

Uchwała Nr XLVIII/259/17

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 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 2017 r. poz.1875) 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 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zmienionej:

Uchwałą Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 stycznia 2017 r.

Uchwałą Nr XXXV/174/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 lutego 2017 r.

Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzeniem 13/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20.marca.2017 r.

Uchwałą Nr XXXVII/190/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29.marca.2017 r.

Zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2017 r.

Uchwałą Nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 maja 2017 r.

Uchwałą Nr XXXIX/213/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r.

Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 czerwca 2017 r.

Uchwałą Nr XL/217/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwałą Nr XLI/222/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 36A/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2017 r.

Uchwałą Nr XLIII/229/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 września 2017 r.

Uchwałą Nr XLIV/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 października 2017 r.

Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2017 r.

Uchwałą Nr 244/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2017 r.

Zarządzeniem Nr 57/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 listopada 2017 r.

Uchwałą Nr XLVI/255/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwałą Nr XLVII/257/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 75/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 grudnia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 19.057.369,21 zł z tego:

-dochody bieżące w kwocie 17.323.260,71 zł,

-dochody majątkowe w kwocie 1.734.108,50 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 22.182.951,88 zł z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 16.098.895,81 zł,

-wydatki majątkowe w kwocie 6.084.056,07 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2017 roku" zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. §2.2 otrzymuje brzmienie:

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 705.546,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

4. §3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3.125.582,67 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:

- kredyty, pożyczki bankowe w kwocie 2.462.043,87 zł,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 464.069,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 199.469,80 zł

5. §4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.395.706,67 zł i łączną kwotę

planowanych rozchodów 270 124,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej „Plan finansowy rachunków dochodów własnych na 2017 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
8. §12 otrzymuje brzmienie:

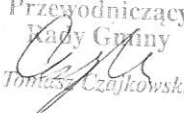
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.425.582,67 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.125.582,67 zł,
9. §14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.125.582,67 zł.
10. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.
- §2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.
- §3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 372.845,86 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 23.000,00 zł przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Plan dochodów w zakresie dochodów bieżących został urealniony do wysokości otrzymanych wpływów do budżetu Gminy Wąpielsk.

Zmiany planu dochodów majątkowych wynikają z:

- rozdział 75095§2007 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 37.899,00 zł dotyczącej realizacji zadania pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, a sam program Rewitalizacji Gminy Wąpielsk na lata 2016-2023 uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja zostanie przekazana do budżetu Gminy w 2018 r.
- rozdział 80101§6257 -nie otrzymania środków w wysokości 351.998,12 zł w ramach RPO działanie 3.2 nazwa projektu Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. Wniosek o płatność został złożony, oczekuje na rozpatrzenie.
- rozdział 90095- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.600,00 zł w związku z rozliczeniem zadania „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.”

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.132.900,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 23.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Zmniejszenia planu wydatków dokonano w zakresie wydatków inwestycyjnych. Wynika ono z rozliczenia końcowego zrealizowanych w 2017 r. inwestycji.

Ponadto przeniesiono do realizacji w 2018 r. inwestycję pn. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wąpielsk" (przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony w 2018 r.). Do realizacji w 2018 r. przeniesiono również inwestycję pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk” z uwagi na fakt, iż przesunięto ocenę formalną złożonego wniosku na styczeń 2018r. Na podstawie pisma kierownika GOPS dokonano przesunięcia środków w ramach rozdziału 85501, 85504, 85502.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/259/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	- 500,00	35 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	- 500,00	35 500,00
750			Administracja publiczna	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 485,00	- 36 899,00	113 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 450,00	1 000,00	27 450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		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	40 729,00	- 37 899,00	2 830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 899,00	- 37 899,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 958 942,00	- 23 370,00	2 935 572,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	559 260,00	- 25 150,00	534 110,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	- 25 000,00	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	- 100,00	0,00
				50,00	- 50,00	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	1 074 250,00	1 800,00	1 076 050,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	2 300,00	3 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 020,00	- 20,00	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	- 10,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	- 10,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	918 254,31	- 351 998,12	566 256,19

	80101		Szkoły podstawowe	812 725,14	- 351 998,12	460 727,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 546,18	- 351 998,12	353 548,06
852			Pomoc społeczna	812 041,33	- 975,00	811 066,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	- 975,00	10 025,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	- 975,00	25,00
855			Rodzina	5 482 818,00	23 000,00	5 505 818,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 333 520,00	23 000,00	3 356 520,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 333 520,00	23 000,00	3 356 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 092,00	17 896,26	425 988,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 246,26	23 246,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 246,26	23 246,26
	90002		Gospodarka odpadami	375 263,00	- 300,00	374 963,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	- 300,00	650,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	- 450,00	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	- 450,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	12 729,00	- 4 600,00	8 129,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 729,00	- 4 600,00	8 129,00
Razem:				19 430 215,07	- 372 845,86	19 057 369,21

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Tomasz Czajkowski

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/259/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	96 190,00	- 20 800,00	75 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 090,00	- 20 800,00	75 290,00
600			Transport i łączność	90 080,00	- 20 800,00	69 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 159 634,31	- 35 800,00	3 123 834,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 045,50	- 35 800,00	2 341 245,50
750			Administracja publiczna	1 857 683,20	- 35 800,00	1 821 883,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 874,06	- 3 300,00	2 265 574,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 027,31	- 3 300,00	1 773 727,31
801			Oświata i wychowanie	49 920,00	- 3 300,00	46 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 602 393,07	- 9 000,00	6 593 393,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 458 623,00	- 9 000,00	4 449 623,00
855			Rodzina	69 308,65	- 9 000,00	60 308,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 519 458,93	23 000,00	5 542 458,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 355 270,00	1 250,00	3 356 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291 832,00	250,00	3 292 082,00
				12 200,00	1 000,00	13 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 554,00	15 950,00	2 151 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 991 509,75	- 12 900,00	1 978 609,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 944,00	10 950,00	68 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	6 400,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 016,00	13 000,00	88 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 1 000,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 256,93	5 800,00	30 056,93

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 511,00	5 800,00	20 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 382,00	- 2 087 000,00	900 382,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 317 400,00	- 1 074 500,00	242 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 508,00	- 699 508,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 492,00	- 374 992,00	25 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	- 996 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 996 500,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	- 16 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
Razem:				24 315 851,88	- 2 132 900,00	22 182 951,88

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomáš Cichowski

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/259/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 080,00	- 20 800,00	74 280,00
	40002		Dostarczanie wody	95 080,00	- 20 800,00	74 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 080,00	- 20 800,00	69 280,00
			Budowa przyłącza wodociągowego Tomkowo 3	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
			Budowa przyłączy wodociągowych	40 080,00	- 3 000,00	37 080,00
			Budowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski - Tomkowo	10 000,00	- 3 400,00	6 600,00
			Budowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski-Radziki Duże	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna, Tomkowo, Kierz Półwieski	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 640 272,01	- 35 800,00	2 604 472,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 857 683,20	- 35 800,00	1 821 883,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 683,20	- 35 800,00	1 821 883,20
			Przebudowa drogi gminnej nr 120104C Długie-jezioro Długie	569 500,00	- 16 000,00	553 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Radzikach Dużych (k. agronomówki)	20 000,00	- 19 800,00	200,00
750			Administracja publiczna	366 053,38	- 3 300,00	362 753,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 053,38	- 3 300,00	357 753,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 920,00	- 3 300,00	46 620,00
			Modernizacja sieci komputerowej	15 000,00	- 3 300,00	11 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 696 035,04	- 9 000,00	1 687 035,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 696 035,04	- 9 000,00	1 687 035,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 308,65	- 9 000,00	60 308,65
			Odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Długiem	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 900,00	- 2 087 000,00	349 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 306 900,00	- 1 074 500,00	232 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 508,00	- 699 508,00	0,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk	699 508,00	- 699 508,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 492,00	- 374 992,00	25 500,00
		Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wapielsk	400 492,00	- 374 992,00	25 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	- 996 500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 996 500,00	3 500,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wapielsk	1 000 000,00	- 996 500,00	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
		Montaż 10 lamp hybrydowych w gminie Wapielsk	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
Razem			8 239 956,07	- 2 155 900,00	6 084 056,07

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Tomasz Czajkowski

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

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki na rok 2017									
					środki z budżetu krajowego	Zewnętrzne środki pomocowe	Wydatki razem	z tego:						
								środki budżetu krajowego			Zagraniczne środki pomocowe			
									Z tego źródła finansowania			Z tego źródła finansowania		
							Wydatki razem	Pozyczki i kredyt	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe		
	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(13+14)	12	13	14
	Wydatki majątkowe i bieżące razem			923 632,73	218 086,55	705 546,18	891 772,73	186 226,55	0,00	186 226,55	705 546,18	0,00		
I	Wydatki majątkowe:			923 632,73	218 086,55	705 546,18	891 772,73	186 226,55	0,00	186 226,55	705 546,18	0,00		705 546,18
1.	Program: EFRR w ramach RPO													705 546,18
	Priorytet:3													
	Działanie:3.2													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	801	80101	461 847,65	109 849,53	351 998,12	444 917,65	92 919,53	0,00	92 919,53	351 998,12	0,00		351 998,12
2.	Program: EFRR w ramach RPO													
	Priorytet:3													
	Działanie:3.2													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	801	80101	461 785,08	108 237,02	353 548,06	446 855,08	93 307,02	0,00	93 307,02	353 548,06	0,00		353 548,06

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/259/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.395.706,67
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	464 069,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.462.043,87
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	469 593,80
Rozchody ogółem:			270 124,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	270 124,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Tomasz Wąpielski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/259/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2017 ROK

Szkoła Podstawowa w Wąpielsku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Po zmianie
801	80101	4210	Zakup materiałów i energii	3 920,00 zł	2 920,00 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	0,00 zł	1 000,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Po zmianie
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł	120,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 800,00 zł	3 800,00 zł

Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Po zmianie
801	80101	4210	Zakup materiałów i energii	5 320,00 zł	3 320,00 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	0,00 zł	2 000,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Po zmianie
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł	120,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 200,00 zł	5 200,00 zł

Gimnazjum im. T. Halika w Radzikach Dużych

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Po zmianie
801	80110	4210	Zakup materiałów i energii	150,00 zł	70,00 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	0,00 zł	80,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Po zmianie
801	80110	690	Wpływy różnych opłat	150,00 zł	150,00 zł

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Radzikach Dużych

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Po zmianie
801	80101	4210	Zakup materiałów i energii	120,00 zł	120,00 zł
	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	0,00 zł	3 000,00 zł
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	8 000,00 zł
	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł
	80104	4220	Zakup środków żywności	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	80104	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	0,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Po zmianie
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł	120,00 zł
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł	11 000,00 zł
801	80104	0690	Wpływy różnych opłat	15 000,00 zł	15 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Tomasz Wójcikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

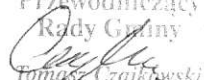
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 463 507,00	23 000,00	5 486 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 333 520,00	23 000,00	3 356 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296 990,00	22 000,00	3 318 990,00
				5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 787,00	0,00	2 129 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 991 509,75	- 12 900,00	1 978 609,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 349,00	8 000,00	80 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 1 000,00	200,00
Razem:				6 056 869,20	23 000,00	6 079 869,20

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/259/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 463 507,00	23 000,00	5 486 507,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 333 520,00	23 000,00	3 356 520,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 333 520,00	23 000,00	3 356 520,00
Razem:				6 056 869,20	23 000,00	6 079 869,20

Przewodniczący
 Rady Gminy

 Tomasz Czajkowski