

Uchwała Nr LIX/324/18

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

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 2018 r. poz.994 z późn.zm.) 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 z późn.zm).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XLVIII/261/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 zmienionej:

Uchwałą Nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.

Uchwałą Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.

Uchwałą Nr LI/277/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Uchwałą Nr LIII/281/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uchwałą Nr LIV/284/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.

Zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.

Uchwałą Nr LV/295/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.

Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 czerwca 2018 r.

Uchwałą Nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 38/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2018 r.

Uchwałą Nr LVII/308/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 lipca 2018 r.

Uchwałą Nr LVIII/310/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 19.273.618,67 zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 16.737.123,11 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 2.536.495,56 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. §2.1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 23.959.191,09 zł, z tego :

1. wydatki bieżące - 15.774.014,86 zł

2. wydatki majątkowe 8.185.176,23 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały."

3. §2.2 Otrzymuje brzmienie: "Okresła się:

a) zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.185.176,23 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

4. §3. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 4.685.572,42 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:

- kredyty i pożyczki bankowe w kwocie 4.592.567,44 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.108.377,13 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 93.004,98 zł."

5. §4. Otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.875.148,42 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 189.576,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5."

6. §11 Otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 291.960,17 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6."

7. §8 Otrzymuje brzmienie "Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) przychody 218.830,00 zł

2) wydatki 218.830,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7."

8. §13 Otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.892.567,44 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.592.567,44 zł.

9. §15 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) sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.592.567,44 zł, z tego z pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.108.377,13 zł."

10. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapielsk.

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

Przewodniczący
Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Wapielsk
Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE

Planowane **dochody** budżetu ulegną zmniejszeniu o kwotę 685.912,81 zł.

W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację termomodernizacji budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk etap II przesuającym termin realizacji zadania do 31.10.2020 r. przenosi się zadanie do realizacji na rok 2019 zmniejszając tym samym planowane dochody budżetu pochodzące ze środków unijnych o kwotę 431.967,47 zł.

Dostosowuje się planowane dochody-zmniejszenie o kwotę 256.565,34 zł. do wysokości środków otrzymanych z rozliczenia zadań termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych oraz Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym.

Ponadto dostosowuje się wysokość planowanych dochodów do wpływów do budżetu.

Planowane **wydatki** budżetu ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.443.128,87 zł.

Transport i łączność

Dostosowuje się plan wydatków do wprowadzonych na zebraniach wiejskich zmian w funduszu sołeckim:

dz.600 rozdz.60016 par.4300 zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł

dz.600 rozdz.60016 par. 6050 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska

Dostosowuje się plan wydatków do wprowadzonych na zebraniach wiejskich zmian w funduszu sołeckim zmniejszając środki o kwotę 2.000,00 zł w dz.754 rozdz.75412 par.4210.

W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację termomodernizacji budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk etap II przesuającym termin realizacji zadania do 31.10.2020 r. przenosi się zadanie termomodernizacji budynku do realizacji na rok 2019 zmniejszając tym samym planowane wydatki budżetu o kwotę 694.683,88 zł (ze środków unijnych o kwotę 235.752,70 zł., ze środków własnych 458.931,18 zł).

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąpielsku dokonuje się przesunięcia środków wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4010 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł,

dz.801 rozdz.80101 par.4440 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł.

Na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Radzikach Dużych dokonuje się przesunięcia środków wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4010 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,

dz.801 rozdz.80103 par.4010 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł,

dz.801 rozdz.80101 par.4440 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma kierownika GOPS przesuwa się środki wg poniższego:

dz.852 rozdz.85228 par.4010 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się planowane wydatki w dz.854 rozdz.85415 par.2910 o kwotę 120,00 zł z tytułu zasądnego wyrokiem niesłusznie pobranego stypendium o charakterze socjalnym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dostosowuje się plan wydatków do wprowadzonych na zebraniach wiejskich zmian w funduszu sołeckim przesuując środki wg poniższego:

dz.900 rozdz.90095 par.4170 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł.

dz.900 rozdz.90095 par.4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dostosowuje się plan wydatków do wprowadzonych na zebraniach wiejskich zmian w funduszu sołeckim przesuując środki wg poniższego:

dz.921 rozdz.92105 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,

dz.921 rozdz.92105 par.4300 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł.

Dostosowuje się plan wydatków do wprowadzonych na zebraniach wiejskich zmian w funduszu sołeckim zmniejszając planowane wydatki w dz.921 rozdz.92109 par.4210 o kwotę 2.000,00 zł.

W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację termomodernizacji budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk etap II przesuującym termin realizacji zadania do 31.10.2020 r. przenosi się zadanie termomodernizacji budynku do realizacji na rok 2019 zmniejszając tym samym planowane wydatki budżetu o kwotę 751.064,99 zł (ze środków unijnych kwotę 196.214,77 zł., ze środków własnych 554.850,22 zł).

Dostosowuje się planowane wydatki w rozdziale pozostała działalność stosownie do występujących potrzeb.

Zmiany w funduszu sołeckim

Sołectwo Bielawki:

- 1) Rezygnacja z zadania „Renowacja figurki przydrożnej” - 1.500,00 zł,
- 2) Przesunięcie środków w zadaniu „Wykonanie tablic ogłoszeniowych” z umowy dzieła na usługi,
- 3) Zwiększenie środków na materiałach w zadaniu „Zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji” +200,00 zł
- 4) Zwiększenie środków na materiałach w zadaniu „Bieżące utrzymanie i naprawy dróg” +1.300,00 zł

Sołectwo Radziki Duże

- 1) Zwiększenie środków na usługach w zadaniu „Bieżące utrzymanie i naprawa dróg” +5.000,00 zł
- 2) Zwiększenie środków na usługach w zadaniu „Wyjazd kulturalny do Gdańska” +1.000,00 zł
- 3) Rezygnacja z zadania „Wykonanie progów zwalniających na drodze Radziki Duże-Półwiesk Mały” – 3.000,00 zł
- 4) Zmniejszenie środków na inwestycji „Dokumentacja geodezyjno – projektowa drogi Radziki Duże-Radziki Duże” – 3.000,00 zł

Sołectwo Tomkowo

- 1) Rezygnacja z zadania „Zakup znaków drogowych” – 1.000,00 zł
- 2) Rezygnacja z zadania „Dofinansowanie organizacji imprezy Mikołajkowej” – 300,00 zł
- 3) Zmniejszenie środków na materiałach w zadaniu „Bieżące utrzymanie i naprawa dróg” – 1.000,00 zł
- 4) Zwiększenie środków na usługach w zadaniu „Bieżące utrzymanie i naprawa dróg” +2.300,00 zł

Sołectwo Wąpielsk II

- 1) Rezygnacja z zadania „Renowacja figurki przydrożnej” – 1.500,00 zł
- 2) Rezygnacja z zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w remizie OSP Wąpielsk” – 2.000,00 zł
- 3) Zwiększenie środków na materiałach w zadaniu „Zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji” +500,00 zł
- 4) Nowe zadanie „Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie średniego samochodu pożarniczego OSP Wąpielsk” +2000,00 zł
- 5) Nowe zadanie „Dofinansowanie organizacji obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Wąpielsku” +1.000,00 zł (materiały)

Szczegółowe zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały.

Dostosowuje się załącznik inwestycyjny do wprowadzonych zmian.

Planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 757.216,06 zł, i wynosi 4.685.572,42 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomáš Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na rok 2018.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/324/18 Rady Gminy Wapielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 752,70	- 235 752,70	700 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	935 752,70	- 235 752,70	700 000,00
756	75601	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	235 752,70	- 235 752,70	0,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 995 644,00	1 000,00	2 996 644,00
801	80101		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	1 000,00	2 800,00
854	85415		Oświata i wychowanie	1 240 772,53	- 256 565,34	984 207,19
			Szkoły podstawowe	1 117 951,30	- 256 565,34	861 385,96
921	92109	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	1 104 971,30	- 256 565,34	848 405,96
			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 162,91	120,00	146 282,91
921	92195		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 162,91	120,00	146 282,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	356,91	120,00	476,91
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 214,77	- 194 714,77	1 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 214,77	- 196 214,77	0,00
921	92195	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	196 214,77	- 196 214,77	0,00
			Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				19 959 531,48	- 685 912,81	19 273 618,67

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/324/18 Rady Gminy Wapielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 210 182,91	1 300,00	1 211 482,91
			Drogi publiczne gminne	1 108 182,91	1 300,00	1 109 482,91
		4300	Zakup usług pozostałych	274 050,00	4 300,00	278 350,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 728,00	- 3 000,00	626 728,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 625 040,88	- 692 683,88	932 357,00
			Ochotnicze strażyska pożarne	1 623 540,88	- 692 683,88	930 857,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 124,00	2 000,00	47 124,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 752,70	- 235 752,70	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 938,18	- 458 931,18	7,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 006 525,08	0,00	7 006 525,08
			Szkoły podstawowe	4 824 803,85	6 000,00	4 830 803,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	2 500,00	1 922 500,00
80103	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	3 500,00	112 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 650,00	- 6 000,00	457 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 950,00	- 6 000,00	245 950,00
852	85228		Pomoc społeczna	1 290 786,86	0,00	1 290 786,86
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 752,00	0,00	149 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 652,00	- 5 000,00	60 652,00
854	85415	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 350,00	5 000,00	48 350,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 896,00	120,00	211 016,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 096,00	120,00	206 216,00
900	90095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	290,00	120,00	410,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 408 042,50	0,00	4 408 042,50
			Pozostała działalność	355 676,50	0,00	355 676,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 076,50	500,00	92 576,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 671,99	- 751 864,99	297 807,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 200,00	-500,00	25 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 000,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	-1 500,00	11 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 071,99	-753 064,99	176 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 214,77	-196 214,77	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 857,22	-554 850,22	7,00
	92195	Pozostała działalność	14 300,00	1 700,00	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-1 500,00	7 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	3 700,00
	Razem:		25 402 319,96	- 1 443 128,87	23 959 191,09

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/324/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	731 728,00	- 3 000,00	728 728,00
			Drogi publiczne gminne	629 728,00	- 3 000,00	626 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 728,00	- 3 000,00	626 728,00
754	75412		Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże	454 728,00	- 3 000,00	451 728,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 491 607,88	- 694 683,88	796 924,00
			Ochothicze straze pożarne	1 491 607,88	- 694 683,88	796 924,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 752,70	- 235 752,70	0,00
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	235 752,70	- 235 752,70	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 938,18	- 458 931,18	7,00
921	92109		Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	458 938,18	- 458 931,18	7,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 071,99	- 751 064,99	148 007,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 071,99	- 751 064,99	148 007,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 214,77	- 196 214,77	0,00
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	196 214,77	- 196 214,77	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 857,22	- 554 850,22	7,00
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	554 857,22	- 554 850,22	7,00
Razem				9 633 925,10	- 1 448 748,87	8 185 176,23

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Kajkowski

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

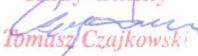
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6.917.310,12	5.387.032,43	1.480.583,79	18.137,70	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1.540,8	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	1.540,8	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6.915.769,32	5.386.545,23	1.480.230,09	17.784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	114.949,22	62.684,00	34.481,22	17.784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	3.435.820,10	1.990.071,23	1.445.748,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1.265.000,00	1.233.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2018	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/324/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 875 148,42
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 108 377,13
2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	282 580,98
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 484 190,31
Rozchody ogółem:			189 576,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	189 576,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji				Kwota
		Dział	Rozdział	Paragraf		
2.	Sołectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Długiem				500,00
		921	92105	4300	500,00	
		900	90095	4300	500,00	
		600	60016	4210	700,00	
		600	60016	4210	8 445,23	
		754	75412	4300	1 500,00	
		754	75412	4210	500,00	
					12 145,23	
2.	Sołectwo Długie I	1) Dofinansowanie OSP Długie				1 000,00
		754	75412	4210	1 000,00	
		926	92605	4300	1 000,00	
		921	92105	4210	1 000,00	
		921	92105	4300	1 000,00	
		600	60016	4210	14 154,16	
		600	60016	4300	4 000,00	
					22 154,16	
3.	Sołectwo Długie II	1) Dofinansowanie wyjazdu dzieci na basen				1 000,00
		926	92605	4300	1 000,00	
		754	75412	4210	1 000,00	
		921	92105	4210	1 000,00	
		921	92105	4300	1 000,00	
		600	60016	4210	15 000,00	
		600	60016	4300	4 736,60	
					23 736,60	
4.	Sołectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem				500,00
		921	92105	4210	500,00	
		926	92605	4210	450,00	
		921	92109	6050	5 500,00	
		600	60016	4210	12 376,70	
		600	60016	4300	4 000,00	
					22 826,70	
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg				1 594,69
		600	60016	4210	4 700,00	
		710	71012	4390	4 000,00	
		921	92105	4300	2 000,00	
		754	75412	4210	500,00	
		921	92105	4300	300,00	
					13 094,69	
6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem				500,00
		921	92105	4300	500,00	
		754	75412	4210	1 000,00	
		600	60016	6050	5 000,00	
		600	60016	4210	4 056,20	
		600	60016	4300	600,00	
					11 156,20	

7.	Sołectwo Lankowizna	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4300	500,00
		2) Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lankowizna	921	92105	4210 4300	800,00 700,00
		3) Dofinansowanie OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	2 000,00 6 001,28
		5) Tabliczki kierunkowe z numeracją posesji	600	60016	4210	2 000,00
12 501,28						
8.	Sołectwo Kapińszek	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4210	500,00
		2) Renowacja figurki przydrożnej	921	92195	4210	3 000,00
		3) Wymiana oświetlenia w remizie OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00
		4) Remonty dróg, a w okresie zimowym odsnieżanie	600	60016	4210 4300	3.001,28 5.500,00
12 501,28						
9.	Sołectwo Półwiesiek Duży	1) Dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Półwiesku Małym	921	92109	4210	3 700,00
		2) Zakup tablic informacyjnych i kierunkowych oraz ich ustawienie	600	60016	4210	2 200,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	2 469,37
		4) Spotkania integracyjne: - Organizacja Dnia Dziecka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym - Dofinansowanie Gminnych Dożynek w Długiem - Organizacja Dnia Babci i Dziadka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym - Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4210 4210 4300 4220	300,00 500,00 300,00 500,00
		9 969,37				
10.	Sołectwo Półwiesiek Mały	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	6 090,35 8 000,00
		2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	1 000,00
		3) Organizacja Dnia Dziecka razem ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym	921	92105	4210	1 000,00
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Długiem	921	92105	4210	500,00
		5) Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4220	500,00
17 090,35						
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4300	500,00
		2) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	7 000,00 13 798,26
		3) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji i tablic informacyjnych	600	60016	4210	3 000,00
		4) Wyjazd kulturalny do Gdańska	921	92105	4300	2 500,00
		5) Organizacja IV Turnieju Świątecznego Piłki Nożnej	926	92605	4210	1 500,00
		6) Zakup umundurowania dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 800,00
		7) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4300	500,00
		8) Dokumentacja geodezyjna – projektowa drogi przy Agromiódwcu	600	60016	6050	2 000,00
32 598,26						
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4210	500,00
		2) Dofinansowanie OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 000,00
		3) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4300	500,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	11 129,91 4 000,00
17 129,91						

13.	Sołectwo Ruszkowo	1) Bieżące naprawy i utrzymanie dróg	600	60016	4210 4300	12 462,99 2 000,00
		2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	500,00
		3) Organizacja dwóch pikników dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220 4300	700,00 1 550,00 750,00
		4) Wymiana ogrodzenia przy kapliczce przydrożnej	921	92195	4210	2 000,00
		5) Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	921	92109	4210	2 000,00
		6) Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		7) Zakup garażu blaszanego (zaplecze świetlicy)	921	92109	4210	2 000,00
					24 962,99	
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4300	500,00
		2) Wyjazd kulturalny do Gdańska	921	92105	4300	1 000,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	7 334,25 4 300,00
					13 134,25	
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Przebudowa drogi od Wąpielska do Kiełpin – przygotowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej	600	60016	6050	10 000,00
		2) Utwardzenie drogi do magazynu	600	60016	4210	5 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla KGW w Wąpielsku	921	92109	4210	1 000,00
		4) Organizacja Dnia Dziecka razem z SP w Wąpielsku	921	92105	4210 4300	1 500,00 1 500,00
		5) Bieżące naprawy i remonty dróg	600	60016	4300	7 498,21
		6) Zakup wyposażenia do świetlicy w OSP w Wąpielsku	921	92109	4210	2 000,00
		7) Dofinansowanie Dożynek Gminnych w Długiem	921	92105	4300	500,00
					28 998,21	
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie średniego samochodu pożarniczego OSP Wąpielsk	754	75412	4210	2 000,00
		2) Zakup wyposażenia dla KGW Wąpielsk	921	92109	4210	1 000,00
		3) Prace przygotowawcze do planowanej inwestycji drogowej	710	71012	4390	2 000,00
		4) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	2 000,00
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 500,00
		6) Dofinansowanie organizacji obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Wąpielsku	921	92105	4210	1 000,00
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	6 460,69 2 000,00
					17 960,69	
GMINA WĄPIELSK						291 960,17
			600	60016	4210	128 975,82
					4300	72 634,35
					6050	17 000,00
					4390	6 000,00
					4210	9 800,00
					4170	0,00
			921	92105	4210	11 300,00
					4220	2 550,00
					4300	14 050,00
				92109	4210	13 700,00

		6050	5 500,00
	92195	4210	5 000,00
	92605	4210	1 950,00
926		4300	2 000,00

Przewodniczący
 Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2018 ROK

Gimnazjum w Radzikach Dużych

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
801	80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałych dochodów	50,00 zł
RAZEM				150,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80110	0690	Wpływy różnych opłat	150,00 zł
RAZEM				150,00 zł

Szkoła Podstawowa w Długiem

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł
	80195	4220	Zakup środków żywności	160 000,00 zł
RAZEM				160 120,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł
	80195	0690	Wpływy różnych opłat	160 000,00 zł
RAZEM				160 120,00 zł

Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00 zł
RAZEM				7 320,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 200,00 zł
RAZEM				7 320,00 zł

Szkoła Podstawowa w Wąpielsku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00 zł
RAZEM				6 120,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00 zł
RAZEM				6 120,00 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radzikach Dużych

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00 zł
RAZEM				45 120,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00 zł
		0690	Wpływy różnych opłat	25 000,00 zł
RAZEM				45 120,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

