

UCHWAŁA NR XXI.136.2020
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695. z późn. zm) oraz art.15 z pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568).

Rada Gminy Wąpielsk uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XVII.111.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 stycznia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 stycznia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 lutego 2020 roku
- Uchwałą Nr XVIII.121.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 kwietnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 kwietnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 maja 2020 roku
- Uchwałą Nr XIX.129.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 czerwca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta gminy Wąpielsk z dnia 3 lipca 2020 roku
- Uchwałą Nr XX.132.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 lipca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 52/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 sierpnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 22 091 648,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 675 401,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 416 247,49 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały"

2. **§ 2.1.** Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 27 492 577,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 18 612 483,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8 880 094,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały"

3. **§ 2.2.** Otrzymuje brzmienie "Określa się:

1) zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 8 880 094,53 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

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

4. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąpielsk

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpiesz na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.136.2020 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 551,29	80 000,00	415 551,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 570,79	80 000,00	414 570,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	7 911 063,00	76 627,90	7 987 690,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 738 135,00	14 834,00	3 752 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 738 135,00	14 834,00	3 752 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 062,00	61 793,90	194 855,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 532,73	58 532,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 261,17	3 261,17
Razem:				21 935 020,68	156 627,90	22 091 648,58

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.136.2020 Rady Gminy w Wapielsku z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 091 378,29	-150 000,00	3 941 378,29
			Drogi publiczne gminne	3 905 882,02	-150 000,00	3 755 882,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 556,99	5 000,00	162 556,99
		4300	Zakup usług pozostałych	206 721,83	45 000,00	251 721,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 031,00	-200 000,00	2 047 031,00
630	63095		Turystyka	342 809,77	1 500,00	344 309,77
			Pozostała działalność	342 809,77	1 500,00	344 309,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
750	75023		Administracja publiczna	2 254 948,73	107 893,90	2 362 842,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 744 038,35	107 793,90	1 851 832,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	7 000,00	53 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	20 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 199,60	20 793,90	157 993,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	153 676,12	100,00	153 776,12
754	75412		Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 395,38	88 000,00	1 404 395,38
			Ochotnicze straże pożarne	1 298 914,88	88 000,00	1 386 914,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	5 000,00	33 250,00
757	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Obsługa długu publicznego	80 000,00	15 000,00	95 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	15 000,00	95 000,00
801	80101		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	15 000,00	95 000,00
			Oświata i wychowanie	5 732 650,14	14 834,00	5 747 484,14
			Szkoły podstawowe	4 537 164,00	14 834,00	4 551 998,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	14 834,00	19 734,00

BeSTia

Strona 1 z 2

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 312,00	0,00	233 312,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	4 000,00	101 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
852	Pomoc społeczna	1 622 838,09	64 000,00	1 686 838,09
85202	Domy pomocy społecznej	186 960,00	-3 000,00	183 960,00
85219	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 960,00	-3 000,00	159 960,00
	Ośrodki pomocy społecznej	398 300,00	7 000,00	405 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	Zakup usług pozostałych	24 300,00	4 000,00	28 300,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 000,00	5 700,00
85295	Pozostała działalność	58 000,00	60 000,00	118 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	-7 000,00	126 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	-7 000,00	118 000,00
	Stypendia dla uczniów	125 000,00	-7 000,00	118 000,00
855	Rodzina	5 824 009,02	3 000,00	5 827 009,02
85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 299 602,92	19 400,00	3 319 002,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 430,85	5 000,00	1 056 430,85
92195	Zakup materiałów i wyposażenia	31 951,85	5 000,00	36 951,85
	Pozostała działalność	375 980,24	14 400,00	390 380,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00

	Razem:	27 335 949,65	156 627,90	27 492 577,55
--	--------	---------------	------------	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI.136.2020 Rady Gminy w Wąpelsku z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 696 099,47	- 200 000,00	3 496 099,47
			Drogi publiczne gminne	3 510 603,20	- 200 000,00	3 310 603,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 031,00	- 200 000,00	2 047 031,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Kozłowiec-Długie II	2 142 031,00	- 200 000,00	1 942 031,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Utworzenie terenu przy Urzędzie Gminy Wąpelsk	0,00	60 000,00	60 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 690,88	80 000,00	1 249 690,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 169 690,88	80 000,00	1 249 690,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpelsk w gminie Wąpelsk-II etap	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpelsk	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	8 880 094,53	0,00	8 880 094,53

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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:				8 721 105,72	6 168 644,96	802 654,20	350 346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	346,20	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2022	1 540,80	353,70	346,20	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 719 564,92	6 168 291,26	802 308,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2022	114 949,22	60 092,40	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy w Wapielsku	2017	2020	3 592 966,72	2 246 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uwrozenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2020	2020	341 709,77	341 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2020	52 978,32	52 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych - Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2020	354 080,24	354 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2020	117 646,62	117 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118C Kiełpiny - Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2019	2020	1 263 572,20	1 263 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wapielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruskowie -	Urząd Gminy w Wapielsku	2018	2020	1 729 641,83	1 729 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wapielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wapielsk	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	1 152 000,00	2 000,00	800 000,00	350 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększyły się o 156 627,90 zł.

Dochody:

W związku z otrzymaniem darowizny na wyposażenie inwestycji "Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku" zwiększono plan dochodów w rozdziale 75412 paragrafie 0960 w wysokości 80 000,00 zł. Zgodnie z pismem od Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększona została subwencja ogólna oświatowa w rozdziale 75801 paragrafie 2920 w wysokości 14 834,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dotacji w rozdziale 75814 paragrafie 2030 w wysokości 58 532,73 zł oraz w paragrafie 6330 w wysokości 3 261,17 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Wydatki:

Inwestycje:

Zmniejszono planowane wydatki w wysokości 200 000,00 zł w rozdziale 60016 paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Kozłowiec-Długie II" do wysokości wykonanych wydatków na to zadanie.

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 75023 paragrafie 6050 w wysokości 60 000,00 zł na "Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy Wąpielsk".

Zwiększono plan w rozdziale 75412 paragraf 6050 w wysokości 80 000,00 zł na pierwsze wyposażenie "Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk - Przebudowa, rozbudowa i Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku".

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie na zadanie "Program Centra opiekuńczo mieszkalne na terenie Gminy Wąpielsk" w rozdziale 85295 paragraf 6050 w wysokości 60 000,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 60016 w paragrafach 4210 oraz 4300 na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75023 w paragrafach 4260 oraz 4300 na zakup energii elektrycznej oraz na bieżącą obsługę bankową.

Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75412 w paragrafach 3030 oraz 4210 na bieżące utrzymanie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnej.

Zwiększono planowane wydatki w wysokości 15 000,00 zł w rozdziale 75702 paragraf 8110 na obsługę długu publicznego.

Zwiększono plan w rozdziale 80101 paragraf 4240 w wysokości 14 834,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Przesunięto plan wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80150, 85202, 85219, 85415, 92109, 92195.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski