

UCHWAŁA NR XXII.143.2020
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 29 października 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 uchwala 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
- 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
- Uchwałą Nr XXI.136.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 sierpnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 września 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 września 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 23 238 364,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 745 029,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 493 335,20 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 27 823 787,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 18 891 692,74 zł,

2) wydatki majątkowe 8 932 094,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały"

3. § 2.2. Otrzymuje brzmienie "Określa się:

1) zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 8 932 094,53 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały".

4. § 3. Otrzymuje brzmienie " Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 4 585 422,72 zł , pokrycie deficytu budżetowego będą stanowią pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 4 585 422,72 zł."

5. § 4. Otrzymuje brzmienie " Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 914 590,79 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 329 168,07 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały".

6. § 8. Otrzymuje brzmienie "1. Ustala się dochody w kwocie 656 046,00 zł z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 724 046,00 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały"

7. § 9. Otrzymuje brzmienie "1. Ustala się dochody w kwocie 8 950,00 z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14 000,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały"

8. § 12. Otrzymuje brzmienie "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 282 631,43 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 21 500,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały".

9. § 13. Otrzymuje brzmienie "Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 320 780,67 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały".

10. § 15. Otrzymuje brzmienie " Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 114 590,79 zł , w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 200 000,00 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 329 168,07 zł

3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 585 422,72 zł."

11. § 17. Otrzymuje brzmienie "Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 329 168,07 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 585 422,72 zł"

12. 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 Wąpiesk na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.143.2020 Rady Gminy Wąpiesk z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	86 506,00	12 500,00	99 006,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	12 500,00	15 600,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 500,00	12 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 551,29	15 000,00	430 551,29
			Ochotnicze straże pożarne	414 570,79	15 000,00	429 570,79
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 414 716,00	-62 350,00	3 352 366,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626 500,00	150,00	626 650,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 135 000,00	-68 500,00	1 066 500,00
			Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	-72 000,00	728 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 500,00	8 500,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 800,00	2 000,00	63 800,00
	75621		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	2 000,00	2 800,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 584 616,00	2 500,00	1 587 116,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	7 987 690,90	1 132 947,00	9 120 637,90

BeSTia

Strona 1 z 2

75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	1 132 947,00	1 132 947,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 132 947,00	1 132 947,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		821 922,93	3 950,00	825 872,93
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	3 950,00	8 950,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	2 250,00	2 250,00
0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	1 700,00	6 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		994 694,37	-55 859,29	938 835,08
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		196 204,76	-55 859,29	140 345,47
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		196 204,76	-55 859,29	140 345,47
Razem:			22 192 176,84	1 046 187,71	23 238 364,55

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.143.2020 Rady Gminy Wapielsk z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 941 378,29	40 964,54	3 982 342,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 755 882,02	40 964,54	3 796 846,56
		4170	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 556,99	36 375,24	198 932,23
		4300	Zakup usług pozostałych	251 721,83	-1 410,70	250 311,13
630		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 031,00	-5 000,00	2 042 031,00
			Turystyka	344 309,77	53 000,00	397 309,77
	63095		Pozostała działalność	344 309,77	53 000,00	397 309,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
710			Działalność usługowa	39 500,00	3 800,00	43 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 500,00	3 800,00	13 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 800,00	12 800,00
			Informatyka	182 446,10	481,46	182 927,56
720		72095	Pozostała działalność	182 446,10	481,46	182 927,56
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,46	835,16
			Administracja publiczna	2 348 842,63	2 000,00	2 350 842,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 078,26	5 600,00	84 678,26
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 582,00	4 000,00	48 582,00
	75022		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00	1 600,00	8 857,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800,00	2 000,00	114 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 832,25	-5 600,00	1 846 232,25
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 555,00	-4 000,00	1 040 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 158,80	-1 600,00	190 558,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 404 395,38	33 200,00	1 437 595,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 386 914,88	33 200,00	1 420 114,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	9 200,00	40 950,00

BeSTia

Strona 1 z 3

		4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	15 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	6 000,00	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 484,00	2 000,00	25 484,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	1 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		5 748 736,53	22 900,00	5 771 636,53
	80101		Szkoły podstawowe		4 562 998,00	25 000,00	4 587 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		558 500,00	0,00	558 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 200,00	25 000,00	189 200,00
	80195		Pozostała działalność		78 100,00	-2 100,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 700,00	1 300,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	-3 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		59 120,59	3 000,00	62 120,59
	85111		Szpitala ogólne		0,00	3 000,00	3 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 292 038,01	79 400,00	1 371 438,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		659 046,00	65 000,00	724 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych		559 549,74	65 000,00	624 549,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 500,00	4 500,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	2 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	2 500,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność		360 225,39	9 900,00	370 125,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	1 900,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 707,31	8 000,00	29 707,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 319 002,92	-7 164,54	3 311 838,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 786 091,83	-33 111,57	1 752 980,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 835,33	-10 939,30	6 896,03
		4220	Zakup środków żywności		27 114,67	-14 672,27	12 442,40
		4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	-7 500,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 056 430,85	40 347,03	1 096 777,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 951,85	4 347,03	41 298,88
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	36 000,00	36 500,00
	92195		Pozostała działalność		390 380,24	-14 400,00	375 980,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	-12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,00	-2 100,00	0,00

926	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		Kultura fizyczna	298 168,58	-900,00	297 268,58
92601		Obiekty sportowe	224 090,26	100,00	224 190,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 800,00	-1 000,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-1 000,00	4 300,00

Razem:			27 593 105,81	230 681,46	27 823 787,27
--------	--	--	---------------	------------	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.143.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 496 099,47	- 5 000,00	3 491 099,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 603,20	- 5 000,00	3 305 603,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 031,00	- 5 000,00	2 042 031,00
			Modernizacja dróg gminnych FOGR	5 000,00	- 5 000,00	0,00
630			Turystyka	341 709,77	53 000,00	394 709,77
	63095		Pozostała działalność	341 709,77	53 000,00	394 709,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk	0,00	53 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 690,88	1 000,00	1 250 690,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 249 690,88	1 000,00	1 250 690,88
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Dofinansowanie na remont dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiat.Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu dla Szpitala w Rypinie	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				8 880 094,53	52 000,00	8 932 094,53

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 914 590,79
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 914 590,79
Rozchody ogółem:			329 168,07
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	133 696,07
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	195 472,00

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII.143.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 046,00	65 000,00	724 046,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	659 046,00	65 000,00	724 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 549,74	65 000,00	624 549,74
Razem:				659 046,00	65 000,00	724 046,00

Plan wydatków z ochroną środowiska na 2020 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII.143.2020 Rady Gminy Wapielsk z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00	4 500,00	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	4 500,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 500,00	9 000,00
Razem:				9 500,00	4 500,00	14 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII.143.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Informatyka	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka		353,70	481,46	835,16
	72095		Pozostała działalność		353,70	481,46	835,16
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		353,70	481,46	835,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 500,00	1 000,00	14 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		13 500,00	1 000,00	14 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	1 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia		300,00	3 000,00	3 300,00
	85111		Szpitala ogólne		0,00	3 000,00	3 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:					299 649,97	4 481,46	304 131,43

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020

Lp	Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Solectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup odzieży ochronnej	754	75412	750,00
		3) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00
		4) Uporządkowanie wsi	900	90095	3 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	9 400,11
		6) Piknik dla mieszkańców solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		13 450,11			
2.	Solectwo Długie I	1) Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Wrocławia (rezygnacja z zadania)	801	80195	0,00
		2) Zakup tablic kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	3 000,00
		3) Dofinansowanie dla OSP Długie na zakup opału do garażu	754	75412	1 000,00
		4) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	14 279,44
		6) Organizacja Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP Długie (nowe zadanie)	921	92105	1 000,00
		7) Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi Długie – Jętek (nowe zadanie)	710	71012	4 000,00
23 779,44					
3.	Solectwo Długie II	1) Wyjazd edukacyjny dla dzieci do Wrocławia (rezygnacja z zadania)	801	80195	0,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Długiem poprzez odnowienie ogrodzenia	754	75412	5 500,00
		3) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	2 500,00
		4) Dofinansowanie Gminnych Dożynek (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	15 845,30
		6) Wyjazd mieszkańców do „Wioski Miodowej” w Borach Tucholskich (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		7) Promocja wsi poprzez organizację „Święta Ziemniaka”	921	92105	1 000,00
8) Organizacja Imprezy Mikołajkowej wspólnie z SP Długie (nowe zadanie)	921	92105	1 000,00		
25 845,30					
4.	Solectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	21 526,67
		3) Piknik dla mieszkańców solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		5) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpinach	921	92109	3 000,00
24 526,67					
5.	Solectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	13 536,88
		2) Naprawa przepustu drogowego i odwodnienie drogi gminnej (rezygnacja z zadania)	600	60016	0,00
		3) Dofinansowanie Dożynek Gminnych (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		4) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z SP Półwieski Mały (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		5) Dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci do Warszawy (rezygnacja z zadania)	801	80195	0,00
		6) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z SP w Półwiesku Małym	921	92105	300,00
		7) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla SP Półwieski Mały	801	80195	200,00
		8) Utworzenie kącika regionalnego w SP Półwieski Mały (nowe zadanie)	801	80195	600,00
14 636,88					
6.	Solectwo Kierz Radzikowski	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		2) Dofinansowanie imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	1 100,00
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup materiałów, wyposażenia i umundurowania	754	75412	1 000,00
		4) Przebudowa drogi przebiegającej przez solectwo (Wąpielsk – Radziki Duże) (rezygnacja z zadania)	600	60016	0,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	10 471,02
		6) Piknik dla mieszkańców solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
12 571,02					
7.	Solectwo Lamkowizna	1) Dofinansowanie Pikniku dla mieszkańców solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych (zabezpieczenie mienia jednostki)	754	75412	500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		4) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	12 869,88

					13 669,88
8.	Solectwo Lapinówek	1) Uporządkowanie wsi	900	90095	3 500,00
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania	754	75412	500,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	9 589,65
		5) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00
					13 889,65
9.	Solectwo Półwiesk Duży	1) Dofinansowanie wyposażenia kąpaka relaksacyjnego w SP w Półwiesku Małym	801	80195	1 800,00
		2) Spotkanie integracyjne „Dzień Kobiet” (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		3) Dofinansowanie organizacji imprezy „Mikołajki”	921	92105	200,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	9 164,47
					11 164,47
10.	Solectwo Półwiesk Mały	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	13 641,16
		2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji (rezygnacja z zadania)	600	60016	0,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wapielsk	921	92105	500,00
		4) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z SP w Półwiesku Małym (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		5) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	200,00
		6) Organizacja Pikniku dla mieszkańców Solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		7) Dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci do Warszawy (rezygnacja z zadania)	801	80195	0,00
		8) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP w Półwiesku Małym	921	92105	200,00
		9) Utworzenie kąpaka regionalnego w SP Półwiesk Mały (nowe zadanie)	801	80195	700,00
		10) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Radziki Duże – Półwiesk Mały	600	60016	3 000,00
					18 241,16
11.	Solectwo Radziki Duże	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wapielsk (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	1 500,00
		3) Dofinansowanie OSP Radziki Duże (zakup umundurowania i pompy elektrycznej)	754	75412	6 200,00
		4) Organizacja VI Turnieju Piłki Nożnej (rezygnacja z zadania)	926	92605	0,00
		5) Zakup dwóch tablic informacyjno - ogłoszeniowych	900	90095	750,00
		6) Piknik dla mieszkańców solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		7) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	24 680,68
		8) Konserwacja elementów siłowni zewnętrznej	630	63095	500,00
		9) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	2 500,00
		10) Wyjazd edukacyjny dla seniorów (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
					36 130,68
12.	Solectwo Radziki Małe	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wapielsk (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i wyposażenia	754	75412	1 000,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	17 908,16
		4) Nadzór inwestorski przy inwestycji drogowej w Radzikach Małych (rezygnacja z zadania)	600	60016	0,00
		5) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy w ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00
		6) Piknik dla mieszkańców solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
					19 208,16
13.	Solectwo Ruszkowo	1) Wyjazd edukacyjny dla seniorów (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		2) Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4 500,00
		3) Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	300,00
		4) Utrzymanie świetlicy wiejskiej poprzez zakup opału i wyposażenia	921	92109	2 151,85
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		6) Dofinansowanie dokumentacji na modernizację drogi Ruszkowo - Jakubkowo	710	71012	6 800,00
		7) Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z SP Wapielsk	801	80195	500,00
		8) Naprawa dróg sołeckich i bieżące utrzymanie dróg	600	60016	5 600,00
		9) Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	900,00
		10) Zakup ławek parkowych na teren solectwa	900	90095	3 500,00
		11) Naprawa oświetlenia w świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00
					27 251,85
14.	Solectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Gminie Wapielsk (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00

		2) Dofinansowanie organizacji imprezy Mikołajkowej wspólnie ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym	921	92105	200,00
		3) Organizacja Dnia Dziecka we współpracy z SP w Półwiesku Małym (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		4) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup odzieży ochronnej	754	75412	500,00
		5) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	1 500,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	12 305,02
					14 505,02
15.	Sołectwo Wapielsk I	1) Organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP w Wapielsku	801	80195	2 000,00
		2) Wyposażenie osobiste strażaków OSP Wapielsk	754	75412	2 000,00
		3) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	1 310,70
		4) Zakup materiałów i produktów spożywczych dla KGW Wapielsk na prezentację wyrobów regionalnych	921	92105	152,97
		5) Spotkanie mieszkańców na pikniku rodzinnym (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie Wapielsk I	600	60016	23 303,61
		7) Remont i doposażenie zaplecza w remizie OSP w Wapielsku	754	75412	1 000,00
		8) Zakup wyposażenia do siedziby KGW w Wapielsku	921	92109	2 847,03
					32 614,31
16.	Sołectwo Wapielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	16 121,31
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		3) Dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla jednostki OSP Wapielsk	754	75412	1 000,00
		4) Organizacja warsztatów kulinarnych przez KGW w Wapielsku	921	92105	674,76
		5) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP w Wapielsku	801	80195	1 000,00
		6) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		7) Przebudowa drogi Wapielsk – Radziki Duże (rezygnacja z zadania)	600	60016	0,00
		8) Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Wapielsku (nowe zadanie)	754	75412	500,00
					19 296,07
	GMINA WĄPIELSK				320 780,67
			600	60016	239 243,36
			630	63095	500,00
			710	71012	10 800,00
			754	75412	21 450,00
			801	80195	7 000,00
			900	90095	11 650,00
			921	92105	11 338,43
				92109	18 798,88
				92605	0,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększył się o 1 046 187,71 zł.

Plan wydatków zwiększył się o 230 681,46 zł.

Dochody:

Zmniejszono planowane dochody w wysokości 55 859,29 zł w rozdziale 92109 paragrafie 6257 w zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk - etap II" w związku z zmniejszeniem udziału dofinansowania ze źródeł wewnętrznych.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75412 paragraf 2460 związku z podpisaną umową na dotację na realizację programu priorytetowego Eko -Strażak w wysokości 15 000,00 zł.

Wprowadzono plan w rozdziale 75816 paragraf 6290 w wysokości 1 132 947,00 zł związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zwiększono planowane dochody do wysokości zrealizowanych dochodów:

w rozdziale 75023 paragraf 0940 kwota 12 500,00 zł

w rozdziale 75601 paragraf 0350 kwota 1 500,00 zł

w rozdziale 75615 paragraf 0910 kwota 150,00 zł

w rozdziale 75616 paragraf 0910 kwota 3 500,00 zł

w rozdziale 75618 paragraf 0490 kwota 2 000,00 zł

w rozdziale 75621 paragraf 0020 kwota 2 500,00 zł

w rozdziale 90019 paragraf 0570 kwota 2 250,00 zł

w rozdziale 90019 paragraf 0690 kwota 1 700,00 zł

Zmniejszono planowane dochody do wysokości zrealizowanych dochodów:

w rozdziale 75616 paragraf 0320 kwota 72 000,00 zł

Wydatki:

Inwestycje:

Zwiększono planowane wydatki w wysokości 598 000,00 zł w rozdziale 92109 paragrafie 6059 w zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk - etap II" w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednocześnie zostaje zmniejszony udział środków własnych w wysokości 598 000,00 zł z rozdziału 92109 paragraf 6059.

Zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 53 000,00 zł w rozdziale 63095 paragraf 6050 na inwestycję " Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk".

Zrezygnowano z zadania na "Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej" w rozdziale 75412 paragraf 6170 w wysokości 5 000,00 zł. W związku z prośbą od Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostało utworzone nowe zadanie " Dofinansowanie na remont dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej" w rozdziale 75412 paragraf 6170 w wysokości 6 000,00 zł.

Założono nowy plan dotacji dla Szpitala Powiatowego w Rypinie w rozdziale 85111 paragraf 6220 w wysokości 3 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego w związku przeciwdziałaniem COVID-19.

Wydatki:

Zwiększono plan w rozdziale 75412 paragraf 4270 związku z podpisaną umową na dotację na realizację programu priorytetowego Eko -Strażak w wysokości 15 000,00 zł.

W związku z przeprowadzonymi zebraniem wiejskimi w miesiącu wrześniu, na których dokonano

zmian w podziale środków Funduszu Sołeckiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
w rozdziale 60016 paragraf 4170 zwiększono o 3 000,00 zł
w rozdziale 60016 paragraf 4210 zwiększono o 28 375,24 zł
w rozdziale 60016 paragraf 4300 zmniejszono o 9 410,70 zł
w rozdziale 60016 paragraf 6050 zmniejszono o 5 000,00 zł
w rozdziale 71012 paragraf 4390 zwiększono o 3 800,00 zł
w rozdziale 75412 paragraf 4210 zwiększono o 6 200,00 zł
w rozdziale 80195 paragraf 4210 zwiększono o 1 300,00 zł
w rozdziale 80195 paragraf 4300 zmniejszono o 3 400,00 zł
w rozdziale 90095 paragraf 4210 zwiększono o 1 900,00 zł
w rozdziale 92105 paragraf 4210 zmniejszono o 10 939,30 zł
w rozdziale 92105 paragraf 4220 zmniejszono o 14 672,27 zł
w rozdziale 92105 paragraf 4300 zmniejszono o 7 500,00 zł
w rozdziale 92109 paragraf 4210 zwiększono o 4 347,03 zł
w rozdziale 92109 paragraf 4300 zwiększono o 3 000,00 zł
w rozdziale 92605 paragraf 4210 zmniejszono o 1 000,00 zł
szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 90002 paragraf 4300 w wysokości 65 000,00 zł na gospodarowanie z odpadami komunalnymi. Od roku 2020 Gmina ponosi opłaty za każdą tonę odpadów komunalnych faktycznie odebranych i zagospodarowanych od mieszkańców. Po analizie ilości odebranych odpadów komunalnych w ciągu ostatnich 9 miesięcy należy stwierdzić, że mieszkańcy oddali dużo większą ilość odpadów jaka była przyjęta do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Spowodowane to było zapewne zwiększeniem częstotliwości odbioru tych odpadów. Uzasadnionym jest zwiększenie środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, aby możliwe był odbiór odpadów w do końca roku 2020

Dokonano zmian wydatków urealniając potrzeby w następujących rozdziałach: 72095, 75011, 75022, 75023, 75412, 90019, 90095, 80101.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski