

UCHWAŁA NR XXIII.153.2020
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 25 listopada 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
- Uchwałą Nr XXII.143.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 października 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 82/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 24 015 058,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 484 991,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 530 067,18 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 28 531 616,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 19 719 121,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8 812 494,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały"

3. § 2.2. Otrzymuje brzmienie "Określa się:

- 1) zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 8 812 494,53 zł zgodnie z zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały".

4. § 3. Otrzymuje brzmienie " Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 4 516 557,74 zł , pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 4 516 557,74 zł."

5. § 4. Otrzymuje brzmienie " Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 109 846,78 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 593 289,04 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały".

6. § 7. Otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody w kwocie 51 198,02 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 1) w kwocie 48 736,41 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 2) w kwocie 11 582,20 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały".

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 282 532,43 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 21 500,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały".

8. § 15. Otrzymuje brzmienie " Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 309 846,78 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 593 289,04 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 516 557,74 zł."

9. § 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 593 289,04 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 516 557,74 zł

10. 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

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpiesk na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.153.2020 Rady Gminy Wąpiesk z dnia 25 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	-8 200,00	45 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	-8 200,00	45 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	-600,00	400,00
750			Administracja publiczna	99 276,00	-240,00	99 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 350,00	-40,00	58 310,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-40,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00	-200,00	15 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	-200,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 551,29	52 425,19	482 976,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 570,79	52 425,19	481 995,98
		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	334 570,79	52 425,19	386 995,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 352 366,00	718,02	3 353 084,02
	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	1 066 500,00	-480,00	1 066 020,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-480,00	20,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 800,00	1 198,02	64 998,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	1 198,02	51 198,02
852			Pomoc społeczna	929 783,48	15 101,00	944 884,48

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 118,00	5 000,00	214 118,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 101,00	10 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 101,00	10 101,00
855			Rodzina	6 246 297,96	1 700,00	6 247 997,96
	85504		Wspieranie rodziny	155 310,00	1 700,00	157 010,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 872,93	2 279,00	828 151,93
	90095		Pozostała działalność	13 957,31	2 279,00	16 236,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 957,31	2 279,00	16 236,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 835,08	-10 693,21	928 141,87
	92195		Pozostała działalność	213 847,86	-10 693,21	203 154,65
		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	213 847,86	-10 693,21	203 154,65
926			Kultura fizyczna	35 815,00	-6 800,00	29 015,00
	92695		Pozostała działalność	31 815,00	-6 800,00	25 015,00
		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	31 815,00	-6 800,00	25 015,00
Razem:				23 968 768,29	46 290,00	24 015 058,29

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.153.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 917,33	3 000,00	558 917,33
	01030		Izby rolnicze	15 820,00	3 000,00	18 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 820,00	3 000,00	18 820,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 500,00	-40 000,00	167 500,00
	40002		Dostarczanie wody	207 500,00	-40 000,00	167 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	3 982 342,83	-50 000,00	3 932 342,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 796 846,56	-50 000,00	3 746 846,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 031,00	-25 000,00	2 017 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 102,17	-25 000,00	479 102,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00	-8 000,00	44 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 200,00	-8 000,00	44 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 351 112,63	-35 300,00	2 315 812,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 232,25	-27 500,00	1 818 732,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	3 000,00	29 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-26 000,00	54 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	-1 800,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	104 500,00	-6 000,00	98 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 771 636,53	95 000,00	5 866 636,53
	80101		Szkoły podstawowe	4 672 543,53	90 000,00	4 762 543,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 576,24	90 000,00	3 293 576,24
	80195		Pozostała działalność	76 000,00	5 000,00	81 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	62 120,59	1 198,02	63 318,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 582,20	0,00	11 582,20
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	5 762,20	8 462,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882,20	-4 262,20	1 620,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 538,39	1 198,02	48 736,41
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-99,00	201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-2 850,00	16 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 738,39	23 919,18	30 657,57
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 272,16	1 227,84
852			Pomoc społeczna	1 768 383,48	12 627,00	1 781 010,48
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	12 627,00	137 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 551,51	10 551,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 816,97	1 816,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,52	258,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 356,25	-6 500,00	10 856,25
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-6 500,00	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-6 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 000,00	-2 500,00	178 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
855			Rodzina	6 350 071,69	1 700,00	6 351 771,69
	85504		Wspieranie rodziny	199 034,57	1 700,00	200 734,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 710,00	1 420,57	35 130,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	244,62	6 244,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	34,81	1 034,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 438,01	1 800,00	1 373 238,01

	90013		Schroniska dla zwierząt	13 800,00	1 800,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 800,00	15 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311 838,38	18 000,00	3 329 838,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 752 980,26	18 000,00	1 770 980,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 896,03	8 000,00	14 896,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,08	10 000,00	1 155 000,08
926			Kultura fizyczna	297 268,58	-13 600,00	283 668,58
	92695		Pozostała działalność	68 278,32	-13 600,00	54 678,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	-6 800,00	25 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 163,32	-6 800,00	14 363,32

Razem:				28 554 191,01	-22 574,98	28 531 616,03
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII.153.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 000,00	- 40 000,00	166 000,00
	40002		Dostarczanie wody	206 000,00	- 40 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	3 491 099,47	- 50 000,00	3 441 099,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 305 603,20	- 50 000,00	3 255 603,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 031,00	- 25 000,00	2 017 031,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Kozłowiec-Długie II	1 942 031,00	- 25 000,00	1 917 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 102,17	- 25 000,00	479 102,17
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118 C Wąpielsk - Kietpiny	504 102,17	- 25 000,00	479 102,17
750			Administracja publiczna	80 000,00	- 26 000,00	54 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	- 26 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 26 000,00	54 000,00
			Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
			Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy Wąpielsk	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 601,07	10 000,00	3 095 601,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 729 641,83	10 000,00	1 739 641,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,08	10 000,00	1 155 000,08
			Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	1 145 000,08	10 000,00	1 155 000,08
926			Kultura fizyczna	161 254,32	- 13 600,00	147 654,32
	92695		Pozostała działalność	52 978,32	- 13 600,00	39 378,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	- 6 800,00	25 015,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk	31 815,00	- 6 800,00	25 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 163,32	- 6 800,00	14 363,32
			Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk	21 163,32	- 6 800,00	14 363,32

Razem	8 932 094,53	- 119 600,00	8 812 494,53
--------------	--------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII.153.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 109 846,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 109 846,78
Rozchody ogółem:			593 289,04
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	963	337 696,07
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	255 592,97

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII.153.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	59 120,59	1 198,02	60 318,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 582,20	0,00	11 582,20
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	5 762,20	8 462,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882,20	-4 262,20	1 620,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 538,39	1 198,02	48 736,41
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-99,00	201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-2 850,00	16 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 738,39	23 919,18	30 657,57
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 272,16	1 227,84
Razem:				59 120,59	1 198,02	60 318,61

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII.153.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 300,00	-99,00	3 201,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	-99,00	201,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-99,00	201,00
Razem:				304 131,43	-99,00	304 032,43

UZASADNIENIE

**Plan dochodów zwiększył się o 46 290,00 zł.
Plan wydatków zmniejszył się o 22 574,98 zł.**

Dochody:

Zmniejszono planowane dochody w rozdziałach:

w rozdziale 92195 paragraf 6257 kwota 10 693,21 zł oraz w rozdziale 92695 paragraf 6257 w wysokości 6 800,00 zł w związku z zmniejszeniem udziału dofinansowania ze źródeł wewnętrznych.

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75412 paragraf 6257 kwota 52 425,19 zł oraz w rozdziale 90095 paragraf 2460 w wysokości 2 279,00 zł w związku z zwiększeniem udziału dofinansowania ze źródeł wewnętrznych.

Zwiększono planowane dochody do wysokości zrealizowanych dochodów:

w rozdziale 70005 paragraf 0760 kwota 2 400,00 zł

w rozdziale 85504 paragraf 2690 kwota 1 700,00 zł

w rozdziale 85228 paragraf 0830 kwota 5 000,00 zł

w rozdziale 75618 paragraf 0480 kwota 1 198,02 zł

Zmniejszono planowane dochody do wysokości zrealizowanych dochodów:

w rozdziale 70005 paragraf 0750 kwota 10 000,00 zł

w rozdziale 70005 paragraf 0770 kwota 600,00 zł

w rozdziale 75011 paragraf 2360 kwota 40,00 zł

w rozdziale 75023 paragraf 0940 kwota 200,00 zł

w rozdziale 75616 paragraf 0430 kwota 480,00 zł

Zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3.3120.3.85.2020 zwiększono plan dochodów w rozdziale 85295 paragraf 2030 w wysokości 10 101,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy Program "Wspieraj Seniora".

Wydatki:

Inwestycje:

Zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne do wysokości zrealizowanych wydatków w zadaniach:

rozdział 40002 paragraf 6050 w wysokości 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk".

rozdział 60016 paragraf 6050 w wysokości 25 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120111C Długie-Kozłowiec-Długie II".

rozdział 60016 paragraf 6059 w wysokości 25 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118 C Wąpielsk -Kiełpiny".

rozdział 75023 paragraf 6050 w wysokości 26 000,00 zł z tego zmniejszenie planu w wysokości 18 000,00 zł na zadaniu " Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych" oraz w wysokości 8 000,00 zł na zadaniu " Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy Wąpielsk".

rozdział 92695 paragraf 6059 oraz 6057 o łącznej wysokości 13 600,00 na zadaniu inwestycyjnym " Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk"

Zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł w rozdziale 92105 paragraf 6059 na inwestycję " Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego

Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie ".

Wydatki:

Zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3.3120.3.85.2020 zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 w wysokości 12 627,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy Program "Wspieraj Seniora".

Zwiększono planowanie wydatki urealniając potrzeby w wysokości 95 000,00 zł w dziale Oświata i wychowanie przedszkolne na terenie gminy Wąpielsk.

Dokonano zmian wydatków urealniając potrzeby w następujących rozdziałach:01030, 40002, 60016, 70005, 75023, 75075, 75095, 85153 85154, 85324, 85416, 85504, 90013, 92105, 92695.