

UCHWAŁA NR XXXII.203.2021
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 9 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 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.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 228, 235-237, 239, 240, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XXV.167.2021 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 lutego 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVI.171.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lutego 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVII.175.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2021 roku
- Uchwałą Nr XXIX.180.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 maja 2021 roku
- Uchwałą Nr XXX.188.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 lipca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 lipca 2021 roku
- Uchwałą Nr XXXI.200.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 6 sierpnia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 sierpnia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 6 września 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie " Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 21 712 512,68 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 587 973,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 124 539,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały".

2. **§ 2.1.** Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 23 857 542,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 19 163 899,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4 693 643,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały"

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

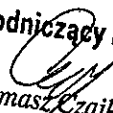
- 1) zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 693 643,13 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały."

4. **§ 5.** Otrzymuje brzmienie "W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 229 000,00 zł

- 1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 44 500,00 zł

2. inwestycyjną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 118 000,00 zł
3. celową w wysokości 58 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.
4. celową w wysokości 9 000,00 zł wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.
5. § 8. 2. Otrzymuje brzmienie " Ustala się wydatki w kwocie 790 000,00 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały"
6. § 13. Otrzymuje brzmienie " Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 122 209,42 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 11 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały".
7. § 14. Otrzymuje brzmienie "Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 343 403,56 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały".
8. 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 rok 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.203.2021 Rady Gminy Wąpiesz z dnia 9 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	350 861,73	3 000,00	353 861,73
			Spółki wodne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	5 750,00	34 500,00
			Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	5 750,00	34 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	5 750,00	34 500,00
720	72095		Informatyka	1 961,80	48 719,03	50 680,83
			Pozostała działalność	1 961,80	48 719,03	50 680,83
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 961,80	48 719,03	50 680,83
750	75023		Administracja publiczna	56 845,00	75 843,77	132 688,77
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220,00	75 843,77	76 063,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 617,00	3 617,00
756	75616		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 226,77	72 226,77
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 648 708,00	-45 000,00	3 603 708,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 205 750,00	-45 000,00	1 160 750,00
758	75814		Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	-50 000,00	770 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Różne rozliczenia	10 422 961,00	-2 378 895,14	8 044 065,86
75816	75816		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 104,86	59 104,86
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 104,86	59 104,86
			Wpływy do rozliczenia	2 438 000,00	-2 438 000,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 2

851	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanę z innych źródeł	2 438 000,00	-2 438 000,00	0,00
		Ochrona zdrowia			
	85195	Pozostała działalność	35 500,00	6 000,00	41 500,00
		0970	35 500,00	6 000,00	41 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	-35 500,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 500,00	41 500,00
852		Pomoc społeczna	900 224,52	200,00	900 424,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 021,00	200,00	211 221,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	5 032 987,32	3 000,00	5 035 987,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 200,00	3 000,00	1 636 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	3 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	350 000,00	451 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	350 000,00	450 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	350 000,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna	24 863,00	2 049,75	26 912,75
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 049,75	2 049,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 049,75	2 049,75
Razem:			23 641 845,27	-1 929 332,59	21 712 512,68

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.203.2021 Rady Gminy Wapielsk z dnia 9 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 541,73	3 000,00	375 541,73
	01009		Spółki wodne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	5 750,00	34 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	5 750,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 996,00	4 634,95	26 630,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	791,89	4 553,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	112,46	652,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	250,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	193,70	1 162,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	-233,00	0,00
600			Transport i łączność	3 335 153,56	-883 595,14	2 451 558,42
	60016		Drogi publiczne gminne	3 324 153,56	-883 595,14	2 440 558,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 362,98	20 094,86	210 457,84
		4300	Zakup usług pozostałych	227 106,73	43 310,00	270 416,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 850,00	-947 000,00	1 690 850,00
630			Turystyka	16 100,00	22 000,00	38 100,00
	63095		Pozostała działalność	16 100,00	22 000,00	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	22 000,00	22 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 200,00	5 000,00	43 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 850,00	5 000,00	42 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 000,00	23 000,00
720			Informatyka	24 154,20	45 879,70	70 033,90
	72095		Pozostała działalność	24 154,20	45 879,70	70 033,90
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 961,80	38 719,03	50 680,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346,20	6 597,45	8 943,65

BeSTia

Strona 1 z 3

750			Administracja publiczna	2 349 786,26	87 932,85	2 437 719,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 862 136,48	87 932,85	1 950 069,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	34 226,77	82 726,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	48 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 383,00	5 706,08	142 089,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 590,00	53 000,00	274 590,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	205 090,00	53 000,00	258 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	53 000,00	118 000,00
758			Różne rozliczenia	231 500,00	-2 000,00	229 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 500,00	-2 000,00	229 500,00
		4810	Rezerwy	113 500,00	-2 000,00	111 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 785 126,55	-250 700,00	6 534 426,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 130 550,00	50 000,00	5 180 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 000,00	50 000,00	3 570 000,00
	80104		Przedszkola	654 500,00	-400 000,00	254 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 220,00	99 300,00	182 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	99 300,00	104 300,00
851			Ochrona zdrowia	85 500,00	6 000,00	91 500,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	6 000,00	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 820,58	5 018,82	23 839,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,32	858,22	4 076,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,10	122,96	584,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 227 669,72	0,00	2 227 669,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 892,64	0,00	1 161 892,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,61	2 000,00	5 588,61
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 544,00	-1 021 600,00	931 944,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 300,00	-4 900,00	40 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,50	400,00	2 909,50
		4220	Zakup środków żywności	10 090,50	300,00	10 390,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	-5 600,00	27 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 786 744,00	-1 018 700,00	768 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	2 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	-3 700,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	-1 017 000,00	573 000,00
92195			Pozostała działalność	20 500,00	2 000,00	22 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
--	------	--	------	----------	----------

Razem:			25 786 875,12	-1 929 332,59	23 857 542,53
--------	--	--	---------------	---------------	---------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Plan inwestycyjny na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII.203.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 862 850,00	- 947 000,00	1 915 850,00
			Drogi publiczne gminne	2 862 850,00	- 947 000,00	1 915 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 850,00	- 947 000,00	1 690 850,00
720	72095		Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 109/1 w miejscowości Klepiny	947 000,00	- 947 000,00	0,00
			Informatyka	14 308,00	45 316,48	59 624,48
			Pozostała działalność	14 308,00	45 316,48	59 624,48
754	75412	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 961,80	38 719,03	50 680,83
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	11 961,80	38 719,03	50 680,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346,20	6 597,45	8 943,65
754	75412		Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2 346,20	6 597,45	8 943,65
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	53 000,00	128 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	53 000,00	123 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	53 000,00	118 000,00
			Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Długiem	0,00	29 000,00	29 000,00
			Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Radzikach Dużych	0,00	24 000,00	24 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Przedszkola	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
852	85295		Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	463 000,00	20 000,00	483 000,00
			Pozostała działalność	300 000,00	20 000,00	320 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
			Program "Centra opiekuńczo- mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	300 000,00	20 000,00	320 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 000,00	- 1 017 000,00	573 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 000,00	- 1 017 000,00	573 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	- 1 017 000,00	573 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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:				1 287 243,48	628 533,90	488 346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 022,26	909,42	346,20
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2022	2 022,26	909,42	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 285 221,22	627 624,48	488 000,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wapielsku	2017	2021	125 221,22	59 624,48	0,00
1.1.2.2	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	560 000,00	350 000,00
1.1.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	8 000,00	8 000,00	138 000,00

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII.203.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 892,64	0,00	1 161 892,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 892,64	0,00	1 161 892,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,61	2 000,00	5 588,61
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
Razem:				1 161 892,64	0,00	1 161 892,64

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII.203.2021 Rady Gminy Wapielsk z dnia 9 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 000,00	3 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
720			Informatyka	346,20	563,22	909,42
	72095		Pozostała działalność	346,20	563,22	909,42
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				127 646,20	5 563,22	133 209,42

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII.203.2021 Rady Gminy Wapielsk z dnia 9 września 2021 r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Sołectwo Bielawki	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup umundurowania i wyposażenia	754	75412	500,00
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		3) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	1 500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	11 750,60
					14 550,60
2.	Sołectwo Długie I	1) Dofinansowanie dla OSP Długie na zakup opału do garażu	754	75412	1 500,00
		2) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP Długie	921	92105	1 000,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	22 321,82
					25 321,82
3.	Sołectwo Długie II	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Długie poprzez zakup wyposażenia	754	75412	2 000,00
		2) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej we współpracy z SP Długie	921	92105	1 000,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		4) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	2 000,00
		5) Promocja wsi poprzez organizację „Święta Kukurydzy”	921	92105	4 000,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	18 231,17
					27 731,17
4.	Sołectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – rezygnacja z zadania	921	92105	0,00
		2) Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy – rezygnacja z zadania	921	92109	0,00
		3) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	1 000,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	17 172,18
		5) Zakup tablic kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	5 000,00
		6) Dofinansowanie wykonania projektu budowy nowej świetlicy w Kiełpinach – nowe zadanie	921	92109	3 000,00
					26 172,18
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	14 884,41
		2) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z SP w Półwiesku Małym – rezygnacja z zadania	921	92105	0,00
		3) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla SP w Półwiesku Małym – rezygnacja z zadania	801	80195	0,00
		4) Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP Półwieski Mały - nowe zadanie	801	80195	800,00
					15 684,41
6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	10 553,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i wyposażenia	754	75412	1 500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	500,00
		4) Dofinansowanie imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		5) Piknik dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		6) Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach Dużych (nowe zadanie)	926	92605	1 100,00
					13 653,00
7.	Sołectwo Lamkowitzna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	12 839,57
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania	754	75412	500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		4) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP w Radzikach Dużych	921	92105	300,00
		5) Dofinansowanie Pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	600,00
					14 739,57
8.	Sołectwo Łapnówek	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	500,00
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		3) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej wspólnie z ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	500,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	13 175,78
					14 975,78
9.	Sołectwo Półwieski Duży	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	11 905,03
					11 905,03

10.	Sołectwo Półwiesiek Mały	1) Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	12 000,00
		2) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla SP w Półwiesku Małym – rezygnacja z zadania	801	80195	0,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	7 227,58
					19 227,58
11.	Sołectwo Radziki Duże	1)) Dofinansowanie OSP Radziki Duże na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	5 000,00
		2) Wyjazd edukacyjny dla seniorów	921	92105	2 000,00
		3) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4 500,00
		4) Dofinansowanie Imprezy Mikołajkowej we współpracy z ZSP Radziki Duże	921	92105	1 500,00
		5) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		6) Wznowienie granic na drodze gminnej (za cmentarzem)	710	71012	2 000,00
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	23 191,36
					38 691,36
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Nadzór inwestorski przy inwestycji drogowej w Radzikach Małych	600	60016	10 000,00
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	7 355,87
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	1 000,00
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	600,00
		5) Dofinansowanie organizacji Imprezy Mikołajkowej we współpracy w ZSP Radziki Duże	921	92105	300,00
		6) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	500,00
		7) Zabezpieczenie wyjazdu z drogi gminnej poprzez zakup lustra drogowego	600	60016	700,00
					20 455,87
13.	Sołectwo Ruszkowo	1) Wyjazd edukacyjny dla seniorów (zmiana zakresu przedsięwzięcia)	921	92105	3 000,00
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	3 500,00
		3) Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	630	63095	7 000,00
		4) Zakup kosy spalinowej	900	90004	1 500,00
		5) Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z SP Wapielsk	801	80195	500,00
		6) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych (rezygnacja z zadania)	921	92105	0,00
		7) Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00
		8) Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00
		9) Zakup piłkochwyłów do zabezpieczenia boiska	926	92601	3 000,00
		10) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg (nowe zadanie)	600	60016	8 817,74
					28 817,74
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	710	71012	2 500,00
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	13 042,68
					15 542,68
15.	Sołectwo Wapielsk I	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	23 195,44
		2) Promocja Sołectwa i Gminy Wapielsk przez KGW	921	92105	3 000,00
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Wapielsk poprzez zakup wyposażenia i umundurowania	754	75412	3 000,00
		4) Organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP w Wapielsku	801	80195	2 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4 000,00
					35 195,44
16.	Sołectwo Wapielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	18 239,33
		2) Dofinansowanie Gminnych Dożynek – rezygnacja z zadania	921	92105	0,00
		3) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP w Wapielsku – rezygnacja z zadania	801	80195	0,00
		4) Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP w Wapielsku poprzez zakup wyposażenia	754	75412	1 000,00
		5) Zakup-wyposażenia dla KGW Wapielsk	921	92109	500,00
		6) Doposażenie sal lekcyjnych w SP Wapielsk – nowe zadanie	801	80195	1 000,00
					20 739,33
GMINA WAPIELSK					343 403,56
			600	60016	242 803,56
			630	63095	7 000,00
			710	71012	4 500,00
			754	75412	16 500,00
			801	80195	5 000,00
			900	90004	1 500,00
			921	92105	44 900,00
				92109	18 200,00
				92601	3 000,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o 1 929 332,59 zł

Załącznik dochodów:

W związku ze zmianą przepisów w Dzienniku Ustaw z 29 lipca 2021 r. pod pozycją 1382 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie określa różne terminy wejścia w życie poszczególnych zapisów. Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z §2 rozporządzenia mają 3 miesiące od dnia jego ogłoszenia na dostosowanie uchwały budżetowej na rok 2021 w zakresie tych zapisów, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. Zmiany obejmują m.in. dodanie nowych paragrafów dochodowych. W załączniku Nr 1 niniejszej Uchwały dostosowano klasyfikację dochodów w rozdziale 85195 zmiana paragrafu 0970 na paragraf 2180 w wysokości 31 500,00 zł Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz dodano plan w rozdziale 92109 paragraf 6100 w wysokości 350 000,00 zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zwiększono plan wydatków i dochodów w rozdziale 85195 w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2.

Zwiększono plan wydatków i dochodów w rozdziale 15011 w wysokości 5 750,00 zł związku z podpisaniem aneksu na realizację w ramach projektu „REGIOGMINA”.

Zwiększono plan dochodów dotacji celowej dla Spółek wodnych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 01009 paragraf 2710 w wysokości 3 000,00 zł.

Zwiększono oraz zmniejszono plan dochodów według potrzeb w rozdziałach:

zwiększono plan w rozdziale 72095 paragraf 6297 w wysokości 48 719,03 zł związku z podpisanym aneksem na realizację inwestycji „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0 „,

Zwiększono plan w rozdziale 75023 o łącznej wysokości 75 843,77 zł związku z wpływem odszkodowania z ubezpieczenia mienia.

Zmniejszono rozdział 75616 o łącznej 45 000,00 plan dochodów według planowanego wykonania. Zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 75814 paragraf 2030 w wysokości 59 104,86 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Zmniejszono plan dochodów zaplanowanych w rozdziale 75816 paragraf 6290 w wysokości 2 438 000,00 zł w związku nie otrzymaniem części środków na zadania inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania popegeerowskie.

Dostosowano plan dochodów do wielkości wpływów:

w rozdziale 85228 paragraf 2360 w wysokości 200,00 zł

w rozdziale 85502 paragraf 2360 w wysokości 3 000,00 zł

w rozdziale 92601 paragraf 0950 w wysokości 2 049,75 zł.

Załącznik Inwestycyjny:

Rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 109/1 w miejscowości Kiełpiny” w rozdziale 60016 paragraf 6050 w wysokości 947 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 72095 o łącznej wysokości 45 316,48 zł na zadanie inwestycyjne związane z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” związku z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Utworzono dwa nowe zadania inwestycyjne w rozdziale 75412 :

„Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Radzikach Dużych” w wysokości 24 000,00 zł

„Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Długiem” w wysokości 27 000,00 zł

Zwiększono plan na zadanie inwestycyjne „Centra opiekuńczo – mieszkalne” w rozdziale 85295 paragraf 6050 w wysokości 20 000,00 zł.

Rezygnacja z zadania inwestycyjnego w 2021 r. pn. ” Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem” w rozdziale 80104 paragraf 6050 w wysokości 400 000,00 zł i przesunięcie na realizację w roku 2022.

Zmniejszenie planu wydatków z zadania inwestycyjnego w 2021 r. pn. ”Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny” w rozdziale 92109 paragraf 6050 w wysokości 1 017 000,00 zł i przesunięcie na realizację w roku 2022.

Załącznik Wydatków:

Została zaplanowana dotacja dla Spółki wodnej w wysokości 3 000,00 zł w rozdziale 01009 paragraf 2830.

W związku z pismem WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 w wysokości 59 104,86 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zwiększono plan dotacji związku z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim

Województwa Kujawsko – Pomorskiego w rozdziale 72095 paragraf 2339 w wysokości 563,22 zł.

Przesunięto zaplanowane środki z rezerwy celową w wysokości 2 000,00 zł wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w rozdziale 92195 paragraf 2360.

Przesunięto planowane wydatki w Funduszu Sołeckim zgodnie z Załącznikiem nr 7:

Zmiany dotyczyły Sołectwa Kierz Półwieski, Sołectwo Kiełpiny, Sołectwo Półwieski Mały oraz Sołectwo Wąpielski II.

Przesunięto planowane wydatki w rozdziałach według potrzeb: 63095, 70005, 75023, 80101, 85195, 90002.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski