

UCHWAŁA NR XXXV.229.2021
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 21 grudnia 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 2021 poz. 305 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
- Uchwałą Nr XXXII.203.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 września 2021 roku
- Uchwałą Nr XXXIII.206.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 października 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 października 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 48/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2021 roku
- Uchwałą Nr XXXIV.216.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 listopada 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 59/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 26 044 846,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21 125 034,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 919 812,33 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 23 523 819,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 20 291 568,71 zł,

2) wydatki majątkowe 3 232 250,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały"

3. § 2.2. Otrzymuje brzmienie "Określa się:

1) zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3 232 250,48 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 3. Otrzymuje brzmienie "Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 2 521 027,78 zł, która w wysokości 1 055 468,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a kwota w wysokości 1 465 559,78 zł zostanie zaangażowana w 2022 r. na zaplanowane inwestycje".

5. § 4. Otrzymuje brzmienie "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2 521 027,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały."

6. § 7. Otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 5 600,00 zł oraz wydatki:

1. w kwocie 47 100,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. w kwocie 8 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały".

7. § 12. Otrzymuje brzmienie "1. Określa się plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 382 000,00 zł

2. Określa się plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 382 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały".

8. § 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 127 109,57 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 11 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

1. przychody 248 900,00 zł

2. wydatki 248 900,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały".

10. § 16. Otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 200 000,00 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 0,00 zł

3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości: 0,00 zł

11. § 18. 1. 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: 0,00 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości: 0,00 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 rok 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/229/2021 Rady Gminy Wąpiesk z dnia 21 grudnia 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	959 105,00	1 545 038,88	2 504 143,88
			Drogi publiczne gminne	959 105,00	1 545 038,88	2 504 143,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 605,50	52 605,50
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 491 833,38	1 491 833,38
700	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	600,00	192 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	44 520,00	-9 600,00	34 920,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 520,00	-9 600,00	34 920,00
	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	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
756	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	-100,00	400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 624 008,00	-29 545,00	3 594 463,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 000,00	-46 500,00	702 500,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	-15 000,00	565 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 179 050,00	13 300,00	1 192 350,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	5 000,00	775 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	300,00	13 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 300,00	18 000,00	88 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 555,00	-965,00	76 590,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
75619	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00	5 620,00	6 420,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 600,00	5 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 609 603,00	3 000,00	1 612 603,00
801	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		Oświata i wychowanie	313 545,16	63,57	313 608,73
80101		Szkoły podstawowe	180 018,58	63,57	180 082,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,35	63,57	64,92
852		Pomoc społeczna	827 886,64	2 000,00	829 886,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 689,00	2 000,00	198 689,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	2 000,00	34 000,00
855		Rodzina	5 877 794,34	5 100,00	5 882 894,34
85501		Świadczenie wychowawcze	4 072 254,00	2 100,00	4 074 354,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 203,38	1 000,00	1 774 203,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	1 000,00	14 000,00
85504		Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 569,61	30,00	1 217 599,61
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 420,00	30,00	265 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	30,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 680,51	-199 500,00	555 180,51

BeSTia

Strona 2 z 3

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 400,00	-199 500,00	376 900,00
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	1 400,00	500,00	1 900,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	225 000,00	-200 000,00	25 000,00
Razem:		24 731 259,52	1 313 587,45	26 044 846,97

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.229.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 500,00	-5 000,00	207 500,00
			Dostarczanie wody	212 500,00	-5 000,00	207 500,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
			Transport i łączność	2 232 747,02	-37 500,00	2 195 247,02
60016			Drogi publiczne gminne	2 221 747,02	-37 500,00	2 184 247,02
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
4270			Zakup usług remontowych	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
			Zakup usług pozostałych	287 010,19	-15 000,00	272 010,19
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	-3 500,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	-8 000,00	239 500,00
750	75011		Administracja publiczna	2 328 806,11	-185 518,00	2 143 288,11
			Urzędy wojewódzkie	85 796,26	7 324,00	93 120,26
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 949,00	8 000,00	69 949,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,00	-676,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 900,00	-1 500,00	133 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
4220			Zakup środków żywności	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 815 769,33	-168 056,00	1 647 713,33
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 830,00	-100 000,00	921 830,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	182 247,00	-10 000,00	172 247,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 955,00	-7 000,00	18 955,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	87 726,77	-5 000,00	82 726,77
4270			Zakup usług remontowych	38 037,30	-30 000,00	8 037,30
			Zakup usług pozostałych	147 089,08	-5 000,00	142 089,08
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 056,00	-11 056,00	1 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	157 335,52	-23 286,00	134 049,52
75085			Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 840,00	-18 000,00	87 840,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 546,00	-3 500,00	16 046,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,00	-500,00	2 301,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,00	-1 286,00	0,00

BeSTia

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 090,00	-36 000,00	240 090,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 090,00	-36 000,00	230 090,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	3 000,00	30 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	-42 000,00	76 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 759 064,55	-1 000,00	6 758 064,55
	80101	Szkoły podstawowe	5 533 746,00	-1 000,00	5 532 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-200,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 300,00	-800,00	245 500,00
	80104	Przedszkola	260 000,00	6 000,00	266 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 100,00	1 000,00	153 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 052,97	-7 000,00	93 052,97
	4260	Zakup energii	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	-5 000,00	6 720,00
851		Ochrona zdrowia	85 500,00	10 600,00	96 100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	8 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00	5 600,00	47 100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-99,85	200,15
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 309,85	16 909,85

852		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-610,00	390,00
	85219		Pomoc społeczna	1 983 419,14	-32 500,00	1 950 919,14
			Ośrodki pomocy społecznej	417 179,00	-27 282,80	389 896,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 969,00	-10 000,00	210 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	11 460,00	-2 000,00	9 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	217,20	38 217,20
	85295		Pozostała działalność	385 895,44	-5 217,20	380 678,24
		3110	Świadczenia społeczne	42 200,00	-5 000,00	37 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	217,20	-217,20	0,00
855			Rodzina	6 027 313,96	-28 300,00	5 999 013,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 119 454,00	-32 300,00	4 087 154,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 636,00	-25 000,00	28 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	-7 000,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 253,00	-3 000,00	1 253,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 716,00	2 000,00	49 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	2 000,00	53 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 277,08	-25 682,00	1 922 595,08
	90095		Pozostała działalność	365 377,08	-25 682,00	339 695,08
921		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 800,00	-20 000,00	246 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 844,00	-3 000,00	43 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 712,00	-500,00	8 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	682,00	-682,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 160,06	-34 000,00	522 160,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 548,66	-34 000,00	383 548,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-34 000,00	49 000,00

	Razem:	23 903 719,19	-379 900,00	23 523 819,19
--	--------	---------------	-------------	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV.229.2021 Rady Gminy Wapielsk z dnia 21 grudnia 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 000,00	- 5 000,00	206 000,00
			Dostarczanie wody	211 000,00	- 5 000,00	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 5 000,00	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wapielsk	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 708 350,00	- 8 000,00	1 700 350,00
			Drogi publiczne gminne	1 708 350,00	- 8 000,00	1 700 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	- 8 000,00	239 500,00
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bielawki, Radziki Małe oraz Łapinówek	35 000,00	- 8 000,00	27 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 000,00	- 42 000,00	86 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	- 42 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	- 42 000,00	76 000,00
			Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Długiem	29 000,00	- 20 000,00	9 000,00
851	85111		Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Radzikach Dużych	24 000,00	- 22 000,00	2 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
			Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109		Dotacja na zakup sprzętu dla S.P.Z.O.Z. w Rypinie	0,00	5 000,00	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	- 34 000,00	49 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	- 34 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	- 34 000,00	49 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	33 000,00	- 14 000,00	19 000,00
			Utworzenie terenu przy budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlicy wiejskiej w Wapielsku	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Razem	3 316 250,48	- 84 000,00	3 232 250,48

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 521 027,78
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	87 596,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	967 872,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 465 559,78

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV.229.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85153		Ochrona zdrowia	50 000,00	5 600,00	55 600,00
			Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 000,00	3 700,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00	5 600,00	47 100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-99,85	200,15
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 309,85	16 909,85
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-610,00	390,00
Razem:				50 000,00	5 600,00	55 600,00

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku za 2021 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV.229.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2021 r

			Stan środków obrotowych na początek roku	118 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00
	40002		Dostarczanie wody	118 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	118 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00
	40002		Dostarczanie wody	118 000,00
			Przychody	1 382 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 382 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 382 000,00
		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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 132 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			Koszty	1 382 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 382 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 382 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2021

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV.229.2021 Rady Gminy Wapielsk z dnia 21 grudnia 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	300,00	4 900,15	5 200,15
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	-99,85	200,15
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-99,85	200,15

Razem:				133 209,42	4 900,15	138 109,57
---------------	--	--	--	------------	----------	------------

Dochody własne rachunków oświatowych

			Dochody	248 900,00
801			Oświata i wychowanie	248 900,00
	80195		Pozostała działalność	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	52 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Wydatki	248 900,00
801			Oświata i wychowanie	248 900,00
	80195		Pozostała działalność	185 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 900,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
	80104		Przedszkola	52 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększył się o 1 313 587,45 zł

Plan wydatków zmniejszył się o 379 900,00 zł

Wynik budżetu po dokonanych zmian wynosi nadwyżką budżetową w wysokości 2 521 027,78 zł, gdzie kwota w wysokości zostanie 1 055 468,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a kwota w wysokości 1 465 559,78 zł zostanie zaangażowana w 2022 r. na zaplanowane inwestycje.

Załącznik planu dochodów:

Zaplanowano dochody w rozdziale 60016 paragraf 6350 w wysokości 1 491 833,38 zł, gdzie w 2021 r. Gmina uzyska dofinansowanie do planowanych na rok 2022 inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zwiększono plan w rozdziale 85504 w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie na realizację zadań przez asystenta rodziny w Gminie Wąpielsk.

Dostosowano plan dochodów do wysokości wykonania:

W rozdziale 60016 zwiększono plan w wysokości 53 605,50 zł z tytułu wpływu odszkodowania oraz dostosowano plan w paragrafie 6630 do wysokości otrzymanej dotacji z inwestycji drogowej FOGR.

W rozdziale 70005 zmniejszono plan o 9 600,00 zł do wysokości otrzymanych dochodów.

W rozdziale 75601 zmniejszono plan o 4 000, zł do wysokości otrzymanych dochodów.

W rozdziałach: 75615, 75616, 75618, 75619, 75621 zmniejszono plan o łącznej wysokości 31 145,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z podatków lokalnych od osób prawnych oraz fizycznych.

W rozdziale 75619 paragraf 0270 zwiększono plan w wysokości 5 600,00 zł z tytułu wpływu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i tym samym zwiększono plan wydatków na program na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.

W rozdziałach 85228, 85501, 85502 i 92109 zwiększono plan o łącznej wysokości 5 600,00 zł do wysokości wykonania dochodów.

Zmniejszono plan w rozdziale 92109 paragraf 2057 w wysokości 200 000,00 zł związku z nie otrzymaniem dotacji w 2021 r. na realizację projektów pochodzących ze środków zewnętrznych „Aktywni w Wąpielsku”, „Aktywni w Ruszkowie”, „Aktywni w Długiem”, „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych”, „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku”, „Klub młodzieżowy w Wąpielsku”, „klub młodzieżowy w Ruszkowie”.

Załącznik inwestycyjny:

Zgodnie z wnioskiem zaplanowano dotacje dla S.P.ZO.Z. w rozdziale 85111 paragraf 6220 w wysokości 5 000,00 zł na zakup sprzętu.

Zmniejszono planowane wydatki na zadaniach inwestycyjnych do wysokości wykonanych wydatków:

W rozdziale 40002 paragraf 6050 w wysokości 5 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wąpielsk”.

W rozdziale 60016 paragraf 6060 w wysokości 8 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „ Zakup nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bielawki, Radziki Małe oraz Łapinówek”.

Zmniejszono plan w rozdziale 75412 paragraf 6059 w wysokości 42 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne „Termmodernizacja remizy OSP w Długiem” oraz „Termmodernizacja remizy OSP w Radzikach Dużych”.

Zmniejszono plan w rozdziale 92109 paragraf 6050 w wysokości 34 000,00 zł na zadania inwestycyjne „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kielpinach oraz „ Utwardzenie terenu przy budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlicy wiejskiej w Wąpielsku”.

Plan wydatków:

Plan wydatków zamieniono na podstawie złożonych pism od kierowników jednostek organizacyjnych w rozdziałach: 60016, 75011, 75022, 75023, 75085, 75412, 75702, 80101, 80104, 80148, 80195, 85219, 85295, 85501, 85502, 85504, 85508, 90095.

Zmieniono plan przychodów i kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

Zwiększono plan dochodów i wydatków na Rachunku Dochodów Własnych oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski