

UCHWAŁA NR XXXIX.257.2022
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 23 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684 i 830),

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XXXV.231.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 stycznia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVI.243.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVII.250.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII.254.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 27 553 135,53 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 19 037 984,46 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 8 515 151,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały ”.

2. **§ 2.1.** Otrzymuje brzmienie „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 32 787 294,17 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 18 767 375,90 zł,
2. wydatki majątkowe 14 019 918,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”

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

- 1) zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 14 019 918,27 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały”.

4. **§ 3.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5 234 158,64 zł , pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1 841 833,00 zł .
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 792 325,64 zł ."
- 3) kredyty bankowe w kwocie 2 600 000,00 zł

5. **§ 4.** Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6 609 358,64 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 375 200,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały”.

6. § 10. 2. Otrzymuje brzmienie "Ustala się wydatki w kwocie 4 886 770,74 zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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 - 799 607,85 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 149 570,00 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 3 548 325,64 zł , w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300 000,00 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 648 325,64 zł

3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 600 000,00 zł.

9. § 17. Otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta do:

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 648 325,64 zł
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 600 000,00 zł

2. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 319 200,00 zł.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, a także zmian w planie finansowym Rachunku Dochodów Własnych,

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

6. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2022 o łącznej wysokości 50 000,00 zł z tego:

- a) gwarancje do kwoty 20 000,00 zł,
- b) poręczenia do kwoty 30 000,00 zł.

7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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



Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpiesz na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.257.2022 Rady Gminy Wąpiesz z dnia 23 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 977 311,00	380,00	7 977 691,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135,00	380,00	515,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	515,00	515,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	135,00	-135,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 110 264,00	-9 196,20	1 101 067,80
			Szkoły podstawowe	100 368,00	-9 196,20	91 171,80
	80101		Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 810,00	15 810,00
		0960	Wpływy z różnych dochodów	25 006,20	-25 006,20	0,00
		0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 931,80	65 931,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	65 931,80	-65 931,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000,00	1 546,00	373 546,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 000,00	1 546,00	373 546,00
	92109		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 546,00	1 546,00
	0950					
Razem:				27 560 405,73	-7 270,20	27 553 135,53

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.257.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	981 855,14	-319 430,00	662 425,14
			Spółki wodne	458 000,00	-319 430,00	138 570,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	451 000,00	-319 430,00	131 570,00
600			Transport i łączność	10 535 821,55	217 779,80	10 753 601,35
	60016		Drogi publiczne gminne	9 850 249,87	217 779,80	10 068 029,67
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	17 779,80	25 779,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 454 349,81	200 000,00	9 654 349,81
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	30 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 866 626,66	34 380,00	7 901 006,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 312 516,00	34 380,00	5 346 896,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 981 960,00	380,00	2 982 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 735,17	30 000,00	1 117 735,17
	92116		Biblioteki	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	30 000,00	110 000,00
Razem:				32 794 564,37	-7 270,20	32 787 294,17

Plan inwestycyjny na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.257.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 000,00	- 319 430,00	246 570,00
	01009		Spółki wodne	451 000,00	- 319 430,00	131 570,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	451 000,00	- 319 430,00	131 570,00
			Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku	451 000,00	- 319 430,00	131 570,00
600			Transport i łączność	10 126 921,49	200 000,00	10 326 921,49
	60016		Drogi publiczne gminne	9 454 349,81	200 000,00	9 654 349,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 454 349,81	200 000,00	9 654 349,81
			Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesk Mały od km 2+510 do km 5+200	1 984 140,75	200 000,00	2 184 140,75
801			Oświata i wychowanie	1 210 000,00	34 000,00	1 244 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem				14 105 348,27	- 85 430,00	14 019 918,27

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 609 358,64
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 841 833,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 519 200,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 248 325,64
Rozchody ogółem:			1 375 200,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	87 596,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	319 200,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	968 404,00

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX.257.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 886 770,74
	60016		Drogi publiczne gminne	4 886 770,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 886 770,74
			Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesk Mały od km 2+510 do km 5+200	2 184 140,75
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych	246 987,58
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych	256 431,33
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych	263 211,08
			Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 120137 C Radziki Duże - Kierz Radzikowski- Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże Długość 3,447 km	1 936 000,00
Razem				4 886 770,74

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX.257.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 000,00	-319 430,00	139 570,00
	01009		Spółki wodne	454 000,00	-319 430,00	134 570,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	451 000,00	-319 430,00	131 570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 500,00	30 000,00	118 500,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	30 000,00	110 000,00
Razem:				1 238 607,85	-289 430,00	949 177,85

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o 7 270,20 zł

W załączniku dochodów:

Została zamieniona klasyfikacja w rozdz. 75814 paragraf 8550 w wysokości 135,00 zł na poprawną klasyfikację w rozdz. 75814 paragraf 2700. Zwiększono również w wyżej wymienionym rozdziale plan w wysokości 380,00 zł w związku otrzymanym pismem od Ministerstwa Finansów dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych.

W związku z błędną klasyfikacją przyjętą na realizację programu „Poznaj Polskę” dofinansowanie zgodnie podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80101 paragraf 2040 w wysokości 65 931,80 zł i zwiększono plan dochodów na poprawną klasyfikację budżetową w rozdziale 80101 paragraf 2020 w tej samej wysokości.

Zmniejszono planowane dochody w rozdziale 80101 paragraf 0970 w wysokości 25 006,20 zł związku wprowadzoną błędną klasyfikacją budżetową na wkład własny od rodziców na realizację zadania „Poznaj Polskę”.

Zaplanowano w rozdziale 80101 paragraf 0960 plan dochodów w wysokości 15810,00 zł na wkład własny na realizację zadania „Poznaj Polskę”.

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 92109 paragraf 0950 w wysokości 1546,00 zł w związku z wpływami odszkodowania.

W załączniku wydatków:

Zmniejszono planowaną dotację dla Gminnej Spółki wodnej w rozdziale 01009 paragraf 6230 do wysokości 131 570,00 zł.

Zwiększono środki na planowaną inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże – Półwiesiek Mały od 2+510 do km 5+200” w rozdziale 60016 paragraf 6050 w wysokości 200 000,00 zł.

Zaplanowano nowe zadania inwestycyjne „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Półwieku Małym” w rozdziale 80101 paragraf 6050 w wysokości 34 000,00 zł na dokumentację.

Na wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej związku z nieprzewidzianymi i niezaplanowanymi wydatkami na 2022 rok zwiększono planowaną dotację podmiotową w rozdziale 92116 paragraf 2480 w wysokości 30 000,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki na obsługę długu w rozdziale 75702 paragraf 8110 w wysokości 30 000,00 zł związku z zmieniającymi się stawkami WIBOR na rynkach bankowych.

Zgodnie z załącznikiem Ne 4 do niniejszej Uchwały w przychodach zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1 841 833,00 zł.

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1 200 000,00 zł oraz kredyty bankowe w kwocie 3 248 325,64 zł.

Zaplanowano również przychód z tytułu spłat udzielonej pożyczki i kredytów ze środków publicznych w wysokości 319 200,00 zł”

W rozchodach zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1 056 000,00 zł oraz zaplanowano udzielenie pożyczki do wysokości 319 200,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski