

z dnia 20 czerwca 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.),

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.
- Uchwałą Nr XXXIX.257.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 27 674 365,01 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 19 238 984,94 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 8 435 380,07 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 32 908 523,65 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 18 893 472,14 zł,
2. wydatki majątkowe 14 015 051,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”

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

- 1) zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 14 015 051,51 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. **§ 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 1 800 000,00 zł

4) pożyczki w kwocie 800 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Unii Europejskiej w kwocie 420 304,64 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 5 do niniejszej Uchwały”.

6. § 10. 2. Otrzymuje brzmienie "Ustala się wydatki w kwocie 4 746 770,74 zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały".

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

1. przychody 231 400,00 zł

2. wydatki 231 400,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały”.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 772 108,09 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 149 570,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały”.

9. § 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:

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

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

5. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 600 000,00 zł: kredyty bankowe w kwocie 1 800 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 800 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Unii Europejskiej w kwocie 420 304,64 zł

10. § 17. 1 . 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: kredyty bankowe w kwocie 1 800 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 800 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Unii Europejskiej w kwocie 420 304,64 zł”

11. 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 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.271.2022 Rady Gminy Wąpiesz z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	79 771,00	-79 771,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	79 771,00	-79 771,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	79 771,00	-79 771,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 080,00	80,00	50 160,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 040,00	-40,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 040,00	-40,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 040,00	120,00	30 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 040,00	120,00	30 160,00
758			Różne rozliczenia	7 977 691,00	122 793,00	8 100 484,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 890 266,00	122 793,00	4 013 059,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 890 266,00	122 793,00	4 013 059,00
852			Pomoc społeczna	1 780 099,03	-525,14	1 779 573,89
	85295		Pozostała działalność	965 294,63	-525,14	964 769,49
		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	2 150,88	-525,14	1 625,74
Razem:				27 631 788,15	42 576,86	27 674 365,01

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.271.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 753 601,35	70 500,24	10 824 101,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 571,68	-27 499,76	645 071,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 571,68	-27 499,76	645 071,92
	60016		Drogi publiczne gminne	10 088 029,67	98 000,00	10 186 029,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 092,74	-7 000,00	172 092,74
630		4270	Zakup usług remontowych	25 779,80	-15 000,00	10 779,80
		4300	Zakup usług pozostałych	193 007,32	-15 000,00	178 007,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 654 349,81	135 000,00	9 789 349,81
			Turystyka	141 247,37	-132 367,00	8 880,37
	63095		Pozostała działalność	141 247,37	-132 367,00	8 880,37
750		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 771,00	-79 771,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 596,00	-52 596,00	0,00
			Administracja publiczna	2 877 021,33	-22 000,00	2 855 021,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 141 738,37	-10 000,00	2 131 738,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
754	75095		Pozostała działalność	331 000,00	-12 000,00	319 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 100,00	-5 000,00	190 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 953,20	3 080,00	260 033,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 573,20	3 000,00	186 573,20
75495		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 840,00	-40,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	-40,00	16 800,00
			Pozostała działalność	30 040,00	120,00	30 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 040,00	40,00	30 080,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
			Obsługa długu publicznego	120 000,00	22 000,00	142 000,00

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	22 000,00	142 000,00
801	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	22 000,00	142 000,00
80101			Oświata i wychowanie	7 915 859,28	82 793,00	7 998 652,28
			Szkoły podstawowe	5 409 408,12	122 793,00	5 532 201,12
80104	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 982 340,00	122 793,00	3 105 133,00
			Przedszkola	1 421 858,00	5 000,00	1 426 858,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	5 000,00	61 000,00
80195			Pozostała działalność	154 094,66	-45 000,00	109 094,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 094,66	-45 000,00	41 094,66
852			Pomoc społeczna	2 679 567,01	99 471,86	2 779 038,87
85295			Pozostała działalność	1 126 542,61	99 471,86	1 226 014,47
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	-5,56	834,44
	4300		Zakup usług pozostałych	1 872,80	837,00	2 709,80
	4307		Zakup usług pozostałych	1 070,88	-1 070,88	0,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	-288,70	791,30
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 227,98	100 000,00	689 227,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 624,40	10 688,76	2 111 313,16
90095			Pozostała działalność	406 787,76	10 688,76	417 476,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 629,00	9 000,00	306 629,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 922,00	1 539,00	55 461,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 726,00	149,76	7 875,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 735,17	-70 000,00	1 047 735,17
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 635,17	-70 000,00	854 635,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	-70 000,00	475 000,00
926			Kultura fizyczna	214 383,97	-21 590,00	192 793,97
92601			Obiekty sportowe	207 383,97	-21 590,00	185 793,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 204,00	-18 060,00	19 144,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,00	-3 088,00	3 606,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	-442,00	517,00
Razem:				32 865 946,79	42 576,86	32 908 523,65

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie

Dochody				41 446,53
750			Administracja Publiczna	718,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	718,53
		2700	Nadanie nr PESEL na wniosek	718,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 160,00
	75495		Pozostała działalność	30 160,00
		0970	Wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust.1 - 40 zł za osobę dziennie + koszty obsługi zadania	30 160,00
758			Różne rozliczenia finansowe	515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515,00
		2700	Na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	515,00
852			Pomoc społeczna	133,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133,00
		2700	Pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30	133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 920,00
	85395		Pozostała działalność	9 920,00
		2700	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art.31	9 920,00
Wydatki				41 446,53
750			Administracja Publiczna	718,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	718,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 160,00
	75495		Pozostała działalność	30 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
801			Oświata	515,00
	80101		Szkoły podstawowe	515,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515,00
852			Pomoc społeczna	133,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133,00
		3310	Świadczenia społeczne	133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 920,00
	85395		Pozostała działalność	9 920,00
		3310	Świadczenia społeczne	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00

Plan inwestycyjny na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL.271.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 326 921,49	107 500,24	10 434 421,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 571,68	- 27 499,76	645 071,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 571,68	- 27 499,76	645 071,92
			Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - droga powiatowa na terenie Gminy Wąpielsk	672 571,68	- 27 499,76	645 071,92
630	60016		Drogi publiczne gminne	9 654 349,81	135 000,00	9 789 349,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 654 349,81	135 000,00	9 789 349,81
			Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesk Mały od km 2+510 do km 5+200	2 184 140,75	- 140 000,00	2 044 140,75
			Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk	0,00	275 000,00	275 000,00
			Turystyka	132 367,00	- 132 367,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	132 367,00	- 132 367,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 771,00	- 79 771,00	0,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	79 771,00	- 79 771,00	0,00
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 596,00	- 52 596,00	0,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	52 596,00	- 52 596,00	0,00
			Administracja publiczna	44 940,00	- 10 000,00	34 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 940,00	- 10 000,00	34 940,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	589 227,98	100 000,00	689 227,98
	85295		Pozostała działalność	589 227,98	100 000,00	689 227,98
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 227,98	100 000,00	689 227,98
			Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	589 227,98	100 000,00	689 227,98
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	- 70 000,00	475 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 000,00	- 70 000,00	475 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 000,00	- 70 000,00	475 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny		80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
Razem				14 019 918,27	- 4 866,76	14 015 051,51

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
			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:				2 088 401,31	1 225 710,19	134 647,56
1.1.1	- wydatki bieżące				636 026,45	546 939,39	2 280,56
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	2 022,26	736,17	0,00
1.1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 458,76	83 458,76	0,00
1.1.1.1.3	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 458,76	83 458,76	0,00
1.1.1.1.4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 458,76	83 458,76	0,00
1.1.1.1.5	Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	53 472,00	41 984,85	0,00
1.1.1.1.6	Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych - Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	53 472,00	41 984,85	0,00
1.1.1.1.7	Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	52 916,16	41 984,86	0,00
1.1.1.1.8	Klub młodzieżowy w Ruskowie - Klub młodzieżowy w Ruskowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	52 916,16	41 984,86	0,00
1.1.1.1.9	Aktywni w Ruskowie - Aktywni w Ruskowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	41 984,86	0,00
1.1.1.1.10	Aktywni w Wąpielsku - Aktywni w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	41 984,86	0,00
1.1.1.1.11	Aktywni w Długim - Aktywni w Długim	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	41 984,86	0,00
1.1.1.1.12	Kujawsko - Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	10 115,30	1 932,94	2 280,56

1.1.2	- wydatki majątkowe					1 452 374,86	678 770,80	132 367,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -							
		Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2022		125 221,22	50134,16	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022		821 744,00	261 744,00	0,00
1.1.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022		138 517,00	0	132 367,00
1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022		366 892,64	366 892,64	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 609 358,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	420 304,64
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 519 200,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 828 021,00
Rozchody ogółem:			1 375 200,00
1	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	968 404,00

Informacja dodatkowa:

Przychody:

Na sfinansowanie deficytu budżetowego składa się:

paragraf 903 w wysokości 420 304,64 zł

paragraf 905 w wysokości 1 841 833,00 zł

paragraf 950 w wysokości 792 325,64 zł

paragraf 952 w wysokości 2 179 695,36 zł

Na splatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów :

paragraf 952 w wysokości 648 325,64 zł

paragraf 950 w wysokości 407 574,36 zł

Na udzielenie pożyczki:

paragraf 950 w wysokości 319 200,00 zł

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL.271.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 746 770,74
	60016		Drogi publiczne gminne	4 746 770,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 770,74
			Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesk Mały od km 2+510 do km 5+200	2 044 140,75
			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				4 746 770,74

Dochody własne rachunków oświatowych

			Dochody	231 400,00
801			Oświata i wychowanie	231 400,00
	80195		Pozostała działalność	166 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0960	Wpływy z darowizn	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00
		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	5 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Wydatki	231 400,00
801			Oświata i wychowanie	166 000,00
	80195		Pozostała działalność	166 000,00
		4220	Zakup środków żywności	161 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL.271.2022 Rady Gminy Wapielsk z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	683 571,68	-27 499,76	656 071,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 571,68	-27 499,76	645 071,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 571,68	-27 499,76	645 071,92
Razem:				946 177,85	-27 499,76	918 678,09

BeSTia

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 42 576,86 zł

Plan dochodów:

W związku przesunięciem planowanego zadanie pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców” w rozdziale 63095 na rok 2023 zdjęto planowane dochody w paragrafie 6257 w wysokości 79 771,00 zł.

Zdjęto planowane dochody w rozdziale 85295 paragraf 2057 w wysokości 525,14 zł na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w związku z otrzymaniem dotacji do wysokości 1625,74 zł.

Przesunięto planowane dochody z rozdziału 75421 paragraf 0970 w wysokości 40,00 zł na rozdział 75495 paragraf 0970.

W rozdziale 75495 paragraf 0970 zwiększono plan w wysokości 80,00 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie zrealizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Związku z pismem Nr ST3.4750.17.2022.1g od Ministerstwa Finansów zwiększono w rozdziale 75801 paragraf 2920 w wysokości 122 793,00 zł część subwencji oświatowej ogólnej na rok 2022 dla Gminy Wąpielsk następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

Plan wydatków:

W załączniku inwestycyjnym:

Przesunięto planowane zadanie pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców” w rozdziale 63095 na rok 2023 w wysokości 132 367,00 zł.

Przesunięto również na rok 2023 planowane zadanie pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych” w rozdziale 75023 paragraf 6050 w kwocie 10 000,00 zł

Zdjęto zaplanowane środki z inwestycji „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kielpiny” w rozdziale 92109 paragraf 6050 w wysokości 70 000,00 zł.

Przesunięto środki z inwestycji drogowej z zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże – Półwieski Mały od 2+510 km do 5+200 km” w wysokości 140 000,00 zł.

Założono nowe zadanie inwestycyjne związku z uzyskaniem promesy drugiego naboru Polski Ład w rozdziale 60016 paragraf 6050 w wysokości 275 000,00 zł wkład własny na zadanie „Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk”.

Przesunięto plan wydatków według potrzeb w rozdziałach: 85295, 90095, 92101, 75412, 75023, 75095, 60016.

Zwiększono planowane wydatki na obsługę długu w rozdziale 75702 paragraf 8110 w wysokości 22 000,00 zł związku z zmieniającymi się stawkami WIBOR na rynkach bankowych.

W związku z pismem od Powiatu Rypińskiego z planowaną inwestycją „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Długie Rakowo” został zaktualizowana planowana dotacja do wysokości po przetargu w kwocie 645 071,92 w rozdziale 60014 paragraf 6300.

W załączniku dochodów i wydatków z rachunków dochodów własnych oświatowych zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 6 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski