

z dnia 1 sierpnia 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.
- Uchwałą Nr XL.271.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 lipca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 27 768 998,34 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 19 333 618,27 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 33 314 156,98 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 19 088 105,47 zł,
2. wydatki majątkowe 14 226 051,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”

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

1) zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 14 226 051,51 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 5 545 158,64 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: 892 325,64 zł

3) kredyty bankowe w kwocie 2 011 000,00 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. Otrzymało brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6 920 358,64 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 375 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały”.

6. § 7. Otrzymało brzmienie : „ Ustala się dochody w kwocie 75 800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki:

1. w kwocie 67 300,00 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 6 do niniejszej Uchwały.”

7. § 12. Otrzymało 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 - 148 070,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały”.

8. § 13. Otrzymało brzmienie „Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 374 473,89 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały”

9. § 15. Otrzymało brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 759 325,64 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 2 811 000,00 zł: kredyty bankowe w kwocie 2 011 000,00 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 . Otrzymało 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

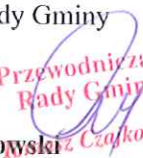
c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 811 000,00 zł: kredyty bankowe w kwocie 2 011 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 800 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Unii Europejskiej w kwocie 420 304,64 zł”

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


Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpiesz na rok 2022
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.279.2022 Rady Gminy Wąpiesz z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 160,00	105,00	62 265,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	105,00	105,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	105,00	105,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 872 853,00	18 500,00	3 891 353,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	786 000,00	22 700,00	808 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	20 000,00	640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	4 700,00	60 700,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 433 000,00	-10 000,00	1 423 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	-15 000,00	325 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	5 800,00	108 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	5 800,00	11 800,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 829 557,10	2 715,56	1 832 272,66
			Ośrodki wsparcia	1 200,00	2 500,00	3 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 500,00	3 700,00
		85295	Pozostała działalność	1 014 752,70	215,56	1 014 968,26
855	85502	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	1 625,74	215,56	1 841,30
			Rodzina	3 239 587,96	1 850,00	3 241 437,96
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 100,00	1 850,00	1 507 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 850,00	1 850,00

	Razem:	27 745 827,78	23 170,56	27 768 998,34
--	--------	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.279.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	667 833,70	22 000,00	689 833,70
			Infrastruktura wodociągowa wsi	116 500,00	22 000,00	138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	22 000,00	132 000,00
600			Transport i łączność	10 831 601,59	-13 000,00	10 818 601,59
			Drogi publiczne gminne	10 173 529,67	-13 000,00	10 160 529,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 092,74	-2 000,00	170 092,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 779,80	-8 000,00	2 779,80
630			Turystyka	8 880,37	-500,00	8 380,37
			Pozostała działalność	8 880,37	-500,00	8 380,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 855 021,33	-7 000,00	2 848 021,33
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	-2 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 738,37	-2 000,00	2 129 738,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		75095	Pozostała działalność	319 000,00	-3 000,00	316 000,00
754		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 033,20	1 255,00	273 288,20
		75412	Ochotnicze straże pożarne	186 573,20	1 255,00	187 828,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 745,00	2 255,00
757			Obsługa długu publicznego	142 000,00	70 000,00	212 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	142 000,00	70 000,00	212 000,00

801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 000,00	70 000,00	212 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	7 998 652,28	44 000,00	8 042 652,28
			Szkoły podstawowe	5 548 201,12	65 000,00	5 613 201,12
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 321,09	65 000,00	295 321,09
			Przedszkola	1 410 858,00	5 000,00	1 415 858,00
851		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	5 000,00	66 000,00
	80195		Pozostała działalność	109 094,66	-26 000,00	83 094,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 844,66	-17 000,00	23 844,66
		4260	Zakup energii	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
			Ochrona zdrowia	70 000,00	5 800,00	75 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	8 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00	5 800,00	67 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	-500,00	0,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,84	236,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	5 985,00	29 385,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	-2 321,84	17 778,16
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	-4 500,00	7 700,00
			Pomoc społeczna	2 829 022,08	189 215,56	3 018 237,64
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	7 990,00	167 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 990,00	47 990,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 600,00	10 000,00	330 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 600,00	10 000,00	330 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 653,00	-17 990,00	161 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 653,00	-17 990,00	161 663,00

85295		Pozostała działalność	1 275 997,68	189 215,56	1 465 213,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	834,44	215,56	1 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 227,98	189 000,00	878 227,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 600,00	-6 600,00	68 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 600,00	-9 600,00	59 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 600,00	-9 600,00	59 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 000,00	9 000,00
855		Rodzina	3 362 487,96	0,00	3 362 487,96
85501		Świadczenie wychowawcze	1 714 996,00	-7 850,47	1 707 145,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629,92	-2 848,80	4 781,12
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 100,00	-52,99	2 047,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,36	-483,91	1 170,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,08	-76,58	166,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 370,84	-1 500,00	870,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-688,19	311,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	7 850,47	57 850,47
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	7 850,47	57 850,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 313,16	-5 000,00	2 106 313,16
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	399 672,64	-5 000,00	394 672,64
	4300	Zakup usług pozostałych	32 780,00	-5 000,00	27 780,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 735,17	0,00	1 053 735,17
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 800,00	0,00	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,56	2 000,00	5 122,56
	4220	Zakup środków żywności	6 877,44	11 947,00	18 824,44
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	-13 947,00	25 853,00
926		Kultura fizyczna	192 793,97	35 000,00	227 793,97
92601		Obiekty sportowe	185 793,97	35 000,00	220 793,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	35 000,00	37 500,00
Razem:			32 979 986,42	334 170,56	33 314 156,98

Plan inwestycyjny na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL.279.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	246 570,00	22 000,00	268 570,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	115 000,00	22 000,00	137 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	22 000,00	132 000,00	
852			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	110 000,00	22 000,00	132 000,00	
			Pomoc społeczna	689 227,98	189 000,00	878 227,98	
			Pozostała działalność	689 227,98	189 000,00	878 227,98	
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 227,98	189 000,00	878 227,98	
			Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	689 227,98	189 000,00	878 227,98	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00	0,00	475 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00	0,00	475 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00	
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	10 000,00	13 000,00	23 000,00	
				Utworzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowaniem terenów zielonych	455 000,00	- 13 000,00	442 000,00
Razem				14 015 051,51	211 000,00	14 226 051,51	

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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 087 057,58	1 225 925,75	134 647,56
1.1.1	- wydatki bieżące				634 682,72	547 154,95	2 280,56
1.1.1.1	Infrastruktura 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	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Aktywnie 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	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych - Aktywnie 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	10 330,86	2 148,50	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:			6 920 358,64
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	1 619 200,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 039 021,00
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

Dodatkowa informacja

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 892 325,64 zł

paragraf 952 w wysokości 2 390 695,36 zł

Na spłatę 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 na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI.279.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	5 800,00	75 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	8 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00	5 800,00	67 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,84	236,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	5 985,00	29 385,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	-2 321,84	17 778,16
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	-4 500,00	7 700,00
Razem:				70 000,00	5 800,00	75 800,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI.279.2022 Rady Gminy Wapielsk z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	-1 500,00	300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800,00	-500,00	300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	-500,00	0,00
Razem:				921 678,09	-1 500,00	920 178,09

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI.279.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2022

Lp	Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Solectwo Bielawki	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup niezbędnego sprzętu	754	75412	4210	1 000,00
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00
		3) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	4300	700,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców solectwa	921	92105	4300	2 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210	9 020,44
					4300	2 000,00
						16 220,44
2.	Solectwo Długie I	1) Urządzenie parkingu przy remizie OSP Długie	754	75412	4300	1 000,00
		2) Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Długiem w sprzęt sportowy	801	80195	4210	1 000,00
		3) Zakup wyposażenia dla KGW	921	92109	4210	500,00
		4) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4300	500,00
		5) Dofinansowanie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji drogowej w solectwie Długie I	600	60016	4300	4 000,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	16 449,98
					4300	4 000,00
						27 449,98
3.	Solectwo Długie II	1) Wyposażenie SP w Długiem w sprzęt sportowy	801	80195	4210	1 500,00
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00
		3) Urządzenie parkingu przy remizie OSP	754	75412	4300	2 000,00
		4) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na rozbudowę infrastruktury w solectwie	710	71012	4390	4 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	18 413,33
					4300	4 000,00
						30 413,33
4.	Solectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	4300	1 000,00
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych w SP w Wąpielsku	801	80195	4210	2 000,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	11 845,72
					4300	8 000,00
		4) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	4220	2 800,00
		5) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Kiełpinach poprzez zakup wyparzarki	921	92109	4210	3 000,00
						28 645,72
5.	Solectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	9 492,32
					4300	5 000,00
		2) Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	800,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4300	500,00
		4) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	1 000,00
						16 792,32
6.	Solectwo Kierz Radzikowski	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 500,00
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	2 632,66
		4) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	4210	122,56
					4220	2 877,44
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210	5 600,00
					4300	2 000,00
						15 232,66
7.	Solectwo Lamkowizna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	10 000,00
					4300	3 960,50
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00
		4) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	4300	500,00
		5) Dopuszczenie sal lekcyjnych w ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	500,00
						15 960,50

8.	Sołectwo Lapinówek	1) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych w ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 000,00
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	1 000,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	8 824,42 4 000,00
		5) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	1 000,00
						16 324,42
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210 4300	2 750,00 250,00
		2) Zakup wyposażenia do garażu OSP w Wąpielsku oraz zakup środków ochrony osobistej	754	75412	4210	3 000,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	4 601,13 1 000,00
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	1 500,00
						13 101,13
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	8 595,44 7 300,00
		2) Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	4 000,00
		3) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	200,00
		4) Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	700,00
						20 795,44
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	5 000,00
		2) Zakup umundurowania, sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i likwidacji miejscowych zagrożeń dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	6 000,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	2 000,00
		4) Wyjazd edukacyjny seniorów do opery	921	92105	4300	2 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	19 746,85 7 000,00
						41 746,85
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup śpiworów i niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 500,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	1 200,00
		3) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	1 000,00
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	800,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 600,00 3 671,01
		6) Dofinansowanie dokumentacji techniczno – projektowej drogi przebiegającej przez sołectwo	600	60016	6050	5 000,00
						22 771,01
13.	Sołectwo Ruszkowo	1) Nadzór inwestorski przy inwestycji realizowanej w centrum sołectwa	921	92109	6050	5 000,00
		2) Remont i doposażenie sal lekcyjnych w SP Wąpielsk	801	80195	4210	1 000,00
		3) Zakup stołu do bilarda na wyposażenie świetlicy (rezygnacja z zadania)	921	92109	4210	0,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	4 000,00
		5) Zorganizowanie wystawy p. n. „Życie w czasach PGR”	921	92105	4210	2 000,00
		6) Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210 4270	7 141,17 2 800,00
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	6 200,00 3 000,00
						31 141,17
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		2) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	300,00
		3) Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	710	71012	4390	3 500,00
		4) Doposażenie świetlicy w Półwiesku Małym	921	92109	4210	500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	6 200,00 6 052,26
						17 052,26
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Doposażenie siedziby KGW w Wąpielsku	921	92109	4210	1 000,00
		2) Promocja Sołectwa i Gminy Wąpielsk przez KGW na dożynkach gminnych	921	92105	4220	3 000,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i remont w SP Wąpielsk	801	80195	4210	3 000,00

		4) Zakup wyposażenia do garażu OSP Wąpielsk	754	75412	4210	4 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	153,00
					4210	2 000,00
					4220	2 847,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	9 000,00
					4300	9 523,55
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę przebiegającą przez sołectwo	600	60016	6050	4 000,00
			38 523,55			
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	2 500,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych w SP w Wąpielsku	801	80195	4210	1 000,00
		3) Zakup wyposażenia do garażu OSP Wąpielsk	754	75412	4210	2 000,00
		4) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	500,00
		5) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	2 500,00
		6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	10 303,11
					4300	3 500,00
		22 303,11				
GMINA WĄPIELSK						374 473,89

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększył się o 23 170,56 zł.

Plan wydatków zwiększył się o 334 170,56 zł

Planowany deficyt w roku 2022 r. zwiększył się o 311 000,00 zł.

Plan dochodów:

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 85295 paragraf 2057 w wysokości 215,56 zł na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Zwiększono i zmniejszono planowane dochody w rozdziałach według planowanego wykonania w 2022 r.:

- w rozdziale 75412 zwiększono o 105,00 zł
- w rozdziale 75615 zwiększono o 22 700,00 zł
- w rozdziale 75616 zwiększono o 10 000,00 zł
- w rozdziale 75818 zwiększono o 5 000,00 zł
- w rozdziale 85203 zwiększono o 2 500,00 zł
- w rozdziale 85502 zwiększono o 1 850,00 zł

Plan wydatków:

W załączniku inwestycyjnym:

Zwiększono zaplanowane środki z inwestycji „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny” w rozdziale 92109 paragraf 6050 w wysokości 13 000,00 zł w związku z rozstrzygniętym naborem Inwestycji Strategicznych Polski Ład PGR.

Przesunięto planowane środki w rozdziale 92109 paragraf 6050 z zadania: „Utworzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruskowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowaniem terenów zielonych” w wysokości 13 000,00 zł po przeprowadzonym przetargu.

Zwiększono planowane wydatki w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk” w rozdziale 01043 paragraf 6050 w wysokości 22 000,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn.: Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” na terenie Gminy Wąpielsk w rozdziale 85295 paragraf 6050 w wysokości 189 000,00 zł z uwagi na konieczność korekty całości dofinansowania, tj. jego podziału na dwa etapy: kwota 2 875 000,00 zł w 2022 r. i kwota 200 000,00 zł na wyposażenie w 2023 r. pochodzące ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego.

Zwiększono planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii związku z wpływem o kwotę 5 800,00 zł z opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w rozdziale 85154.

Przesunięto plan wydatków według potrzeb w rozdziałach: 60016, 63095, 70005, 75022, 75023, 75095, 75412, 80101, 80104, 85153, 85154, 85502, 85214, 85230, 85501, 85508, 92105, 92601.

Zwiększono planowane wydatki na obsługę długu w rozdziale 75702 paragraf 8110 w wysokości 70 000,00 zł związku z zmieniającymi się stawkami WIBOR na rynkach bankowych.

W załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały zmniejszono planowane dotacje o kwotę 1 500,00 zł związku ze zmianami w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 r.

W załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały dostosowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski