

UCHWAŁA NR XLIII.290.2022
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 30 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.
- Uchwałą Nr XLI.279.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 sierpnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XLII.282.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 sierpnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 24 sierpnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 28 008 964,23 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 19 595 291,77 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 8 413 672,46 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 33 554 122,87 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 19 304 571,36 zł,
2. wydatki majątkowe 14 249 551,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”

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

- 1) zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 14 249 551,51 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. § 11. Otrzymuje brzmienie : „Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1. przychody 336 959,48 zł

2. wydatki 336 959,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały".

5. 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 Wapiensk na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.290.2022 Rady Gminy Wapiensk z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 262 590,12	-26 565,21	6 236 024,91
	60016		Drogi publiczne gminne	6 261 503,12	-26 565,21	6 234 937,91
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 434 650,12	-4 434 650,12	0,00
750		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 408 084,91	4 408 084,91
			Administracja publiczna	370 426,26	0,00	370 426,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 736,26	0,00	48 736,26
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	786,26	786,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	786,26	-786,26	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 593,00	0,00	66 593,00
758	75495		Pozostała działalność	46 488,00	0,00	46 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 488,00	-46 488,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 488,00	46 488,00
758			Różne rozliczenia	8 175 659,00	99 428,51	8 275 087,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 088 234,00	16 886,00	4 105 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 088 234,00	16 886,00	4 105 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515,00	82 542,51	83 057,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 684,91	77 684,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	515,00	515,00

801		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515,00	-515,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 857,60	4 857,60
			Oświata i wychowanie	1 122 923,06	0,00	1 122 923,06
	80104		Przedszkola	975 258,00	0,00	975 258,00
852		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	902 500,00	-902 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	902 500,00	902 500,00
			Pomoc społeczna	1 838 393,66	2 308,22	1 840 701,88
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 308,22	2 308,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 308,22	2 308,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 254,00	0,00	134 254,00
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133,00	133,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133,00	-133,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 775,00	0,00	247 775,00
	85395		Pozostała działalność	247 775,00	0,00	247 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 920,00	9 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 920,00	-9 920,00	0,00
Razem:				27 933 792,71	75 171,52	28 008 964,23

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.290.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	689 833,70	4 800,00	694 633,70
			Infrastruktura wodociągowa wsi	138 500,00	4 800,00	143 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	4 800,00
600	60016		Transport i łączność	10 807 271,59	-13 500,00	10 793 771,59
			Drogi publiczne gminne	10 149 199,67	-13 500,00	10 135 699,67
		4300	Zakup usług pozostałych	178 007,32	15 000,00	193 007,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 785 519,81	-4 436 584,91	5 348 934,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 408 084,91	4 408 084,91
750	75011		Administracja publiczna	2 844 089,06	985,52	2 845 074,58
			Urzędy wojewódzkie	96 363,23	0,06	96 363,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,26	-786,20	2 600,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	786,26	786,26
		75095	Pozostała działalność	316 000,00	985,46	316 985,46
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	985,46	12 085,46
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 616,20	27 000,00	304 616,20
			Ochotnicze straże pożarne	187 828,20	27 000,00	214 828,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	62 000,00
		75495	Pozostała działalność	46 488,00	0,00	46 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 360,00	-46 360,00	0,00
757	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 360,00	46 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	-128,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00
			Obsługa długu publicznego	212 000,00	9 500,00	221 500,00

BeSTia

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 000,00	9 500,00	221 500,00
801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 000,00	9 500,00	221 500,00
		Oświata i wychowanie	8 124 829,92	48 886,00	8 173 715,92
	80101	Szkoły podstawowe	5 683 376,12	-12 978,25	5 670 397,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	1 119,70	206 119,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00	33 008,12	525 008,12
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 202,27	-21,34	27 180,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 800,00	8 103,28	698 903,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	-6 348,32	89 651,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 821,09	1 245,96	300 067,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	-1 702,10	27 297,90
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	-2 815,50	21 384,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-585,00	2 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 976,00	209,89	145 185,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-34,63	7 965,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 740,00	-461,00	19 279,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 400,00	-2 626,96	184 773,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	145,00	2 745,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	1 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515,00	515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 172 308,00	-42 458,76	3 129 849,24
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 228,76	-71,59	240 157,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 465,19	2 806,81	403 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	-192,00	23 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	214,48	57 214,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-379,80	10 620,20
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	-47,71	13 552,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-100,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 638,00	3 317,73	277 955,73
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 927,19	-5,89	19 921,30

80104		Przedszkola	1 423 858,00	94 800,00	1 518 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	2 000,00	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	2 200,00	9 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 758,00	30 000,00	116 758,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	-872 500,00	337 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	902 500,00	902 500,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	233 000,00	-13 091,40	219 908,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	-4 228,40	24 771,60
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	-8 863,00	195 137,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	-6 200,00	29 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 800,00	-12 082,68	144 717,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-16 520,53	88 479,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-55,70	8 344,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	636,83	20 636,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	82,19	3 082,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 406,43	10 406,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	210,00	3 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-149,97	2 850,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	260,00	1 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	-31,93	4 168,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-220,00	180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 380,69	-4 368,48	82 012,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	-922,60	15 577,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-298,48	3 701,52
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-200,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 000,00	-1 437,84	49 562,16
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 680,69	-9,56	3 671,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 855,26	0,00	21 855,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,38	0,00	216,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 638,88	0,00	21 638,88
852		Pomoc społeczna	3 024 358,64	0,00	3 024 358,64
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 784,00	0,00	167 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 784,00	-133,00	167 651,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	133,00	133,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 296,28	0,00	263 296,28
85395		Pozostała działalność	260 296,28	0,00	260 296,28
	3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	-9 700,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 700,00	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	-220,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 143,16	0,00	2 115 143,16
90095		Pozostała działalność	417 476,52	0,00	417 476,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-100,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
926		Kultura fizyczna	226 793,97	-2 500,00	224 293,97
92601		Obiekty sportowe	219 793,97	-2 500,00	217 293,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-2 500,00	34 000,00
Razem:			33 478 951,35	75 171,52	33 554 122,87

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie

Dochody				57 842,26
750			Administracja Publiczna	786,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	786,26
		2100	Nadanie nr PESEL na wniosek	786,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 488,00
	75495		Pozostała działalność	46 488,00
		2100	Wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust.1 - 40 zł za osobę dziennie + koszty obsługi zadania	46 488,00
758			Różne rozliczenia finansowe	515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515,00
		2100	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
		2100	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
		2100	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art.31	9 920,00
Wydatki				57 842,26
750			Administracja Publiczna	786,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	786,26
		4350	Zakup materiałów i wyposażenia	786,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 488,00
	75495		Pozostała działalność	46 488,00
		3280	Świadczenia społeczne	46 360,00
		4350	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00
801			Oświata	515,00
	80101		Szkoły podstawowe	515,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515,00
852			Pomoc społeczna	133,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133,00
		3290	Świadczenia społeczne	133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 920,00
	85395		Pozostała działalność	9 920,00
		3290	Świadczenia społeczne	9 700,00
		4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00

Plan inwestycyjny na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.290.2022 Rady Gminy Wapielsk z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 430 591,73	- 28 500,00	10 402 091,73
			Drogi publiczne gminne	9 785 519,81	- 28 500,00	9 757 019,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 785 519,81	- 4 436 584,91	5 348 934,90
			Przebudowa drogi gminnej nr 120121C Kiełpiny - Kiełpiny	1 785 000,00	- 1 683 934,79	101 065,21
			Przebudowa drogi gminnej nr 120123C Radziki Duże - Radziki Małe - Kiełpiny	2 953 579,07	- 2 738 650,12	214 928,95
754			Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 120137 C Radziki Duże - Kierz Radzikowski- Wapielski i nr 120138C Radziki Duże Długość 3,447 km	1 924 670,00	- 45 000,00	1 879 670,00
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski na długości 0,575 km	0,00	31 000,00	31 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 408 084,91	4 408 084,91
			Przebudowa drogi gminnej nr 120121C Kiełpiny - Kiełpiny	0,00	1 673 434,79	1 673 434,79
			Przebudowa drogi gminnej nr 120123C Radziki Duże - Radziki Małe - Kiełpiny	0,00	2 734 650,12	2 734 650,12
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	22 000,00	67 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	22 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	62 000,00
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długim	0,00	62 000,00	62 000,00
			Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Długim	25 000,00	- 25 000,00	0,00
801			Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Radzikach Dużych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 244 000,00	30 000,00	1 274 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	34 000,00	902 500,00	936 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	902 500,00	902 500,00
			Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długim na przedszkole	0,00	902 500,00	902 500,00
		80104	Przedszkola	1 210 000,00	- 872 500,00	337 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	- 872 500,00	337 500,00
			Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długim na przedszkole	1 210 000,00	- 872 500,00	337 500,00
		Razem			23 500,00	14 249 551,51

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 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:				2 098 387,58	1 229 052,49	134 647,56
1.1.1	- wydatki bieżące				634 682,72	538 951,69	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 458,76	83 458,76	0,00
1.1.1.4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 458,76	83 458,76	0,00
1.1.1.5	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	53 472,00	41 456,37	0,00
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	39 379,40	0,00
1.1.1.7	Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	52 916,16	42 099,76	0,00
1.1.1.8	Klub młodzieżowy w Ruskowie - Klub młodzieżowy w Ruskowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	52 916,16	40 684,79	0,00
1.1.1.9	Aktywni w Ruskowie - Aktywni w Ruskowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	40 680,79	0,00
1.1.1.10	Aktywni w Wąpielsku - Aktywni w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	40 685,01	0,00
1.1.1.11	Aktywni w Długim - Aktywni w Długim	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	40 704,62	0,00
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				1 463 704,86	690 100,80	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	378 222,64	378 222,64	0,00

Dochody własne rachunków oświatowych

			Dochody	336 959,48
801			Oświata i wychowanie	336 959,48
	80195		Pozostała działalność	223 158,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 158,00
		0960	Wpływy z darowizn	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 801,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00
		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	3 375,48
	80104		Przedszkola	110 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			Wydatki	336 959,48
801			Oświata i wychowanie	336 959,48
	80195		Pozostała działalność	223 158,00
		4220	Zakup środków żywności	219 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 801,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,48
	80104		Przedszkola	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 75 171,52 zł

Załącznik dochodów:

Na podstawie pisma WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 758 paragraf 2030 w wysokości 77 684,91 zł oraz paragraf 6330 w wysokości 4 857,60 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Zgodnie z pismem ST3.4750.21.2022.g od Ministerstwa Finansów zwiększono w rozdziale 75801 paragraf 2920 zwiększono subwencję oświatową w wysokości 16 886,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. w Gminie Wąpielsk.

W związku z ogłoszeniem w dniu 27 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2022 r. zostały dostosowane w załączniku dochodów odpowiednie paragrafy z klasyfikacji budżetowej:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych dostosowano plan w rozdziale 60016 paragraf 6090 w wysokości 4 434 650,12 zł na prawidłową klasyfikację paragraf 6370 w wysokości 4 408 084,91 zł zgodnie z otrzymanymi promesami na inwestycje drogowe:
„Przebudowa drogi gminnej nr 120123C Radziki Duże - Radziki Małe – Kiełpiny” w wysokości 2 734 650,12 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 120121C Kiełpiny – Kiełpiny” w wysokości 1 673 434,79 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych dostosowano plan w rozdziale 80104 paragraf 6090 w wysokości 902 500,00 zł na prawidłową klasyfikację paragraf 6370 w wysokości 902 500,00 zł zgodnie z otrzymanymi promesami na inwestycje „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole”.
- przesunięto zaplanowane środki w ramach Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy Ukrainie:
z rozdziału 75011 paragraf 2700 na prawidłowy paragraf 2100 w wysokości 786,26 zł
z rozdziału 75495 paragraf 0970 na prawidłowy paragraf 2100 w wysokości 46 488,00 zł
z rozdziału 75814 paragraf 2700 na prawidłowy paragraf 2100 w wysokości 515,00 zł
z rozdziału 85230 paragraf 2700 na prawidłowy paragraf 2100 w wysokości 133,00 zł
z rozdziału 85395 paragraf 2700 na prawidłowy paragraf 2100 w wysokości 9 9200,00 zł

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 85202 paragraf 0830 w wysokości 2 308,22 zł w związku zrealizowanymi dochodami.

Załącznik wydatków:

W załączniku inwestycyjnym przesunięto planowane wydatki między zadaniami:

Przesunięto planowane wydatki z zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 120137 C Radziki Duże - Kierz Radzikowski- Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże Długość 3,447 km” w rozdz. 60016 paragraf 6050 w wysokości 45 000,00 zł

W związku z realizacją inwestycji utworzone nowe zadanie „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski – Kierz Półwieski na długości 0,575 km” w rozdziale 60016 paragraf 6050 w wysokości 31 000,00 na wypłacenie odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej ww. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne i zabezpieczono środki własne w rozdziale 75412 paragraf 6050 pn. „Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem w wysokości 62 000,00 zł. w ramach rozstrzygniętego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych PGR. Przesunięto planowane wydatki z zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja remizy OSP w Długiem” w rozdziale 75412 paragraf 6050 w wysokości 25 000,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja remizy OSP w Radzikach Dużych” w rozdziale 75412 paragraf 6050 w wysokości 15 000,00 zł. Zwiększono planowane wydatki w zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole” w rozdziale 80104 paragraf 6050 w wysokości 30 000,00 zł w związku nieprzewidzianymi pracami dodatkowymi.

W związku z ogłoszeniem w dniu 27 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2022 r. zostały dostosowane w załączniku wydatków odpowiednie paragrafy z klasyfikacji budżetowej.

- odnośnie Funduszu Pomocy Ukrainie dostosowano odpowiednią klasyfikację wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej Uchwały
- w ramach inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dostosowane w załączniku wydatkowym oraz inwestycyjnym środki na wydatki z odpowiednią klasyfikacją 6370.

W związku z zwiększonym planem na subwencję oświatową zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 paragraf 4790 w wysokości 16 886,00 zł na wynagrodzenia dla dotychczasowych zatrudnionych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. w Gminie Wąpielsk.

W związku włączeniem od dnia 1 września 2022 r. funkcjonującej dotychczas Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Długiem do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długiem na mocy Uchwały XXXVI.237.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2022 został przeniesiony plan finansowy z jednostki Szkoły Podstawowej do nowej jednostki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długiem. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75402 paragraf 8110 w wysokości 9 500,00 zł na odsetki. Zwiększono plan dochodów i wydatków w rachunkach dochodów oświatowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

Przesunięto planowane wydatki według potrzeb w rozdziałach: 01043, 60016, 75095, 75412, 80101, 80103, 80104, 80148, 80146, 80150, 80113, 80153, 90095.

Przewodniczący Rady Gminy:

Tomasz Czajkowski