

UCHWAŁA NR XLIV.292.2022
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 15 września 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.
- Uchwałą Nr XLIII.290.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 28 060 297,77 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 19 646 625,31 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 33 605 456,41 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 19 393 904,90 zł,

2. wydatki majątkowe 14 211 551,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”

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

1) zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 14 211 551,51 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. 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 XLIV.292.2022 Rady Gminy Wąpiesz z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	2 500,00	3 460,00	5 960,00
			Pozostała działalność	2 500,00	3 460,00	5 960,00
		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	2 500,00	3 460,00	5 960,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 593,00	16,00	66 609,00
			Pozostała działalność	46 488,00	16,00	46 504,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 488,00	16,00	46 504,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 600,00	37 000,00	85 600,00
900	90005		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 600,00	37 000,00	85 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	37 000,00	85 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 859,64	3 100,00	1 733 959,64
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 912,00	3 100,00	418 012,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 100,00	18 100,00
Razem:				28 016 721,77	43 576,00	28 060 297,77

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.292.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 806 771,59	-6 000,00	10 800 771,59
	60016		Drogi publiczne gminne	10 148 699,67	-6 000,00	10 142 699,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 361 934,90	-6 000,00	5 355 934,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	-10 000,00	12 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 845 088,12	7 660,00	2 852 748,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 124 738,37	3 660,00	2 128 398,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 494,00	6 000,00	34 494,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	1 660,00	19 660,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	137 487,46	-1 000,00	136 487,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	-1 000,00	3 850,00
	75095		Pozostała działalność	316 985,46	5 000,00	321 985,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 100,00	5 000,00	195 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 616,20	16,00	304 632,20
754	75495		Pozostała działalność	46 488,00	16,00	46 504,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	16,00	144,00
			Obsługa długu publicznego	221 500,00	9 000,00	230 500,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	221 500,00	9 000,00	230 500,00
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	221 500,00	9 000,00	230 500,00
			Oświata i wychowanie	8 173 715,92	6 000,00	8 179 715,92
801	80101		Szkoły podstawowe	5 670 397,87	34 000,00	5 704 397,87
		4270	Zakup usług remontowych	21 384,50	34 000,00	55 384,50
	80104		Przedszkola	1 518 658,00	-28 000,00	1 490 658,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	-28 000,00	309 500,00
			Pomoc społeczna	3 032 102,64	6 000,00	3 038 102,64

85295		Pozostała działalność	1 465 213,24	6 000,00	1 471 213,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 227,98	6 000,00	884 227,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	37 000,00	107 000,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	37 000,00	96 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	37 000,00	96 000,00
855		Rodzina	3 428 587,96	0,00	3 428 587,96
		Świadczenie wychowawcze	1 707 145,53	103,93	1 707 249,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,81	103,93	415,74
		Wspieranie rodziny	37 900,00	-103,93	37 796,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-103,93	1 596,07
926		Kultura fizyczna	224 293,97	-6 100,00	218 193,97
		Obiekty sportowe	217 293,97	-6 100,00	211 193,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 144,00	-5 500,00	13 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,00	-500,00	3 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	-100,00	417,00
Razem:			33 561 880,41	43 576,00	33 605 456,41

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie

Dochody				57 871,80
750			Administracja Publiczna	799,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	799,80
		2100	Nadanie nr PESEL na wniosek	799,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 504,00
	75495		Pozostała działalność	46 504,00
		2100	Wyplata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust.1 - 40 zł za osobę dziennie + koszty obsługi zadania	46 504,00
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	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art.31	9 920,00
Wydatki				57 871,80
750			Administracja Publiczna	799,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	799,80
		4350	Zakup materiałów i wyposażenia	799,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 504,00
	75495		Pozostała działalność	46 504,00
		3280	Świadczenia społeczne	46 360,00
		4350	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
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 XLIV.292.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 415 091,73	- 6 000,00	10 409 091,73
	60016		Drogi publiczne gminne	9 770 019,81	- 6 000,00	9 764 019,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 361 934,90	- 6 000,00	5 355 934,90
			Przebudowa drogi gminnej nr 120109C Wąpielsk Szkoła - Ruskowo	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Przebudowa drogi gminnej nr 120119C Bielawki - Wąpielsk	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 274 000,00	- 28 000,00	1 246 000,00
	80104		Przedszkola	1 240 000,00	- 28 000,00	1 212 000,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	- 28 000,00	309 500,00
			Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole	337 500,00	- 28 000,00	309 500,00
			Pomoc społeczna	878 227,98	6 000,00	884 227,98
	85295		Pozostała działalność	878 227,98	6 000,00	884 227,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 227,98	6 000,00	884 227,98
			Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	878 227,98	6 000,00	884 227,98
Razem				14 249 551,51	- 38 000,00	14 211 551,51

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 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:				2 126 387,58	1 257 052,49	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 Wapielski	2017	2022	2 022,26	736,17	0,00
1.1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wapielski -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 458,76	83 458,76	0,00
1.1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wapielski	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 Wapielska - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wapielska	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 Wapielsku - Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wapielsku	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	53 472,00	41 456,37	0,00
1.1.1.1.6	Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzicach Dużych - Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzicach Dużych	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	53 472,00	39 379,40	0,00
1.1.1.1.7	Klub młodzieżowy w Wapielsku - Klub młodzieżowy w Wapielsku	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	52 916,16	42 099,76	0,00
1.1.1.1.8	Klub młodzieżowy w Ruskowie - Klub młodzieżowy w Ruskowie	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	52 916,16	40 684,79	0,00
1.1.1.1.9	Aktywni w Ruskowie - Aktywni w Ruskowie	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	53 059,00	40 680,79	0,00
1.1.1.1.10	Aktywni w Wapielsku - Aktywni w Wapielsku	- Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	53 059,00	40 685,01	0,00
1.1.1.1.11	Aktywni w Długim - Aktywni w Długim	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	53 059,00	40 704,62	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				1 491 704,86	718 100,80	132 367,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wapielsku	2017	2022	125 221,22	50134,16	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wapielski - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wapielski	Urząd Gminy w Wapielsku	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 Wapielsku	2020	2022	138 517,00	0	132 367,00
1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wapielski	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	406 222,64	406 222,64	0,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 43 576,00 zł

Załącznik dochodów:

Na podstawie pisma WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 8 września 2022 r. od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 paragraf 2030 w wysokości 37 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wrzesień – grudzień 2022).

Na podstawie pisma WFB.I.3121.3.135.2022 z dnia 8 września 2022 r. od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 75495 paragraf 2100 w wysokości 16,00 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie.

Zwiększono planowane dochody w rozdziałach związku zrealizowanymi dochodami:

- rozdział 02095 paragraf 0750 w wysokości 3 460,00 zł
- rozdział 90005 paragraf 2460 w wysokości 3 100,00 zł

Załącznik wydatków:

W załączniku inwestycyjnym przesunięto planowane wydatki:

W rozdziale 60016 paragraf 6050 przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 120119C Bielawki – Wąpielsk” w wysokości 9 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne w wysokości 6 000,00 zł pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120109C Wąpielsk Szkoła – Ruszkowo”. Zmniejszono planowane wydatki w zadaniu inwestycyjnym : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny przy świetlicy wiejskiej” w wysokości 3 000,00 zł.

Rezygnacja w 2022 r. z planowanego wydatku z zadania inwestycyjnego „Zakup kontenerów mieszkalnych” w rozdziale 70005 paragraf 6060

Zmniejszono planowane wydatki w zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole” w rozdziale 80104 paragraf 6050 w wysokości 28 000,00 zł w związku nieprzewidzianymi pracami dodatkowymi. Planowane środki zostały przesunięte na usługi remontowe w rozdziale 80101 paragraf 4270 w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Długiem i zwiększono je do kwoty 34 000,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85295 paragraf 6050 w wysokości 6000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym "Program Centra opiekuńczo-mieszkalne na terenie Gminy Wąpielsk".

Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75702 paragraf 8110 w wysokości 9000,00 zł w związku z rosnącymi stopami WIBOR.

Przesunięto planowane wydatki według potrzeb w rozdziałach: 75023, 75085, 75095, 85501, 85504, 92601

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Wąjrowski

