

z dnia 20 października 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.
- Uchwałą Nr XLIV.292.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 września 2022 r.
- Uchwałą Nr XLV.295.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 września 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 32 308 430,43 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 25 109 825,61 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 7 198 604,82 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 36 853 589,07 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 22 567 485,56 zł,

2. wydatki majątkowe 14 286 103,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały"

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

1) zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 14 286 103,51 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

4. § 3. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 4 545 158,64 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: 354 609,00 zł

3) kredyty bankowe w kwocie 1 800 000,00 zł

4) pożyczki w kwocie 548 716,64 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 5 920 358,64 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 375 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały”.

6. § 6.1. Otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4 917 129,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały"

7. § 6.2. Otrzymuje brzmienie "Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4 917 129,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały".

8. § 13. Otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 374 473,89 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały”

9. § 15. Otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 759 325,64 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 110 609,00 zł

3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 348 716,64 zł: kredyty bankowe w kwocie 1 800 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie w kwocie 548 716,64 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 110 609,00 zł

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 348 716,64 zł: kredyty bankowe w kwocie 1 800 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie w kwocie 548 716,64 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 XLVI.302.2022 Rady Gminy Wąpiesz z dnia 20 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 390 883,70   | 242 076,39   | 632 960,09   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 390 883,70   | 242 076,39   | 632 960,09   |
| 600   |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 390 883,70   | 242 076,39   | 632 960,09   |
|       |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 6 236 024,91 | -524 763,00  | 5 711 261,91 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 6 234 937,91 | -524 763,00  | 5 710 174,91 |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 1 826 853,00 | -524 763,00  | 1 302 090,00 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 370 439,80   | 1,07         | 370 440,87   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 48 749,80    | 1,07         | 48 750,87    |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 799,80       | 1,07         | 800,87       |
|       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 66 609,00    | -13 624,00   | 52 985,00    |
| 754   | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                             | 20 000,00    | -20 000,00   | 0,00         |
|       | 75495    |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | -20 000,00   | 0,00         |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 46 504,00    | 6 376,00     | 52 880,00    |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 46 504,00    | 6 376,00     | 52 880,00    |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 3 921 353,00 | 2 820 418,57 | 6 741 771,57 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 12 000,00    | -5 000,00    | 7 000,00     |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej                                                                                               | 12 000,00    | -5 000,00    | 7 000,00     |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 808 700,00   | -10 000,00   | 798 700,00   |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 105 000,00   | -10 000,00   | 95 000,00    |

BeSTia

Strona 1 z 4

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 1 453 000,00        | -41 000,00       | 1 412 000,00        |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 900 000,00          | -20 000,00       | 880 000,00          |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 88 000,00           | -17 000,00       | 71 000,00           |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 5 000,00            | -1 000,00        | 4 000,00            |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 12 000,00           | -3 000,00        | 9 000,00            |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 108 800,00          | -12 000,00       | 96 800,00           |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 25 000,00           | -10 000,00       | 15 000,00           |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 8 000,00            | -2 000,00        | 6 000,00            |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 1 538 053,00        | 2 888 418,57     | 4 426 471,57        |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 1 504 004,00        | 2 888 418,57     | 4 392 422,57        |
|       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 122 923,06</b> | <b>83 598,64</b> | <b>1 206 521,70</b> |
| 80101 |      | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                                 | 91 171,80           | 77 929,00        | 169 100,80          |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 15 810,00           | 24 485,00        | 40 295,00           |
|       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 65 931,80           | 53 444,00        | 119 375,80          |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 975 258,00          | 4 500,00         | 979 758,00          |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            | 4 500,00         | 12 500,00           |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 21 855,26           | 1 169,64         | 23 024,90           |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 855,26           | 1 169,64         | 23 024,90           |
|       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 870 701,88</b> | <b>71 985,87</b> | <b>1 942 687,75</b> |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 152 200,00          | -8 000,00        | 144 200,00          |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 111 200,00          | -8 000,00        | 103 200,00          |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 014 968,26        | 79 985,87        | 1 094 954,13        |

BeSTia

Strona 2 z 4

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 853 |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 513 126,96          | 79 985,87          | 593 112,83          |
|     |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>247 775,00</b>   | <b>-158 570,00</b> | <b>89 205,00</b>    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 247 775,00          | -158 570,00        | 89 205,00           |
| 855 |       | 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 | 237 855,00          | -158 570,00        | 79 285,00           |
|     |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 314 234,96</b> | <b>176 825,00</b>  | <b>3 491 059,96</b> |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 1 576 010,00        | 171 334,00         | 1 747 344,00        |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 558 160,00        | 171 334,00         | 1 729 494,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 35 168,00           | 5 491,00           | 40 659,00           |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 35 168,00           | 5 491,00           | 40 659,00           |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 733 959,64</b> | <b>-730 304,64</b> | <b>1 003 655,00</b> |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 418 012,00          | -398 412,00        | 19 600,00           |
|     |       | 6257 | 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 | 398 412,00          | -398 412,00        | 0,00                |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 367 946,64          | -331 892,64        | 36 054,00           |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 70 000,00           | -40 000,00         | 30 000,00           |
|     |       | 6257 | 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 | 291 892,64          | -291 892,64        | 0,00                |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>379 546,00</b>   | <b>-200 000,00</b> | <b>179 546,00</b>   |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |               |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 373 546,00    | -200 000,00  | 173 546,00    |
|        | 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 | 350 000,00    | -200 000,00  | 150 000,00    |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 540 786,53 | 1 767 643,90 | 32 308 430,43 |

# Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLVI.302.2022 Rady Gminy Wapielsk z dnia 20 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010   | 01043    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>687 633,70</b>    | <b>243 076,39</b> | <b>930 710,09</b>    |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                | 136 300,00           | 1 000,00          | 137 300,00           |
|       | 01095    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 125 000,00           | 1 000,00          | 126 000,00           |
|       |          |          | Pozostała działalność                                         | 394 083,70           | 242 076,39        | 636 160,09           |
|       |          |          |                                                               | 4 600,00             | 3 970,00          | 8 570,00             |
| 600   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |                      |                   |                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 787,00               | 679,00            | 1 466,00             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 113,00               | 97,60             | 210,60               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 386 419,31           | 237 329,79        | 623 749,10           |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>10 870 271,59</b> | <b>-5 162,00</b>  | <b>10 865 109,59</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                        | 10 133 199,67        | -8 162,00         | 10 125 037,67        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 169 592,74           | -31 848,03        | 137 744,71           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 190 007,32           | 23 686,03         | 213 693,35           |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 9 000,00             | -1 000,00         | 8 000,00             |
|       |          |          |                                                               | 5 349 934,90         | 1 000,00          | 5 350 934,90         |
| 630   | 60020    |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 448,00             | 3 000,00          | 4 448,00             |
|       |          | 4210     | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 750,00               | 1 500,00          | 2 250,00             |
|       |          | 4300     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 698,00               | 1 500,00          | 2 198,00             |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>                                              | <b>8 380,37</b>      | <b>2 200,00</b>   | <b>10 580,37</b>     |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                         | 8 380,37             | 2 200,00          | 10 580,37            |
| 700   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 5 000,00             | 1 500,00          | 6 500,00             |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00                 | 700,00            | 700,00               |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>10 000,00</b>     | <b>-2 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>      |
| 710   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 9 500,00             | -2 000,00         | 7 500,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 4 500,00             | -2 000,00         | 2 500,00             |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>36 500,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>39 500,00</b>     |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                      | 35 500,00            | 3 000,00          | 38 500,00            |
| 720   |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00            | 3 000,00          | 38 000,00            |
|       |          |          | <b>Informatyka</b>                                            | <b>54 215,33</b>     | <b>-2 500,00</b>  | <b>51 715,33</b>     |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                         | 54 215,33            | -2 500,00         | 51 715,33            |

BeSTia

Strona 1 z 6

|     |       |                                                                                                   |                     |                  |                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00            | -2 000,00        | 1 000,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500,00            | -500,00          | 1 000,00            |
|     |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>2 849 748,12</b> | <b>52 026,07</b> | <b>2 901 774,19</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 96 376,83           | 1,07             | 96 377,90           |
|     | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 799,80              | 1,07             | 800,87              |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 2 124 198,37        | 31 000,00        | 2 155 198,37        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 4 000,00            | -1 500,00        | 2 500,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 39 500,00           | 3 000,00         | 42 500,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 50 000,00           | 8 000,00         | 58 000,00           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 33 494,00           | 8 000,00         | 41 494,00           |
| 754 | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 19 660,00           | 1 500,00         | 21 160,00           |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 22 500,00           | 10 000,00        | 32 500,00           |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 9 000,00            | 2 000,00         | 11 000,00           |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 12 500,00           | 1 000,00         | 13 500,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 000,00            | 1 000,00         | 10 000,00           |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                | 137 687,46          | 1 900,00         | 139 587,46          |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 800,00              | 400,00           | 1 200,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 008,00            | 1 500,00         | 3 508,00            |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                             | 321 985,46          | 18 125,00        | 340 110,46          |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 085,46           | 4 600,00         | 16 685,46           |
| 757 | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 4 000,00            | 1 500,00         | 5 500,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 500,00            | 12 025,00        | 19 525,00           |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>304 632,20</b>   | <b>41 876,00</b> | <b>346 508,20</b>   |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                         | 214 828,20          | 35 500,00        | 250 328,20          |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 46 000,00           | 10 000,00        | 56 000,00           |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 500,00            | 6 500,00         | 9 000,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 32 000,00           | 3 000,00         | 35 000,00           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 62 000,00           | 16 000,00        | 78 000,00           |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                             | 46 504,00           | 6 376,00         | 52 880,00           |
|     | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 46 360,00           | 6 360,00         | 52 720,00           |
| 757 | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 144,00              | 16,00            | 160,00              |
|     |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                  | <b>230 500,00</b>   | <b>55 000,00</b> | <b>285 500,00</b>   |

|       |       |                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 230 500,00   | 55 000,00  | 285 500,00   |
| 801   |       |                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|       | 80101 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 8 179 715,92 | 97 060,64  | 8 276 776,56 |
|       |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 5 704 397,87 | 142 429,00 | 5 846 826,87 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 206 119,70   | 11 000,00  | 217 119,70   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 525 008,12   | 21 000,00  | 546 008,12   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 692 103,28   | 37 000,00  | 729 103,28   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 89 151,68    | -13 500,00 | 75 651,68    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 310 667,05   | 57 000,00  | 367 667,05   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 149 385,89   | 83 929,00  | 233 314,89   |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 184 773,04   | -6 000,00  | 178 773,04   |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 3 129 849,24 | -48 000,00 | 3 081 849,24 |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 403 272,00   | -22 000,00 | 381 272,00   |
|       |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 23 308,00    | -1 000,00  | 22 308,00    |
|       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 57 214,48    | 3 000,00   | 60 214,48    |
|       |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 10 620,20    | -2 000,00  | 8 620,20     |
|       | 80104 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 277 955,73   | -22 000,00 | 255 955,73   |
|       |       | Przedszkola                                                                                                                                                       | 1 490 658,00 | -35 000,00 | 1 455 658,00 |
|       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 31 000,00    | -6 000,00  | 25 000,00    |
|       | 4110  |                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 76 000,00    | 6 000,00   | 82 000,00    |
|       | 80113 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 116 758,00   | -35 000,00 | 81 758,00    |
|       |       | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 219 908,60   | -16 000,00 | 203 908,60   |
|       | 80148 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 195 137,00   | -16 000,00 | 179 137,00   |
|       |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                   | 144 717,32   | 19 000,00  | 163 717,32   |
|       | 80150 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 88 479,47    | 17 000,00  | 105 479,47   |
|       |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 10 406,43    | 2 000,00   | 12 406,43    |
|       | 80153 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                | 82 012,21    | 3 000,00   | 85 012,21    |
|       |       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 49 562,16    | 3 000,00   | 52 562,16    |
|       | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                            | 21 855,26    | 1 169,64   | 23 024,90    |
|       |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 216,38       | 11,68      | 228,06       |

|       |      |                                                                                                   |                     |                  |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 21 638,88           | 1 157,96         | 22 796,84           |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                             | 83 094,66           | 4 462,00         | 87 556,66           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 23 844,66           | 2 462,00         | 26 306,66           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 18 000,00           | 2 000,00         | 20 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 250,00              | 0,00             | 250,00              |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>3 060 358,64</b> | <b>39 485,87</b> | <b>3 099 844,51</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 167 990,00          | 16 400,00        | 184 390,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 47 990,00           | 4 400,00         | 52 390,00           |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00          | 12 000,00        | 132 000,00          |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 15 000,00           | 7 100,00         | 22 100,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00           | 7 100,00         | 22 100,00           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 407 472,00          | -31 300,00       | 376 172,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 251 472,00          | -11 100,00       | 240 372,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 50 000,00           | -7 000,00        | 43 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 000,00            | -2 000,00        | 5 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 000,00            | -2 000,00        | 0,00                |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 000,00           | -4 000,00        | 8 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 7 000,00            | -2 000,00        | 5 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 000,00            | -3 000,00        | 0,00                |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 200,00              | -200,00          | 0,00                |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej    | 2 000,00            | -1 000,00        | 1 000,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 2 000,00            | -1 000,00        | 1 000,00            |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 287 800,00          | -28 700,00       | 259 100,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 85 000,00           | -8 000,00        | 77 000,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 135 200,00          | -10 000,00       | 125 200,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 000,00           | -9 000,00        | 13 000,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00              | -500,00          | 0,00                |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            | -1 000,00        | 0,00                |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 200,00              | -200,00          | 0,00                |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                             | 1 471 213,24        | 76 985,87        | 1 548 199,11        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 557 974,42          | 78 386,15        | 636 360,57          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5 055,34            | 935,89           | 5 991,23            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 964,32              | 163,59           | 1 127,91            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 982,88            | 500,24           | 4 483,12            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 709,80            | -2 000,00        | 709,80              |

|       |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 13 000,00           | -1 000,00         | 12 000,00           |
|       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 433 284,96</b> | <b>218 300,00</b> | <b>3 651 584,96</b> |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 1 567 660,00        | 197 309,00        | 1 764 969,00        |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00            | 20 415,00         | 22 415,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 399 400,00        | 156 194,00        | 1 555 594,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 33 500,00           | 5 000,00          | 38 500,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 121 000,00          | 10 000,00         | 131 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 260,00            | 140,00            | 1 400,00            |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 300,00              | 5 560,00          | 5 860,00            |
|       |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 37 796,07           | -2 300,00         | 35 496,07           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 25 000,00           | -1 000,00         | 24 000,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 100,00              | -100,00           | 0,00                |
| 85504 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500,00              | -500,00           | 0,00                |
|       | 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                |
|       |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 85 250,47           | 17 800,00         | 103 050,47          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 85 250,47           | 17 800,00         | 103 050,47          |
|       | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 35 168,00           | 5 491,00          | 40 659,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 35 168,00           | 5 491,00          | 40 659,00           |
|       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                       | <b>1 058 235,17</b> | <b>11 280,93</b>  | <b>1 069 516,10</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                  | 55 800,00           | -14 000,00        | 41 800,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 922,56            | -2 000,00         | 4 922,56            |
| 92109 | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 19 524,44           | 2 000,00          | 21 524,44           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 29 353,00           | -14 000,00        | 15 353,00           |
|       |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                             | 862 635,17          | 25 280,93         | 887 916,10          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 71 647,43           | 15 280,93         | 86 928,36           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 14 500,00           | 10 000,00         | 24 500,00           |
|       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>212 193,97</b>   | <b>14 000,00</b>  | <b>226 193,97</b>   |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                      | 205 193,97          | 14 000,00         | 219 193,97          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 28 000,00           | 5 000,00          | 33 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 45 000,00           | 9 000,00          | 54 000,00           |
|       |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |

|  |        |               |            |               |
|--|--------|---------------|------------|---------------|
|  | Razem: | 36 085 945,17 | 767 643,90 | 36 853 589,07 |
|--|--------|---------------|------------|---------------|

BeSTia

Strona 6 z 6

**Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie**

|                |       |      |                                                                                                                                  |                  |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dochody</b> |       |      |                                                                                                                                  | <b>64 248,87</b> |
| <b>750</b>     |       |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                   | <b>800,87</b>    |
|                | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                               | 800,87           |
|                |       | 2100 | Nadanie nr PESEL na wnioszek                                                                                                     | 800,87           |
| <b>754</b>     |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                        | <b>52 880,00</b> |
|                | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                            | 52 880,00        |
|                |       | 2100 | Wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust.1 - 40 zł za osobę dziennie + koszty obsługi zadania     | 52 880,00        |
| <b>758</b>     |       |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                               | <b>515,00</b>    |
|                | 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           |
| <b>852</b>     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                           | <b>133,00</b>    |
|                | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                      | 133,00           |
|                |       | 2100 | Pomoc w formie posłtu, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30                                                               | 133,00           |
| <b>853</b>     |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                          | <b>9 920,00</b>  |
|                | 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         |
| <b>Wydatki</b> |       |      |                                                                                                                                  | <b>64 248,87</b> |
| <b>750</b>     |       |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                   | <b>800,87</b>    |
|                | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                               | 800,87           |
|                |       | 4350 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 800,87           |
| <b>754</b>     |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                        | <b>52 880,00</b> |
|                | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                            | 52 880,00        |
|                |       | 3280 | Świadczenia społeczne                                                                                                            | 52 720,00        |
|                |       | 4350 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 160,00           |
| <b>801</b>     |       |      | <b>Oświata</b>                                                                                                                   | <b>515,00</b>    |
|                | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                | 515,00           |
|                |       | 4750 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                | 515,00           |
| <b>852</b>     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                           | <b>133,00</b>    |
|                | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                      | 133,00           |
|                |       | 3290 | Świadczenia społeczne                                                                                                            | 133,00           |
| <b>853</b>     |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                          | <b>9 920,00</b>  |
|                | 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 XLVI.302.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                      | 261 570,00    | 1 000,00   | 262 570,00    |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                             | 130 000,00    | 1 000,00   | 131 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 125 000,00    | 1 000,00   | 126 000,00    |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk                                | 125 000,00    | 1 000,00   | 126 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                       | 10 482 643,73 | 1 000,00   | 10 483 643,73 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                     | 9 758 019,81  | 1 000,00   | 9 759 019,81  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 5 349 934,90  | 1 000,00   | 5 350 934,90  |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 120123C Radziki Duże - Radziki Małe - Kiełpiny | 214 928,95    | - 1 000,00 | 213 928,95    |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny - osiedle                 | 6 000,00      | 2 000,00   | 8 000,00      |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                         | 67 000,00     | 16 000,00  | 83 000,00     |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                  | 62 000,00     | 16 000,00  | 78 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 62 000,00     | 16 000,00  | 78 000,00     |
|       |          |          | Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem                            | 62 000,00     | 16 000,00  | 78 000,00     |
| Razem |          |          |                                                                            | 14 268 103,51 | 18 000,00  | 14 286 103,51 |

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 920 358,64</b> |
| 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               | 2 039 021,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 375 200,00</b> |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 963               | 87 596,00           |
| 2                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 991               | 319 200,00          |
| 3                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 968 404,00          |

### 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 354 609,00 zł

paragraf 952 w wysokości 1 928 412,00 zł

Na spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów :

paragraf 952 w wysokości 110 609,00 zł

paragraf 950 w wysokości 945 391,00 zł

Na udzielenie pożyczki:

paragraf 950 w wysokości 319 200,00 zł

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały XLVI.302.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | 390 883,70   | 242 076,39 | 632 960,09   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 390 883,70   | 242 076,39 | 632 960,09   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 390 883,70   | 242 076,39 | 632 960,09   |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | 21 855,26    | 1 169,64   | 23 024,90    |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 21 855,26    | 1 169,64   | 23 024,90    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 855,26    | 1 169,64   | 23 024,90    |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | 667 798,36   | 71 985,87  | 739 784,23   |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 111 200,00   | -8 000,00  | 103 200,00   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 111 200,00   | -8 000,00  | 103 200,00   |
| 855   |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 513 126,96   | 79 985,87  | 593 112,83   |
|       | 85295    |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 513 126,96   | 79 985,87  | 593 112,83   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 513 126,96   | 79 985,87  | 593 112,83   |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | 3 295 634,96 | 176 825,00 | 3 472 459,96 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 558 160,00 | 171 334,00 | 1 729 494,00 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 558 160,00 | 171 334,00 | 1 729 494,00 |
| 85513 |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 35 168,00    | 5 491,00   | 40 659,00    |
|       | 85513    |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 168,00    | 5 491,00   | 40 659,00    |
|       | 2010     |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 168,00    | 5 491,00   | 40 659,00    |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------|--------------|------------|--------------|
| Razem: |          |          |       | 4 425 072,28 | 492 056,90 | 4 917 129,18 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały XLVI.302.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                          | 390 883,70          | 242 076,39        | 632 960,09          |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 390 883,70          | 242 076,39        | 632 960,09          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 4 600,00            | 3 970,00          | 8 570,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 787,00              | 679,00            | 1 466,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 113,00              | 97,60             | 210,60              |
| 801   |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 383 219,31          | 237 329,79        | 620 549,10          |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>21 855,26</b>    | <b>1 169,64</b>   | <b>23 024,90</b>    |
|       |          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 21 855,26           | 1 169,64          | 23 024,90           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 216,38              | 11,68             | 228,06              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 21 638,88           | 1 157,96          | 22 796,84           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>667 798,36</b>   | <b>71 985,87</b>  | <b>739 784,23</b>   |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 111 200,00          | -8 000,00         | 103 200,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 21 000,00           | -8 000,00         | 13 000,00           |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 513 126,96          | 79 985,87         | 593 112,83          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 502 974,42          | 78 386,15         | 581 360,57          |
| 855   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 5 055,34            | 935,89            | 5 991,23            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 964,32              | 163,59            | 1 127,91            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 982,88            | 500,24            | 4 483,12            |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>3 295 634,96</b> | <b>176 825,00</b> | <b>3 472 459,96</b> |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 558 160,00        | 171 334,00        | 1 729 494,00        |
| 85502 |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 399 400,00        | 156 194,00        | 1 555 594,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 31 500,00           | 5 000,00          | 36 500,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 120 000,00          | 10 000,00         | 130 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 260,00            | 140,00            | 1 400,00            |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 168,00           | 5 491,00          | 40 659,00           |
| 85513 |          |          |                                                                                                                                                |                     |                   |                     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 168,00    | 5 491,00   | 40 659,00    |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                      | 4 425 072,28 | 492 056,90 | 4 917 129,18 |

## 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) Doposażenie 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 (rezygnacja z zadania)                                                                                             | 921   | 92105    | 4300     | 0,00      |
|    |                             | 5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg                                                                                                                           | 600   | 60016    | 4210     | 10 020,44 |
|    |                             |                                                                                                                                                                |       |          | 4300     | 3 000,00  |
|    |                             |                                                                                                                                                                |       |          |          | 16 220,44 |
| 2. | Solectwo Długie I           | 1) Urządzenie parkingu przy remizie OSP Długie (rezygnacja z zadania)                                                                                          | 754   | 75412    | 4300     | 0,00      |
|    |                             | 2) Doposażenie Szkoły Podstawowej w Długiem w sprzęt sportowy                                                                                                  | 801   | 80195    | 4210     | 1 000,00  |
|    |                             | 3) Zakup wyposażenia dla KGW                                                                                                                                   | 921   | 92109    | 4210     | 1 500,00  |
|    |                             | 4) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych                                                                                                                 | 921   | 92105    | 4300     | 500,00    |
|    |                             | 5) Dofinansowanie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji drogowej w solectwie Długie I (rezygnacja z zadania)                                                  | 600   | 60016    | 4300     | 0,00      |
|    |                             | 6) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg                                                                                                                           | 600   | 60016    | 4210     | 14 449,98 |
|    |                             |                                                                                                                                                                |       |          | 4300     | 4 000,00  |
|    |                             | 7) Zakup opału do garażu OSP Długie (nowe zadanie)                                                                                                             | 754   | 75412    | 4210     | 2 000,00  |
|    |                             | 8) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na (remont) rozbudowę budynku remizy OSP w Długiem (nowe zadanie)                                      | 754   | 75412    | 6050     | 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 (rezygnacja z zadania)                                                                                                 | 754   | 75412    | 4300     | 0,00      |
|    |                             | 4) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na rozbudowę (i remont) budynku remizy OSP w Długiem (zmiana zakresu przedsięwzięcia)                  | 754   | 75412    | 6050     | 12 000,00 |
|    |                             | 5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg                                                                                                                           | 600   | 60016    | 4210     | 7 999,92  |
|    |                             |                                                                                                                                                                |       |          | 4300     | 6 413,41  |
|    |                             | 6) Piknik rodzinny dla mieszkańców solectwa (nowe zadanie)                                                                                                     | 921   | 92105    | 4220     | 2 000,00  |
|    |                             |                                                                                                                                                                |       |          |          | 30 413,33 |
| 4. | Solectwo Kiełpiny           | 1) Dofinansowanie Dożynek Gminnych                                                                                                                             | 921   | 92105    | 4300     | 1 000,00  |
|    |                             | 2) Doposażenie sal lekcyjnych w SP w Wąpielsku                                                                                                                 | 801   | 80195    | 4210     | 3 000,00  |
|    |                             | 3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg                                                                                                                           | 600   | 60016    | 4210     | 11 845,72 |
|    |                             |                                                                                                                                                                |       |          | 4300     | 8 000,00  |
|    |                             | 4) Piknik dla mieszkańców solectwa                                                                                                                             | 921   | 92105    | 4210     | 300,00    |
|    |                             |                                                                                                                                                                |       |          | 4220     | 2 500,00  |
|    |                             | 5) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpinach poprzez zakup wyparzarki (rezygnacja z zadania)                                                                | 921   | 92109    | 4210     | 0,00      |
|    |                             | 6) Dofinansowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe w Kiełpinach (nowe zadanie)                                                                   | 600   | 60016    | 6050     | 2 000,00  |
|    |                             |                                                                                                                                                                |       |          |          | 28 645,72 |
| 5. | Solectwo Kierz Półwieski    | 1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg                                                                                                                           | 600   | 60016    | 4210     | 9 530,32  |
|    |                             |                                                                                                                                                                |       |          | 4300     | 5 000,00  |
|    |                             | 2) Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP w Półwiesku Małym                                                                                                 | 801   | 80195    | 4210     | 762,00    |
|    |                             | 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 Radzickowski | 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) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach Dużych                                                                            | 801   | 80195    | 4210     | 2 632,66  |

|     |                        |                                                                                                                                                |     |       |      |           |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|
|     |                        | 4) Piknik dla mieszkańców sołectwa                                                                                                             | 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.  | Sołectwo Lamkowitzna   | 1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg                                                                                                           | 600 | 60016 | 4210 | 6 000,00  |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       | 4300 | 8 460,50  |
|     |                        | 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 sołectwa (rezygnacja z zadania)                                                                                      | 921 | 92105 | 4300 | 0,00      |
|     |                        | 5) Dopuszczenie sal lekcyjnych w ZSP w Radzikach Dużych                                                                                        | 801 | 80195 | 4210 | 500,00    |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       |      | 15 960,50 |
| 8.  | Sołectwo Łapinówek     | 1) Dopuszczenie 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 | 6 399,94  |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       | 4300 | 7 424,48  |
|     |                        | 5) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)                                                                             | 921 | 92105 | 4300 | 0,00      |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       |      | 16 324,42 |
| 9.  | Sołectwo Półwiesk Duży | 1) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały                                                               | 801 | 80195 | 4210 | 4 250,00  |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       | 4300 | 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 | 3 199,97  |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       | 4300 | 2 401,16  |
|     |                        | 4) Piknik dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)                                                                                      | 921 | 92105 | 4300 | 0,00      |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       |      | 13 101,13 |
| 10. | Sołectwo Półwiesk Mały | 1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg                                                                                                           | 600 | 60016 | 4210 | 8 595,44  |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       | 4300 | 7 300,00  |
|     |                        | 2) Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym                                                                              | 921 | 92109 | 4210 | 3 700,00  |
|     |                        | 3) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały                                                                                             | 801 | 80195 | 4210 | 200,00    |
|     |                        | 4) Zakup lustra drogowego (rezygnacja z zadania)                                                                                               | 600 | 60016 | 4210 | 0,00      |
|     |                        | 5) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa (nowe zadanie)                                                                                     | 921 | 92105 | 4220 | 1 000,00  |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       |      | 20 795,44 |
| 11. | Sołectwo Radziki Duże  | 1) Piknik dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)                                                                                      | 921 | 92105 | 4300 | 0,00      |
|     |                        | 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) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych                                                         | 801 | 80195 | 4210 | 2 000,00  |
|     |                        | 4) Wyjazd edukacyjny seniorów do opery (rezygnacja z zadania)                                                                                  | 921 | 92105 | 4300 | 0,00      |
|     |                        | 5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg                                                                                                           | 600 | 60016 | 4210 | 12 799,87 |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       | 4300 | 13 946,98 |
|     |                        | 6) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogi w kierunku Kupna oraz Lamkowitzny (nowe zadanie)                              | 710 | 71012 | 4390 | 7 000,00  |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       |      | 41 746,85 |
| 12. | Sołectwo Radziki Małe  | 1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup sprzętu i niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych    | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00  |
|     |                        | 2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych                                                         | 801 | 80195 | 4210 | 1 200,00  |
|     |                        | 3) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)                                                                             | 921 | 92105 | 4300 | 0,00      |
|     |                        | 4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek                                                                                                 | 921 | 92105 | 4220 | 800,00    |
|     |                        | 5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg                                                                                                           | 600 | 60016 | 4210 | 9 600,00  |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       | 4300 | 5 671,01  |
|     |                        | 6) Dofinansowanie dokumentacji techniczno – projektowej drogi przebiegającej przez sołectwo                                                    | 600 | 60016 | 6050 | 4 000,00  |
|     |                        |                                                                                                                                                |     |       |      | 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 | 3 000,00  |



## UZASADNIENIE

**Plan dochodów zwiększył się o 1 767 643,90 zł i plan wydatków zwiększył się o 767 643,90 zł**

### **Plan dochodów:**

Zgodnie z pismem od Ministerstwa Finansów zwiększono plan dochodów w rozdziale 75621 paragraf 0010 w wysokości 2 888 418,57 zł z dodatkowych dochodów za rok 2022 r.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki zwiększono plan dochodów w rozdziale 80101 paragraf 2020 w wysokości 53 444,00 zł na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania „Poznaj Polskę”. Zaplanowano w rozdziale 80101 paragraf 0960 plan dochodów w wysokości 24 485,00 zł na wkład własny na realizację zadania „Poznaj Polskę”.

Zmniejszono dochody z nieotrzymania w roku 2022 środków zewnętrznym :

- rozdział 60016 paragraf 6350 w wysokości 524 763,00 zł środki zostały zmniejszone po aktualizacji planu dochodów z programu Rządowego Rozwoju Dróg Samorządowych
- rozdział 90005 paragraf 6257 w wysokości 398412,00 zł środki zostały zmniejszone z wyniku nie otrzymania w 2022 r. zwrotu za inwestycję „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wąpielsk” z etapu I oraz z etapu II.
- rozdział 90026 paragraf 6257 w wysokości 291 892,64 zł środki te zostały zmniejszone w wyniku nie otrzymania w 2022 za inwestycję pn.: „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk”
- rozdział 90026 paragraf 2460 w wysokości 40 000,00 zł zmniejszono plan dochodów w związku nie otrzymaniem w 2022 r. środków na usuwanie azbestu z terenu Gminy Wąpielsk.
- rozdział 85395 paragraf 2057 w wysokości 158 570,00 zł z tytułu nie otrzymania w 2022 r. z dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie projektów pn.:
  - „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska”
  - „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruszkowa”
  - „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk”
- rozdział 92109 paragraf 2057 w wysokości 200 000,00 zł z tytułu nie otrzymania w 2022 r. z dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowanie projektów pn.:
  - „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku”
  - „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych
  - „Klub młodzieżowy w Wąpielsku”
  - „Klub młodzieżowy w Ruszkowie”
  - „Aktywni w Ruszkowie”
  - „Aktywni w Wąpielsku”
  - „Aktywni w Długiem”

Uaktualniono plan dochodów do wysokości planowanych i otrzymanych dochodów w budżecie Gminy Wąpielsk w rozdziałach:

- rozdział 80104 paragraf 0830 zwiększono plan w wysokości 4 500,00 zł,
- rozdział 75421 paragraf 0970 zmniejszono plan w wysokości 20 000,00 zł
- rozdział 75601 paragraf 0350 zmniejszono plan w wysokości 5 000,00 zł
- rozdział 75615 paragraf 0460 zmniejszono plan w wysokości 10 000,00 zł
- rozdział 75616 paragraf 0320 zmniejszono plan w wysokości 20 000,00 zł
- rozdział 75616 paragraf 0340 zmniejszono plan w wysokości 17 000,00 zł
- rozdział 75616 paragraf 0640 zmniejszono plan w wysokości 1 000,00 zł
- rozdział 75616 paragraf 0910 zmniejszono plan w wysokości 3 000,00 zł
- rozdział 75618 paragraf 0410 zmniejszono plan w wysokości 10 000,00 zł
- rozdział 75618 paragraf 0490 zmniejszono plan w wysokości 2 000,00 zł

Zgodnie z pismem WFB.V.1612.290.2022 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75495 w wysokości 6 376,00 zł na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych 40,00 zł dziennie oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Zgodnie z pismem WFB.I.3121.172.2022 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 października 2022 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 1,07 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w Urzędzie – pomoc przyznawania na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.72.2022 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziałach:

- w rozdziale 01095 w wysokości 242 076,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym,
- w rozdziale 80153 w wysokości 1 169,64 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół z terenu Gminy Wąpielsk.
- w rozdziale 85295 w wysokości 79 985,87 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.71.2022 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 października 2022 r. zwiększono lub zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziałach:

- w rozdziale 85228 zmniejszono plan w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- w rozdziale 85502 zwiększono plan w wysokości 171 334,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi,

- w rozdziale 85513 zwiększono plan w wysokości 5 491,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### **Plan wydatków:**

W załączniku inwestycyjnym:

Zwiększono plan w rozdziale 01043 paragraf 6050 na zadanie inwestycyjne pn : Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk” w wysokości 1 000,00 zł na dalszą dokumentację projektową.

Zwiększono lub zmniejszono plan w ramach przesunąć w Funduszu Sołeckim w rozdziałach:

- 60016 paragraf 6050 w zadaniu inwestycyjnym zmniejszono plan wydatku pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziki Duże – Radziki Małe – Kiełpiny” w wysokości 1 000,00 zł

- 60016 paragraf 6050 w zadaniu inwestycyjnym zwiększono plan wydatku pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny – osiedle” w wysokości 2 000,00 zł

- 75412 paragraf 6050 w zadaniu inwestycyjnym zwiększono plan wydatku pn: „Remont i rozbudowa remizy OSP w Długiem” w wysokości 16 000,00 zł.

W załączniku planu wydatków zwiększono plan wydatków zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania „Poznaj Polskę”:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radzikach Dużych w wysokości 48 550,00 zł, w tym dofinansowanie 30 000,00 zł, a udział własny 18 550,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym w wysokości 4 930,00 zł w tym dofinansowanie 3 944,00 zł, a udział własny 986,00 zł

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Długiem w wysokości 24 449,00 zł, w tym dofinansowanie 19 500,00 zł, a udział własny 4 949,00 zł,

Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75702 paragraf 8110 w wysokości 55 000,00 zł na zaplanowane odsetki w 2022 r.

W związku z kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku przeprowadzonej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki oraz informacji od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku w dniu 19 października 2022 r. zaplanowano zwrot dotacji w rozdziale 85502 paragraf 2910 w wysokości 20 415,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki na zakup energii elektrycznej oraz opału.

Przesunięto planowane wydatki w ramach zorganizowanych zebrań sołeckich zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

Przesunięto planowane wydatki według potrzeb w rozdziałach: 60020, 63095, 72095, 75023, 75075, 75085, 75095, 80101, 80103, 80104, 80113, 80148, 80150, 80195, 85502, 85503, 85219, 85220, 85228, 85504, 85508, 92109, 92601.