

UCHWAŁA NR L.322.2022
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 15 grudnia 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.
- Uchwałą Nr XLVI.302.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 października 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 73/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 października 2022 r.
- Uchwałą Nr XLVII.306.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 3 listopada 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2022 r.
- Uchwałą Nr XLVIII.308.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 22 listopada 2022 r.

- Zarządzeniem Nr 80/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 25 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 33 919 514,99 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 26 720 910,17 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 38 464 673,63 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 24 258 570,12 zł,
2. wydatki majątkowe 14 206 103,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”

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

- 1) zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 14 206 103,51 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały”

4. § 6. 1. Otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5 084 093,84 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały”

5. § 6.2. Otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5 084 093,84 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały”

6. § 7. Otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 84 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki:

1. w kwocie 75 700,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. w kwocie 8 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały”

7. § 8.1. Otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 925 200,00 zł z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. 2. Otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w kwocie 925 200,00 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały”.

8. § 12. 1. Otrzymuje brzmienie „Określa się plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 420 000,00 zł

2. Określa się plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1 420 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały”

9. 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

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpiesk na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.322.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 741 771,57	-119 796,89	6 621 974,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 412 000,00	-128 196,89	1 283 803,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00	-45 000,00	280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	-83 196,89	796 803,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 800,00	8 400,00	105 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 800,00	8 400,00	20 200,00
852			Pomoc społeczna	1 941 611,86	-12 396,00	1 929 215,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 600,00	-13 115,00	277 485,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 600,00	-13 115,00	277 485,00
	85216		Zasiłki stałe	138 652,00	719,00	139 371,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 252,00	719,00	138 971,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 116 764,10	322 694,24	3 439 458,34
	85395		Pozostała działalność	3 116 764,10	322 694,24	3 439 458,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 027 559,10	322 694,24	3 350 253,34
855			Rodzina	3 656 059,96	2 958,00	3 659 017,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 698 152,00	1 514,00	1 699 666,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 697 402,00	1 514,00	1 698 916,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 592,00	-56,00	42 536,00
		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	42 592,00	-56,00	42 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 655,00	100 000,00	1 603 655,00
	90095		Pozostała działalność	503 801,00	100 000,00	603 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	100 000,00	600 000,00
Razem:				33 626 055,64	293 459,35	33 919 514,99

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.322.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 845 109,59	23 779,00	10 868 888,59
	60016		Drogi publiczne gminne	10 105 037,67	23 779,00	10 128 816,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 779,80	1 000,00	6 779,80
		4300	Zakup usług pozostałych	213 693,35	22 779,00	236 472,35
750			Administracja publiczna	2 916 546,82	-37 733,92	2 878 812,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 695,00	-37 733,92	2 132 961,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 911,00	-40 000,00	1 257 911,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 650,00	-2 337,00	81 313,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	2 266,08	62 266,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 337,00	2 337,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	137 787,46	0,00	137 787,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,00	50,00	16 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,00	-50,00	2 368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 108,20	-48 000,00	301 108,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 328,20	-48 000,00	202 328,20
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	-55 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 301 984,78	9 050,00	8 311 034,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 876 046,45	5 650,00	5 881 696,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 756,72	5 000,00	561 756,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 103,28	10 000,00	739 103,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 651,68	-1 000,00	74 651,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 667,05	-32 100,00	355 567,05
		4430	Różne opłaty i składki	21 279,00	100,00	21 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 773,04	10 650,00	189 423,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 071 100,64	13 000,00	3 084 100,64
	80104		Przedszkola	1 457 158,00	3 400,00	1 460 558,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	3 000,00	88 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	75 800,00	8 400,00	84 200,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-218,70	781,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 118,70	3 818,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 300,00	8 400,00	75 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 385,00	-2 229,00	27 156,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	-8,26	6 491,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 478,16	8 137,26	22 615,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	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
852			Pomoc społeczna	3 097 614,51	-69 225,00	3 028 389,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 600,00	-13 115,00	317 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 600,00	-13 115,00	317 485,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 238,40	-5 000,00	23 238,40
		3110	Świadczenia społeczne	28 233,63	-5 000,00	23 233,63
	85216		Zasiłki stałe	138 652,00	719,00	139 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 252,00	719,00	138 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 172,00	-22 000,00	354 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 372,00	-15 000,00	225 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 582,00	-5 000,00	245 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	6 000,00	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 682,00	-4 400,00	112 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 400,00	14 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 466,00	-1 829,00	158 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 333,00	-1 829,00	158 504,00
	85295		Pozostała działalność	1 549 999,11	-23 000,00	1 526 999,11
		3110	Świadczenia społeczne	637 963,94	-22 000,00	615 963,94
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 290 855,38	322 694,24	3 613 549,62
	85395		Pozostała działalność	3 287 855,38	322 694,24	3 610 549,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 897 569,64	327 430,36	3 225 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 820,72	4 609,74	37 430,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 039,65	681,24	9 720,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,59	88,30	1 239,89
		4430	Różne opłaty i składki	69 677,50	-10 115,40	59 562,10
855			Rodzina	3 816 584,96	2 958,00	3 819 542,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 702 505,46	1 514,00	1 704 019,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 691 847,92	1 436,74	1 693 284,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 687,00	77,26	4 764,26
	85504		Wspieranie rodziny	35 496,07	1 500,00	36 996,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	1 500,00	25 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 592,00	-56,00	42 536,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 592,00	-56,00	42 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 143,16	119 200,00	2 762 343,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	938 200,00	-13 000,00	925 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 175,00	-10 000,00	75 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 741,00	-2 400,00	14 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,00	-600,00	1 799,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 964,00	25 000,00	288 964,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 220,00	25 000,00	27 220,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	432 502,64	3 000,00	435 502,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	917 476,52	104 200,00	1 021 676,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 129,00	4 000,00	333 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 986,00	684,00	59 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 738,76	97,00	11 835,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 000,00	75 000,00	457 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 762,00	20 857,00	111 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	4 200,00	17 503,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 850,00	-638,00	10 212,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 516,10	-13 000,00	1 066 516,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 916,10	-13 000,00	884 916,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 428,36	10 000,00	105 428,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	-23 000,00	442 000,00
926			Kultura fizyczna	226 193,97	-24 662,97	201 531,00
	92601		Obiekty sportowe	219 193,97	-21 162,97	198 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 644,00	-8 000,00	5 644,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,00	-1 300,00	1 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	-200,00	217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	-1 662,97	0,00
92695		Pozostała działalność	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00

Razem:			38 171 214,28	293 459,35	38 464 673,63
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L.322.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	- 55 000,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	- 55 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 55 000,00	23 000,00
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	78 000,00	- 55 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	- 23 000,00	442 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 000,00	- 23 000,00	442 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	- 23 000,00	442 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	23 000,00	- 23 000,00	0,00
Razem				14 284 103,51	- 78 000,00	14 206 103,51

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L.322.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 637 459,96	1 458,00	3 638 917,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 697 402,00	1 514,00	1 698 916,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 697 402,00	1 514,00	1 698 916,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 592,00	-56,00	42 536,00
		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	42 592,00	-56,00	42 536,00
Razem:				5 082 635,84	1 458,00	5 084 093,84

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L.322.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	733 066,23	0,00	733 066,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 682,00	0,00	94 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 682,00	-1 400,00	80 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 400,00	14 400,00
855			Rodzina	3 637 459,96	1 458,00	3 638 917,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 697 402,00	1 514,00	1 698 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 691 847,92	1 436,74	1 693 284,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,80	77,26	4 013,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 592,00	-56,00	42 536,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 592,00	-56,00	42 536,00
Razem:				5 082 635,84	1 458,00	5 084 093,84

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L.322.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	75 800,00	8 400,00	84 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-218,70	781,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 118,70	3 818,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 300,00	8 400,00	75 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 385,00	-2 229,00	27 156,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	-8,26	6 491,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 478,16	8 137,26	22 615,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	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
Razem:				75 800,00	8 400,00	84 200,00

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2022 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L.322.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 200,00	-13 000,00	925 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	938 200,00	-13 000,00	925 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 175,00	-10 000,00	75 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 741,00	-2 400,00	14 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,00	-600,00	1 799,00
Razem:				938 200,00	-13 000,00	925 200,00

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy Wąpielsk na 2022

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L.322.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2022 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Stan środków obrotowych na początek roku	119 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 000,00
	40002		Dostarczanie wody	119 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	119 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 000,00
	40002		Dostarczanie wody	119 000,00
			Przychody	1 420 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 420 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 420 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			Koszty	1 420 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 420 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 293 459,35 zł.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.3.90.2022 od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 w wysokości 13 115,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.3.90.2022 od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 w wysokości 719,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.3.90.2022 od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85513 w wysokości 56,00 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.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.3.92.2022 od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85501 w wysokości 1 514,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85504 w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie na realizację zadań przez asystenta rodziny w Gminie Wąpielsk.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 w wysokości 322 694,24 zł na wypłatę dodatków węglowych przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692). – środki te zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wyżej wymienionego zadania.

Zwiększono dochody i wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 r. w wysokości 8 400,00 zł. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.

Zmieniono plan przychodów i kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 75616 z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego.

W rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów na potrzeby sprzedaży oraz zakupów preferencyjnych węgla przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Przesunięto planowane wydatki według potrzeb w rozdziałach: 60016, 75023, 75085, 75412, 80101, 80104, 85219, 85228, 85230, 85295, 90002, 90005, 90026, 90095, 92109, 92601, 92695.