

UCHWAŁA NR LI.327.2022
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 29 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.

- Uchwała Nr L.322.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 33 922 959,21 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 26 724 354,39 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 38 468 117,85 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 24 262 014,34 zł,

2. wydatki majątkowe 14 206 103,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”

3. § 6. 1. Otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5 084 274,24 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały”

4. § 6.2. Otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5 084 274,24 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały”

5. § 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 5 do niniejszej Uchwały”.

6. 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 LI.327.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 420,11	124,08	633 544,19
	01095		Pozostała działalność	633 420,11	124,08	633 544,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,08	114,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 585,00	80,00	55 665,00
	75495		Pozostała działalność	55 480,00	80,00	55 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 480,00	80,00	55 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 621 974,68	13 000,00	6 634 974,68
	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	1 283 803,11	13 000,00	1 296 803,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	796 803,11	13 000,00	809 803,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 458,34	3 059,74	3 442 518,08
	85395		Pozostała działalność	3 439 458,34	3 059,74	3 442 518,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 350 253,34	3 059,74	3 353 313,08
855			Rodzina	3 659 017,96	180,40	3 659 198,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,96	180,40	431,36
		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	250,96	180,40	431,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 655,00	-13 000,00	1 590 655,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	938 200,00	-13 000,00	925 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	938 200,00	-13 000,00	925 200,00
Razem:				33 919 514,99	3 444,22	33 922 959,21

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI.327.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 170,11	124,08	931 294,19
	01095		Pozostała działalność	636 620,11	124,08	636 744,19
		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	0,00	114,08	114,08
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	2 878 812,90	-500,00	2 878 312,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 132 961,08	-500,00	2 132 461,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 996,63	-3 500,00	48 496,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 313,00	-4 500,00	76 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 483,28	3 000,00	132 483,28
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 108,20	80,00	301 188,20
	75495		Pozostała działalność	55 480,00	80,00	55 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	80,00	240,00
801			Oświata i wychowanie	8 311 034,78	500,00	8 311 534,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 881 696,45	11 088,00	5 892 784,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 756,72	1 000,00	562 756,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 103,28	-2 980,00	736 123,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 567,05	2 749,00	358 316,05
		4260	Zakup energii	27 297,90	570,00	27 867,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 915,00	20,00	2 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 314,89	1 370,00	241 684,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 965,37	50,00	8 015,37
		4430	Różne opłaty i składki	21 379,00	8 309,00	29 688,00
	80104		Przedszkola	1 460 558,00	2 300,00	1 462 858,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	2 300,00	90 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 908,60	-5 966,00	193 942,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 771,60	-3 500,00	21 271,60

	4300	Zakup usług pozostałych	175 137,00	-2 466,00	172 671,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 217,32	-1 422,00	162 795,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 636,83	-422,00	20 214,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	-1 000,00	760,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 512,21	-3 700,00	80 812,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 577,40	-1 000,00	14 577,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 701,52	-200,00	3 501,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 062,16	-2 000,00	50 062,16
80195		Pozostała działalność	84 556,66	-1 800,00	82 756,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 613 549,62	3 059,74	3 616 609,36
	85395	Pozostała działalność	3 610 549,62	3 059,74	3 613 609,36
	3110	Świadczenia społeczne	3 225 000,00	1 784,00	3 226 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 430,46	4 095,28	41 525,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,89	-2 667,64	7 053,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,89	-151,90	1 087,99
855		Rodzina	3 819 542,96	180,40	3 819 723,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 690,00	0,00	1 932 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 708 315,00	-7 500,00	1 700 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	4 800,00	43 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 400,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 300,00	3 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,96	180,40	431,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,96	180,40	431,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 343,16	0,00	2 762 343,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 200,00	0,00	925 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	220,00	6 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-220,00	280,00
Razem:			38 464 673,63	3 444,22	38 468 117,85

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie

Dochody				66 928,87
750			Administracja Publiczna	800,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,87
		2100	Nadanie nr PESEL na wniosek	800,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 560,00
	75495		Pozostała działalność	55 560,00
		2100	Wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust.1 - 40 zł za osobę dziennie + koszty obsługi zadania	55 560,00
758			Różne rozliczenia finansowe	515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515,00
		2100	Na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	515,00
852			Pomoc społeczna	133,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133,00
		2100	Pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30	133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 920,00
	85395		Pozostała działalność	9 920,00
		2100	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art.31	9 920,00
Wydatki				66 928,87
750			Administracja Publiczna	800,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,87
		4350	Zakup materiałów i wyposażenia	800,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 560,00
	75495		Pozostała działalność	55 560,00
		3280	Świadczenia społeczne	55 320,00
		4350	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
801			Oświata	515,00
	80101		Szkoły podstawowe	515,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515,00
852			Pomoc społeczna	133,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133,00
		3290	Świadczenia społeczne	133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 920,00
	85395		Pozostała działalność	9 920,00
		3290	Świadczenia społeczne	9 700,00
		4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI.327.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 638 917,96	180,40	3 639 098,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,96	180,40	431,36
		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	250,96	180,40	431,36
Razem:				5 084 093,84	180,40	5 084 274,24

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI.327.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 638 917,96	180,40	3 639 098,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 215,00	0,00	1 897 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 315,00	-7 500,00	1 700 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	4 800,00	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,96	180,40	431,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,96	180,40	431,36
Razem:				5 084 093,84	180,40	5 084 274,24

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI.327.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 200,00	0,00	925 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 200,00	0,00	925 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	220,00	6 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-220,00	280,00
Razem:				925 200,00	0,00	925 200,00

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 6 do Uchwały LI.327.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1.	Realizacja wypłat dodatku węglowego	853	85395	2180	3 099 779,74	
				x		3 099 779,74
				3110		3 037 784,00
				4010		37 295,74
				4110		6 400,00
				4120		1 000,00
				4210		16 800,00
				4700		500,00
2.	Realizacja świadczeń pieniężnych w związku ze szczególnymi rozwiązaniami w zakresie niektórych źródeł ciepła w	853	85395	2180	60 753,34	
				x		60 753,34
				4430		59 562,10
				4010		995,00
				4110		174,65
				4120		21,59
	związku z sytuacją na rynku paliw	853	85395	2180	192 780,00	
				x		192 780,00
				3110		189 000,00
				4010		3160,00
				4110		544,00
				4120		76,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 3 444,22 zł.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.3.96.2022 od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85503 w wysokości 180,40 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75495 w wysokości 80,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 w wysokości 3 059,74 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 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

Zmieniono plan dochodów w rozdziale 01095, 75616, 90002.

Przesunięto planowane wydatki według potrzeb w rozdziałach: 01095, 75023, 80101, 80104, 80113, 80148, 80150, 80195, 85502, 90002.