

UCHWAŁA NR LVII.350.2023
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 21 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 L.324.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr LII.329.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 12 stycznia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 stycznia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 06 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 13 lutego 2023 r.
- Uchwałą Nr LIII.344.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 10/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 29 185 302,92 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 17 801 140,00 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 11 384 162,92 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.”

2. **§ 2.1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 31 753 007,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 17 994 538,47 zł,

2) wydatki majątkowe 13 758 469,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

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

1) zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 13 758 469,00 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: 1 780 622,00 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: 1 780 622,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. **§ 8.2.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki w kwocie 1 220 000,00 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

7. **§ 12.** Otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 931 755,60 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 145 180,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały”.

8. § 13. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 385 139,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały”.

9. Zmiany dokonuje się w § 17. Upoważnia się Wójta, pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2023 o łącznej wysokości 500 000,00 zł z tego:

- 1) gwarancje do kwoty 20 000,00 zł,
- 2) poręczenia do kwoty 30 000,00 zł,
- 3) udzielania pożyczek do kwoty 450 000,00 zł”.

§ 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 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII.350.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 550,00	9 100,00	75 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 050,00	9 100,00	66 150,00
		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	57 000,00	9 100,00	66 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 510,00	87 920,28	1 900 430,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 812 510,00	87 920,28	1 900 430,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	87 920,28	87 920,28
758			Różne rozliczenia	8 970 534,00	-19 004,00	8 951 530,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 494 088,00	-19 004,00	4 475 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 494 088,00	-19 004,00	4 475 084,00
852			Pomoc społeczna	720 564,00	4 600,00	725 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00	4 600,00	88 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	4 600,00	88 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 570,00	11 220,00	169 790,00
	85395		Pozostała działalność	158 570,00	11 220,00	169 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 220,00	11 220,00
855			Rodzina	1 650 516,00	356,00	1 650 872,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	356,00	572,00
		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	216,00	356,00	572,00
Razem:				29 091 110,64	94 192,28	29 185 302,92

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII.350.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 380,00	40,00	278 420,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 500,00	40,00	156 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	40,00	1 540,00
600			Transport i łączność	7 158 924,97	4 800,00	7 163 724,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 324 269,37	4 800,00	6 329 069,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 530,26	2 400,00	147 930,26
		4300	Zakup usług pozostałych	186 548,71	2 400,00	188 948,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 800,00	16 698,00	45 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 800,00	14 198,00	29 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 700,00	5 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 498,00	9 498,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
710			Działalność usługowa	38 700,00	-2 500,00	36 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 700,00	-2 500,00	33 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	-2 500,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 925 062,46	9 170,00	2 934 232,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 403,97	9 100,00	121 503,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 230,00	9 100,00	91 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 344,03	-73 808,71	2 250 535,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 519,00	-60 000,00	1 431 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 342,00	-10 260,00	256 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 161,00	-1 470,00	36 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,35	-2 078,71	32 843,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170 718,14	73 878,71	244 596,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 546,00	60 000,00	179 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 931,00	10 260,00	32 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 143,00	1 470,00	4 613,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 078,71	4 573,17
852			Pomoc społeczna	1 666 664,00	4 600,00	1 671 264,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 900,00	4 600,00	466 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	4 600,00	296 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	11 220,00	17 220,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 220,00	11 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
855			Rodzina	1 868 816,00	5 556,00	1 874 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 800,00	5 200,00	1 651 000,00
		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	1 800,00	4 900,00	6 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	356,00	572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	356,00	572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 206,76	6 208,28	2 375 415,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-400,00	12 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	1 700,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-1 300,00	25 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	6 208,28	66 208,28
		4260	Zakup energii	60 000,00	6 208,28	66 208,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 501 100,00	38 400,00	1 539 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 380,00	38 400,00	1 307 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	4 000,00	44 600,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	3 000,00	5 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	24 000,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				31 658 815,19	94 192,28	31 753 007,47

Plan inwestycyjny na rok 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII.350.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	2 500,00	25 500,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
			Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 000,00	24 000,00	1 258 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 000,00	24 000,00	1 218 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	24 000,00	45 000,00
			Zakup klimatyzacji dla świetlicy Półwiesk Mały	0,00	24 000,00	24 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dotacja na odbudowę zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja na odbudowę zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				13 731 969,00	26 500,00	13 758 469,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII.350.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 000,00	9 100,00	66 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	9 100,00	66 100,00
		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	57 000,00	9 100,00	66 100,00
855			Rodzina	1 632 716,00	356,00	1 633 072,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	356,00	572,00
		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	216,00	356,00	572,00
Razem:				1 771 166,00	9 456,00	1 780 622,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII.350.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 000,00	9 100,00	66 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	9 100,00	66 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	9 100,00	66 100,00
855			Rodzina	1 632 716,00	356,00	1 633 072,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	356,00	572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	356,00	572,00
Razem:				1 771 166,00	9 456,00	1 780 622,00

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVII.350.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-400,00	12 600,00
Razem:				1 220 000,00	0,00	1 220 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVII.350.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 000,00	0,00	146 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				1 076 935,60	0,00	1 076 935,60

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	
1.	Sołectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	700,00	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	800,00	
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 000,00	
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 000,00	
					4220	1 000,00	
					4300	1 000,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	9 210,25 2 000,00	
	16 710,25						
2.	Sołectwo Długie I	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	500,00	
		2) Urządzenie zaplecza technicznego dla sprzętu sportowego w ZSP Długie	801	80195	4300	2 000,00	
		3) Zakup wyposażenia dla KGW Długie	921	92109	4210	1 000,00	
		4) Zakup opału do garażu OSP Długie	754	75412	4210	1 500,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	11 011,10	
					4300	4 000,00	
		6) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220	1 000,00 1 000,00	
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na przebudowę drogi 120116C	710	71012	4390	6 000,00	
	28 011,10						
3.	Sołectwo Długie II	1 Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	5 000,00 5 000,00	
		2) Urządzenie zaplecza technicznego dla sprzętu sportowego w ZSP Długie	801	80195	4300	2 000,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	500,00	
		4) Dopuszczenie zmodernizowanego budynku remizy OSP w Długiem	754	75412	4210	14 260,19	
		5) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi pod Kozłowiec	710	71012	4390	5 000,00	
			31 760,19				
4.	Sołectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	4220	2 000,00	
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 832,08 10 000,00	
		3) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 000,00	
					4220	4 000,00	
		4) Nadzór budowlany przy rozbudowie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	3 000,00	
			29 832,08				
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 052,95 7 000,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4220	500,00	
		3) Zakup pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	800,00	
			17 352,95				
6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	1 800,00 2 499,76	
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 500,00	
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	1 500,00	
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00	
		5) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 000,00	
		6) Wykup gruntu w celu stworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa	700	70005	6060	7 000,00	

							15 799,76
7.	Sołectwo Lamkowizna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	6 000,00	
					4300	7 842,46	
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 000,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	800,00	
		4) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	800,00	
							16 442,46
8.	Sołectwo Łapinówek	1) Doposażenie 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	1 000,00	
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4220	1 000,00	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	8 710,25	
					4300	5 000,00	
							16 710,25
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	10 000,00	
					4300	1 657,42	
		2) Warsztaty kulinarne dla Mieszkańców Sołectwa	921	92105	4220	2 000,00	
							13 657,42
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	2 000,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00	
		3) Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	1 000,00	
		4) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	5 000,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	7 602,05	
					4300	4 000,00	
		5) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 000,00	
							21 102,05
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	9 000,00	
					4300	14 561,03	
		2) Zakup umundurowania, sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	5 000,00	
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	4 000,00	
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 000,00	
					4220	3 000,00	
					4300	1 000,00	
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00	
		6) Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy i strażnicy OSP w Radzikach Dużych	754	75412	6050	5 000,00	
							43 061,03
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 200,00	
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00	
		3) Organizacja dwóch pikników dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 000,00	
					4220	2 000,00	
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00	
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	7 000,00	
					4300	7 258,62	
		6) Dofinansowanie dokumentacji techniczno – projektowej do przebudowy drogi przy kolejce	710	71012	4390	3 000,00	
							23 458,62
13.	Sołectwo Ruszkowo	1) Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	921	92109	4210	10 000,00	
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	8 000,00	
		3) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę Ruszkowo – Marianowo – Gulbiny	710	71012	4390	2 000,00	
		4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210	4 000,00	
					4300	3 027,98	
		5) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 000,00	
					4220	3 000,00	
					4300	1 000,00	
							32 027,98
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	500,00	
		2) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	500,00	
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup sprzętu	754	75412	4210	500,00	
		4) Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	700	70095	6060	2 500,00	

		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 013,63 4 500,00
						17 513,63
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wąpielsku	921	92109	6060	11 000,00
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	3 000,00
		3) Promocja Sołectwa i Gminy Wąpielsk przez KGW	921	92105	4220	2 000,00
		4) Zakup umundurowania dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	3 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	500,00
		6) Organizacja spotkania p.n. „Smaki regionalne w Sołectwie”	921	92105	4210 4220	700,00 3 500,00
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 000,00 7 701,44
						38 401,44
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	13 297,95 5 900,00
		2) Zakup umundurowania dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	1 000,00
		3) Dopuszczenie KGW Wąpielsk	921	92109	4210	1 000,00
		4) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	1 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	500,00
		6) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji (nowe zadanie)	600	60016	4210	600,00
						23 297,95
GMINA WĄPIELSK						385 139,16

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVII.350.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1.	Świadczenia pieniężne, pomoc przyznana w związku z wejściem ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej	853	85395	2180	11 220,00	
				x		11 220,00
				3110		11 000,00
				4210		220,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 94 192,28 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

W rozdziale 75011 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9 100,00 zł,

W rozdziale 85219 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 600,00 zł,

W rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 356,00 zł.

W rozdziale 75801 zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 19 004,00 zł.

Zgodnie z informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 11 220,00 zł z przeznaczeniem na pomoc przyznaną w związku z wejściem ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej.

W rozdziale 75412 zwiększono plan dochodów z tytułu ostatecznej kwoty dotacji z rozliczenia zadania pn: „Termomodernizacja Etap II” byłego budynku OSP w Półwiesku Małym (refundacja wydatków z lat ubiegłych).

W funduszu sołeckim wprowadzono zmiany zgodnie z Zebraniem Wiejskim w dniu 09 marca 2023 r (Sołectwo Wąpielsk II).

Po stronie wydatków dokonano zmian w celu prawidłowej klasyfikacji pomiędzy działami 710 a 700 w kwocie 2 500,00 zł. (Wykup gruntu Sołectwo Tomkowo).

W rozdziale 92120 przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami.

W rozdziale 90013 dokonano zmian zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąpielsk na 2023 r.

W rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków o kwotę 38 400,00 w tym na zakup klimatyzacji do świetlicy w Półwiesku Małym 24 000,00 zł.

Dokonano przesunięcia planowanych wydatków w rozdziałach: 01043, 60016, 70005, 75023, 75085, 85502, 90002, 90015, 92120.