

UCHWAŁA NR LVIII.354.2023
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 25 kwietnia 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.
- Uchwałą Nr LVII.350.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 29 419 476,57 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 18 005 313,65 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 11 414 162,92 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 31 987 181,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 18 198 712,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13 788 469,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

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

- 1) zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 13 788 469,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.”

4. **§ 4.** Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 020 256,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 452 552,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.”

5. **§ 5.** Otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 311 258,32 zł

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 61 155,32 zł
2. inwestycyjną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 211 103,00 zł
3. celową w wysokości 39 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.”

6. **§ 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 - 189 137,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały”.

§ 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 LVIII.354.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900 430,28	30 000,00	1 930 430,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 900 430,28	30 000,00	1 930 430,28
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 220 000,00	147 876,00	2 367 876,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 503,00	22 503,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 503,00	22 503,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	125 373,00	160 373,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 373,00	125 373,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
855			Rodzina	1 650 872,00	10 250,00	1 661 122,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 900,00	10 250,00	1 630 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	10 250,00	12 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 656,64	1 239,25	2 484 895,89
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	1 239,25	501 239,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 239,25	1 239,25
Razem:				29 194 111,32	225 365,25	29 419 476,57

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII.354.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 420,00	43 957,00	322 377,00
	01009		Spółki wodne	101 180,00	43 957,00	145 137,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 180,00	43 957,00	138 137,00
750			Administracja publiczna	2 943 040,86	300,00	2 943 340,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 312,37	300,00	130 612,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 470,19	50 000,00	2 093 470,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 041 970,19	50 000,00	2 091 970,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 990,00	50 000,00	126 990,00
758			Różne rozliczenia	563 515,32	-252 257,00	311 258,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	563 515,32	-252 257,00	311 258,32
		4810	Rezerwy	138 455,32	-38 300,00	100 155,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 060,00	-213 957,00	211 103,00
801			Oświata i wychowanie	10 159 900,00	171 876,00	10 331 776,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 800,00	22 502,87	363 302,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 000,00	22 502,87	233 502,87
	80104		Przedszkola	242 700,00	125 373,13	368 073,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	125 373,13	220 373,13
	80195		Pozostała działalność	97 100,00	24 000,00	121 100,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	24 000,00	56 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	36 000,00	59 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	36 000,00	51 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	36 000,00	51 000,00
855			Rodzina	1 874 372,00	10 250,00	1 884 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 000,00	10 250,00	1 661 250,00

		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	6 700,00	10 250,00	16 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 415,04	1 239,25	2 376 654,29
	90095		Pozostała działalność	987 206,76	1 239,25	988 446,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 239,25	1 239,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 500,00	164 000,00	1 703 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 780,00	164 000,00	1 471 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	14 000,00	58 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	150 000,00	196 000,00
Razem:				31 761 815,87	225 365,25	31 987 181,12

Plan inwestycyjny na rok 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII.354.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 180,00	43 957,00	293 137,00
	01009		Spółki wodne	94 180,00	43 957,00	138 137,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 180,00	43 957,00	138 137,00
			Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku	94 180,00	43 957,00	138 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	0,00	25 500,00
	70095		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
			Zakup przez Gminę Wąpielsk działki o numerze ewidencyjnym 18/4 o powierzchni 0,0865 ha położonej w miejscowości Tomkowo	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Zakup przez Gminę Wąpielsk działki o numerze ewidencyjnym 18/5 o powierzchni 0,0865 ha położonej w miejscowości Tomkowo	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 889 500,00	50 000,00	1 939 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 889 500,00	50 000,00	1 939 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 990,00	50 000,00	126 990,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Wąpielsk	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	425 060,00	- 213 957,00	211 103,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 060,00	- 213 957,00	211 103,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 060,00	- 213 957,00	211 103,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 060,00	- 213 957,00	211 103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 000,00	150 000,00	1 408 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 218 000,00	150 000,00	1 368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	150 000,00	196 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	46 000,00	150 000,00	196 000,00
Razem				13 758 469,00	30 000,00	13 788 469,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 020 256,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	396 552,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	319 200,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 304 504,55
Rozchody ogółem:			1 452 552,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	87 596,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	396 552,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	968 404,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII.354.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 180,00	43 957,00	143 137,00
	01009		Spółki wodne	94 180,00	43 957,00	138 137,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 180,00	43 957,00	138 137,00
Razem:				1 076 935,60	43 957,00	1 120 892,60

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 225 365,25 zł.

W rozdziale 75412 zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł , a po stronie wydatków o kwotę 50 000,00 zł (20 000,00 zł wkład własny) w związku z przyznaniem dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Wąpielsk”.

Zgodnie z informacją od Wojewody Kujawsko -Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80103 o kwotę 22 503,00 zł, a w rozdziale 80104 o kwotę 125 373,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów i wydatków w związku otrzymaną darowizną przeznaczoną na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wąpielsk.

Rozwiązano część rezerwy ogólnej na kwotę 38 300,00 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w działach 80195, 92109, 75011.

Rozwiązano część rezerwy inwestycyjnej na kwotę 213 957,00 zł z przeznaczenie na wkład własny zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Wąpielsk” , na zwiększenie dotacji dla Spółki Wodnej oraz na zadanie pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kiełpinach”.

Po stronie przychodów zaangażowano część wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 396 552,00 zł, a po stronie rozchodów zaplanowano udzielenie pożyczki w kwocie 396 552,00 zł