

UCHWAŁA NR LX.370.2023
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 29 czerwca 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 i Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) 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. 2600 i Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547),

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.
- Uchwałą Nr LVIII.354.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 25 maja 2023 r.
- Uchwałą Nr LIX.364.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 06 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 31 061 680,71 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 18 688 080,77 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 12 373 599,94 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 33 629 385,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 18 881 479,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14 747 906,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

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

- 1) zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 14 747 906,02 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.”

4. **§ 5.** Otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 245 702,18 zł

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 61 155,32 zł
2. inwestycyjną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 145 546,86 zł

3. celową w wysokości 39 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.”

5. § 6.2. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 276 459,72 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego 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 LX.370.2023 Rady Gminy Wąpiesk z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	512 530,00	25 000,00	537 530,00
	63095		Pozostała działalność	512 530,00	25 000,00	537 530,00
		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	512 530,00	25 000,00	537 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 150 084,00	15 000,00	4 165 084,00
	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	1 623 000,00	15 000,00	1 638 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 372 876,00	57 986,40	2 430 862,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	57 986,40	57 986,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 986,40	57 986,40
852			Pomoc społeczna	730 164,00	35 000,00	765 164,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 900,00	35 000,00	130 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	35 000,00	130 900,00
855			Rodzina	1 672 977,00	651 208,02	2 324 185,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	651 208,02	651 208,02
		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	651 208,02	651 208,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 720,89	3 350,00	2 518 070,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	374 717,64	2 050,00	376 767,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 050,00	10 050,00
	90095		Pozostała działalność	501 239,25	1 300,00	502 539,25

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 239,25	1 300,00	2 539,25
Razem:				30 274 136,29	787 544,42	31 061 680,71

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX.370.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 161 624,97	50 000,00	7 211 624,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 326 969,37	50 000,00	6 376 969,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 465,40	50 000,00	801 465,40
630			Turystyka	633 500,00	26 000,00	659 500,00
	63095		Pozostała działalność	633 500,00	26 000,00	659 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 530,00	25 000,00	537 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 970,00	1 000,00	114 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 540,58	1 500,00	69 040,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 040,58	1 500,00	53 540,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 101 470,19	10 000,00	2 111 470,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 091 970,19	10 000,00	2 101 970,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 990,00	10 000,00	136 990,00
758			Różne rozliczenia	311 258,32	-65 556,14	245 702,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	311 258,32	-65 556,14	245 702,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 103,00	-65 556,14	145 546,86
801			Oświata i wychowanie	10 345 809,82	7 986,40	10 353 796,22
	80101		Szkoły podstawowe	8 934 800,00	-60 000,00	8 874 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-60 000,00	225 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 000,00	-4 496,60	223 503,40
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	-4 496,60	201 503,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 700,00	72 483,00	259 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	72 483,00	86 483,00
852			Pomoc społeczna	1 665 360,00	40 000,00	1 705 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	35 000,00	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	35 000,00	195 000,00
	85295		Pozostała działalność	108 660,00	5 000,00	113 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
855			Rodzina	1 892 477,00	715 764,16	2 608 241,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 250,00	0,00	1 661 250,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 453 700,00	-35 000,00	1 418 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	35 000,00	147 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	715 764,16	715 764,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	651 208,02	651 208,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 556,14	64 556,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 479,29	3 350,00	2 428 829,29
	90095	Pozostała działalność	1 005 061,01	3 350,00	1 008 411,01
	4190	Nagrody konkursowe	6 239,25	1 300,00	7 539,25
	4300	Zakup usług pozostałych	60 862,00	2 050,00	62 912,00
926		Kultura fizyczna	198 058,49	-1 500,00	196 558,49
	92695	Pozostała działalność	6 100,00	-1 500,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
Razem:			32 841 840,84	787 544,42	33 629 385,26

Plan inwestycyjny na rok 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX.370.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 795 646,00	50 000,00	6 845 646,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 975 990,40	50 000,00	6 025 990,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 465,40	50 000,00	801 465,40
			Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno - Tomkowo - Półwiesk Mały	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120109C Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C - Wąpielsk od km 0 + 000 do km 1 + 402,3	0,00	25 000,00	25 000,00
630			Turystyka	633 500,00	26 000,00	659 500,00
	63095		Pozostała działalność	633 500,00	26 000,00	659 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 530,00	25 000,00	537 530,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Łapinówek oraz Radziki Małe poprzez utworzenie dwóch miejsc rekreacji i aktywności fizycznej	363 000,00	25 000,00	388 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 970,00	1 000,00	114 970,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Łapinówek oraz Radziki Małe poprzez utworzenie dwóch miejsc rekreacji i aktywności fizycznej	18 500,00	1 000,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 947 500,00	10 000,00	1 957 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 939 500,00	10 000,00	1 949 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 990,00	10 000,00	136 990,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Radzikach Dużych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	211 103,00	- 65 556,14	145 546,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 103,00	- 65 556,14	145 546,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 103,00	- 65 556,14	145 546,86
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 103,00	- 65 556,14	145 546,86
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	- 60 000,00	2 440 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 470 000,00	- 60 000,00	2 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	- 60 000,00	225 000,00
			Przebudowa i wymiana źródeł ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radzikach Dużych	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
855			Rodzina	0,00	715 764,16	715 764,16

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	715 764,16	715 764,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	651 208,02	651 208,02
		Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+	0,00	651 208,02	651 208,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 556,14	64 556,14
		Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+	0,00	64 556,14	64 556,14
Razem			14 071 698,00	676 208,02	14 747 906,02

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX.370.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 640 927,00	0,00	1 640 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 100,00	0,00	1 602 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 453 700,00	-35 000,00	1 418 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	35 000,00	140 000,00
Razem:				2 276 459,72	0,00	2 276 459,72

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 787 544,42 zł.

Zwiększono plan dochodów:

- w rozdziale 75616 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- w rozdziale 63095 zwiększono o kwotę 25 000 zł na zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Łapinówek oraz Radziki Małe poprzez utworzenie dwóch miejsc rekreacji i aktywności fizycznej”;
- w rozdziale 80148 o kwotę 57 986,40 zł z tytułu otrzymanej dotacji dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długiem z tytułu realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- w rozdziale 85230 o kwotę 35 000, zł z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- rozdziale 90026 o kwotę 2 050,00 zł z wpływów z odsetek;
- rozdziale 90095 o kwotę 1 300,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny;

Plan po stronie wydatków:

- w rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 50 000,00 zł na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno – Tomkowo – Półwiesk Mały” i „ Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120109C Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C – Wąpielsk od km 0 + 000 do km 1 + 402,3”;
- w rozdziale 63095 zwiększono o kwotę 26 000,00 zł na zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Łapinówek oraz Radziki Małe poprzez utworzenie dwóch miejsc rekreacji i aktywności fizycznej”
- w rozdziale 75412 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Radzikach Dużych”;
- rozdziale 80101 zmniejszono o kwotę 60 000,00 zł z zadania „ Przebudowa i wymiana źródła ciepła w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radzikach Dużych”
- w rozdziale 80148 zwiększono o kwotę 72 483,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- w rozdziale 85230 zwiększono o kwotę 35 000, zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- w rozdziale 85516 zwiększono o kwotę 715 764,16 zł na zadanie pn. „Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+”

Rozwiązano część rezerwy inwestycyjnej na wkład własny zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+”.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 70005, 80113, 85295, 85502, 90095, 92695.