

UCHWAŁA NR LXI.379.2023
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 31 lipca 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 uchwała, 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.
- Uchwałą Nr LX.370.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 31 218 275,47 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 18 836 556,99 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 12 381 718,48 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 33 785 980,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 19 038 074,00 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. § 6.2. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 320 560,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego 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: 2 320 560,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Uchwały”.

6. § 7. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 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 75 182,70,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 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 Wąpiresk na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI.379.2023 Rady Gminy Wąpiresk z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 500,00	34,40	59 534,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00	34,40	59 534,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,40	34,40
750			Administracja publiczna	84 995,40	5 414,00	90 409,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 037,00	5 414,00	15 451,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 414,00	5 414,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 165 084,00	28,44	4 165 112,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 000,00	13,00	914 013,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	13,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	8,94	115 008,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,94	8,94
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00	6,50	806,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,50	6,50
758			Różne rozliczenia	8 951 530,00	88 000,88	9 039 530,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 000,88	88 000,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 882,34	79 882,34
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 118,54	8 118,54
801			Oświata i wychowanie	2 430 862,40	48 775,99	2 479 638,39
	80101		Szkoły podstawowe	2 185 000,00	3 861,14	2 188 861,14
		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	0,00	3 047,14	3 047,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	814,00	814,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 144,85	37 144,85
		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	0,00	37 144,85	37 144,85
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	7 770,00	12 770,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 770,00	12 770,00
852			Pomoc społeczna	765 164,00	5 000,00	770 164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00	5 000,00	106 400,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
855			Rodzina	2 331 141,02	300,00	2 331 441,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 150,00	300,00	1 634 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 070,89	2 084,70	2 520 155,59
	90095		Pozostała działalność	502 539,25	2 084,70	504 623,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 539,25	2 084,70	4 623,95
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,35	1 000,35
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,35	1 000,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	0,35
Razem:				31 068 636,71	149 638,76	31 218 275,47

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI.379.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 211 624,97	58 456,51	7 270 081,48
	60016		Drogi publiczne gminne	6 376 969,37	58 456,51	6 435 425,88
		4300	Zakup usług pozostałych	208 050,83	58 456,51	266 507,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 040,58	3 000,00	72 040,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 540,58	3 000,00	56 540,58
		4260	Zakup energii	24 842,58	3 000,00	27 842,58
750			Administracja publiczna	2 943 940,86	6 000,00	2 949 940,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	244 596,85	6 000,00	250 596,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 000,00	7 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 470,19	5 000,00	2 116 470,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 101 970,19	5 000,00	2 106 970,19
		4260	Zakup energii	11 800,00	5 000,00	16 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 353 796,22	69 914,85	10 423 711,07
	80104		Przedszkola	377 906,95	20 000,00	397 906,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 833,82	20 000,00	72 833,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 144,85	37 144,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,73	367,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 777,12	36 777,12
	80195		Pozostała działalność	125 300,00	12 770,00	138 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,67	248,75	498,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,57	34,71	63,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 121,76	1 816,54	3 938,30
		4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	750,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	4 920,00	23 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	5 182,70	95 182,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	5 182,70	75 182,70
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	2 182,70	9 382,70

852			Pomoc społeczna	1 705 360,00	0,00	1 705 360,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	4 558,31	29 558,31
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 558,31	29 558,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 400,00	-4 558,31	452 841,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-6 358,31	17 641,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 829,29	2 084,70	2 430 913,99
	90095		Pozostała działalność	1 008 411,01	2 084,70	1 010 495,71
		4190	Nagrody konkursowe	7 539,25	2 084,70	9 623,95

Razem:				33 636 341,26	149 638,76	33 785 980,02
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI.379.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Utworzenie przedszkola i modernizacja w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				14 747 906,02	0,00	14 747 906,02

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI.379.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 144,85	37 144,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 144,85	37 144,85
		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	0,00	37 144,85	37 144,85
Razem:				2 283 415,72	37 144,85	2 320 560,57

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI.379.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 144,85	37 144,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 144,85	37 144,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,73	367,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 777,12	36 777,12
Razem:				2 283 415,72	37 144,85	2 320 560,57

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXI.379.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	5 182,70	95 182,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	5 182,70	75 182,70
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	2 182,70	9 382,70
Razem:				90 000,00	5 182,70	95 182,70

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 149 638,76 zł.

Zwiększono plan dochodów:

- w dziale 700 o kwotę 34,40 zł z tytułu wpływów odsetek;
- w dziale 750 o kwotę 5 414,00 zł z tytułu odszkodowań;
- w dziale 756 o kwotę 28,44 zł z tytułu wpływów odsetek i różnych opłat;
- w dziale 758 o kwotę 88 000,88, zł z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r;
- w dziale 801 o kwotę 48 775,99 zł z tytułu dotacji podręcznikowej na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, otrzymanej darowizny na projekt GeoMetryczna Matematyka dla SP Wąpielsk, oraz wpływów z najmu i rozliczeń z lat ubiegłych;
- dziale 852 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych;
- w dziale 855 o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- w dziale 900 o kwotę 2 084,70 zł z tytułu darowizny.

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 600, 700, 750 i 754 zwiększono o kwotę 72 456,51 zł na zakup energii i usług;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 69 914,85 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych (37 144,85 zł), zakup usług oraz otrzymanej darowizny dla SP Wąpielsk na projekt GeoMetryczna Matematyka (7 770,00 zł);
- w dziale 851 zaangażowano niewykorzystane środki z poprzedniego roku w kwocie 5 182,70 zł zgodnie z programem;
- w dziale 900 zwiększono o kwotę 2 084,70 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na bieżące potrzeby PSZOK

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 85203, 85219.