

UCHWAŁA NR LXII.382.2023
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 1 września 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.
- Uchwałą Nr LXI.379.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 lipca 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 32 311 797,94 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 20 332 746,99 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 11 979 050,95 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 34 879 502,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 20 131 596,47 zł,

2) wydatki majątkowe 14 747 906,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

3. § 6.2. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 629 359,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego 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: 2 629 359,57 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 LXII.382.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 000,00	72 000,00	75 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	72 000,00	75 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	72 000,00	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	18 678,00	19 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 678,00	18 678,00
		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	0,00	18 678,00	18 678,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 165 112,44	-100 000,00	4 065 112,44
	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	1 638 000,00	-100 000,00	1 538 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	-60 000,00	920 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	9 039 530,88	1 667 951,00	10 707 481,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 475 084,00	14 161,00	4 489 245,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 475 084,00	14 161,00	4 489 245,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 653 790,00	1 653 790,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 653 790,00	1 653 790,00
801			Oświata i wychowanie	2 479 638,39	-10 000,00	2 469 638,39
	80104		Przedszkola	160 373,00	-10 000,00	150 373,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 155,59	-845 227,53	1 674 928,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 764,00	-249 400,00	163 364,00

	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	397 764,00	-249 400,00	148 364,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	376 767,64	-145 827,53	230 940,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 050,00	7 000,00	17 050,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	440,00	440,00
	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	291 892,64	-153 267,53	138 625,11
90095		Pozostała działalność	504 623,95	-450 000,00	54 623,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
Razem:			31 508 396,47	803 401,47	32 311 797,94

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII.382.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 270 081,48	212 712,47	7 482 793,95
	60016		Drogi publiczne gminne	6 435 425,88	212 712,47	6 648 138,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	140 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 507,34	72 712,47	339 219,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 040,58	10 000,00	82 040,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 540,58	10 000,00	66 540,58
		4260	Zakup energii	27 842,58	10 000,00	37 842,58
710			Działalność usługowa	36 200,00	72 000,00	108 200,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	72 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	72 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 949 940,86	25 000,00	2 974 940,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 035,32	25 000,00	2 270 035,32
		4260	Zakup energii	53 700,00	25 000,00	78 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	18 678,00	19 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 678,00	18 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 412,00	2 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,00	346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116 470,19	2 000,00	2 118 470,19
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	130 000,00	430 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	130 000,00	430 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	130 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 423 711,07	44 161,00	10 467 872,07
	80101		Szkoły podstawowe	8 874 800,00	14 161,00	8 888 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	4 000,00	332 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	-4 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00	14 161,00	198 161,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 302,87	20 000,00	383 302,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 502,87	20 000,00	253 502,87
	80104		Przedszkola	397 906,95	-20 000,00	377 906,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 373,13	-20 000,00	200 373,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	138 070,00	30 000,00	168 070,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	30 000,00	86 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 220,00	273 500,00	290 720,00
	85395		Pozostała działalność	11 220,00	273 500,00	284 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 000,00	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 500,00	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	13 000,00	13 220,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 000,00	77 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 200,00	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 500,00	10 550,00	1 775 050,00
	92195		Pozostała działalność	31 470,00	10 550,00	42 020,00
		4090	Honoraria	520,00	550,00	1 070,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 500,00	9 450,00
926			Kultura fizyczna	196 558,49	4 800,00	201 358,49
	92695		Pozostała działalność	7 600,00	4 800,00	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 800,00	6 800,00

Razem:	34 076 101,02	803 401,47	34 879 502,49
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII.382.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	18 678,00	19 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 678,00	18 678,00
		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	0,00	18 678,00	18 678,00
Razem:				2 610 681,57	18 678,00	2 629 359,57

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII.382.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	18 678,00	19 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 678,00	18 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 412,00	2 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,00	346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	220,00
Razem:				2 610 681,57	18 678,00	2 629 359,57

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 803 401,47 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 710 zwiększono o kwotę 72 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn: „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego”;
- w dziale 751 zwiększono o kwotę 18 678,00 zł z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu
- w dziale 756 zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem ilości pojazdów opodatkowanych i udzielonych ulg inwestycyjnych w podatku rolnym;
- w dziale 758 zwiększono o kwotę 1 667 951,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- w dziale 801 zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł z tytułu mniejszej ilości dzieci z terenu gminy korzystających z opieki przedszkolnej w innych gminach;
- w dziale 900 zmniejszono o kwotę 845 227,53 zł z tytułu: zaplanowano środki w rozdziale 90005 i 90026, które wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2022 r. i zmniejszono dochody w rozdziale 90095 z tytułu zakończenia sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez os. fizyczne.

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 600, 700, 710, 750, 801, 921, 926 zwiększono o kwotę 365 062,47 zł na zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup energii i inne;
- w dziale 751 zwiększono o kwotę 18 678,00 zł z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu;
- w dziale 754 zwiększono o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie;
- w dziale 757 zwiększono o kwotę 130 000,00 zł na obsługę długu;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 14 161,00 zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
- w dziale 853 wprowadzono plan dla nowo otwartej jednostki Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Wąpielsku w kwocie 273 500,00 zł;

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 80101, 80103, 80104.