

UCHWAŁA NR LXV.390.2023
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 16 listopada 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 z późn. zm.) 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 2023 r. 1270 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. 2600 i Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

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.
- Uchwałą Nr LXII.382.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 września 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 września 2023 r.
- Uchwałą Nr LXIII.386.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 września 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 października 2023 r.
- Uchwałą Nr LXIV.389.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 października 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 56/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 06 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 33 378 328,05 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 399 277,10 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 35 946 032,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 21 198 126,58 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: 3 523 581,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 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: 3 523 581,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały”.

5. § 7.2. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki w kwocie 70 000,00 zł z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 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 Wąpieszek na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV.390.2023 Rady Gminy Wąpieszek z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 114,32	2 122,00	122 236,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 255,40	2 122,00	103 377,40
		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	101 205,40	2 122,00	103 327,40
801			Oświata i wychowanie	2 470 790,79	86 675,00	2 557 465,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 188 861,14	86 675,00	2 275 536,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 335,00	17 335,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 340,00	69 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 760,00	-17 840,00	41 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 760,00	-17 840,00	41 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 760,00	-17 840,00	41 920,00
855			Rodzina	2 656 424,11	353 030,00	3 009 454,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 646,09	353 030,00	2 301 676,09
		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	1 912 072,00	353 030,00	2 265 102,00
Razem:				32 954 341,05	423 987,00	33 378 328,05

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV.390.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 032 347,86	2 122,00	3 034 469,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 909,37	2 122,00	159 031,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 905,00	1 822,00	30 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 142,00	300,00	4 442,00
801			Oświata i wychowanie	10 683 243,77	87 275,00	10 770 518,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 971 860,40	86 675,00	9 058 535,40
		4300	Zakup usług pozostałych	99 062,53	86 675,00	185 737,53
	80104		Przedszkola	386 285,51	600,00	386 885,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 833,82	600,00	73 433,82
851			Ochrona zdrowia	95 182,70	0,00	95 182,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-2 600,00	4 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-6 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 182,70	0,00	75 182,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	-4 800,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 182,70	15 182,70
		4220	Zakup środków żywności	9 382,70	-4 382,70	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 703 789,05	-2 000,00	1 701 789,05
	85295		Pozostała działalność	74 570,05	-2 000,00	72 570,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 871,87	-2 000,00	11 871,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 760,00	-17 840,00	56 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 760,00	-17 840,00	48 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 760,00	-17 840,00	48 920,00
855			Rodzina	2 929 456,16	353 030,00	3 282 486,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 722,00	353 030,00	2 315 752,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 649 672,00	318 030,00	1 967 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 911,36	8 000,00	67 911,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	27 000,00	245 000,00
926		Kultura fizyczna	181 660,49	1 400,00	183 060,49
	92601	Obiekty sportowe	169 260,49	1 400,00	170 660,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 400,00	4 900,00
Razem:			35 522 045,60	423 987,00	35 946 032,60

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV.390.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 205,40	2 122,00	103 327,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 205,40	2 122,00	103 327,40
		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	101 205,40	2 122,00	103 327,40
855			Rodzina	1 968 642,00	353 030,00	2 321 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 072,00	353 030,00	2 265 102,00
		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	1 912 072,00	353 030,00	2 265 102,00
Razem:				3 168 429,53	355 152,00	3 523 581,53

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV.390.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 205,40	2 122,00	103 327,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 205,40	2 122,00	103 327,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,00	1 822,00	15 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	300,00	2 285,00
855			Rodzina	1 968 642,00	353 030,00	2 321 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 072,00	353 030,00	2 265 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 672,00	318 030,00	1 967 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	27 000,00	238 000,00
			Razem:	3 168 429,53	355 152,00	3 523 581,53

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV.390.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	95 182,70	0,00	95 182,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-2 600,00	4 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-6 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 182,70	0,00	75 182,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	-4 800,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 182,70	15 182,70
		4220	Zakup środków żywności	9 382,70	-4 382,70	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
Razem:				95 182,70	0,00	95 182,70

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 423 987,00 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 750 zwiększono o kwotę 2 122,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 86 675,00 zł z związku otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” oraz wkład własny na realizację zadania „Lekcje o finansach”;
- w dziale 854 zmniejszono o kwotę 17 840,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
- dziale 855 zwiększono o kwotę 353 030,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 750 zwiększono o kwotę 2 122,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 87 275,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach programu „Lekcje o finansach”;
- w dziale 854 zmniejszono o kwotę 17 840,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 353 030,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 80104, 85153, 85154 85295, 92601.