

UCHWAŁA NR LXVI.400.2023
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 29 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 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.
- 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.
- Uchwałą Nr LXV.390.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 listopada 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 62/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 29 626 710,90 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 431 609,97 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 8 195 100,93 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 31 826 710,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 21 213 013,95 zł,

2) wydatki majątkowe 10 613 696,95 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

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

a) zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10 613 696,95 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.”

4. § 3. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 200 000,00 zł, pokrycie deficytu będą stanowiły:

1. kredyty bankowe w kwocie 1 632 295,45 zł

2. pożyczki bankowe w kwocie 248 504,55 zł

3. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 319 200,00 zł.”

5. § 4. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 652 552,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 452 552,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

6. § 7. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty pd napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml”.

7. § 10.1. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 7 409 525,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały”.

8. § 10.2. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki w kwocie 8 035 980,40 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały”.

9. § 11. Otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych Oświatowych jednostek budżetowych:

1. przychody 434 250,00 zł

2. wydatki 434 250,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały”.

10. § 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 - 191 643,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9 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 LXVI.400.2023 Rady Gminy Wąpiesk z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	537 530,00	-149 530,00	388 000,00
	63095		Pozostała działalność	537 530,00	-149 530,00	388 000,00
		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	537 530,00	-149 530,00	388 000,00
720			Informatyka	23 750,00	-23 750,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	23 750,00	-23 750,00	0,00
		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	23 750,00	-23 750,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 933 370,28	-1 812 510,00	120 860,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 933 370,28	-1 812 510,00	120 860,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00	-1 812 510,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 094 430,50	-80 482,60	4 013 947,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 013,00	-31 000,00	883 013,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	1 000,00	86 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	-32 000,00	73 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 567 303,28	-46 484,00	1 520 819,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	-50 000,00	870 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 303,28	6 516,00	155 819,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 011,76	-3 000,00	112 011,76

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	1 000,00	66 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	809,70	1,40	811,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,70	1,40	11,10
758			Różne rozliczenia	10 780 163,18	163 960,00	10 944 123,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 726 471,30	163 960,00	1 890 431,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 726 471,30	163 960,00	1 890 431,30
801			Oświata i wychowanie	2 557 465,79	-8 000,00	2 549 465,79
	80104		Przedszkola	150 373,00	-8 000,00	142 373,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 652,51	-25 236,89	100 415,62
	85395		Pozostała działalność	125 652,51	-25 236,89	100 415,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	114 432,51	-25 236,89	89 195,62
855			Rodzina	3 012 968,95	-651 208,02	2 361 760,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,02	-651 208,02	0,00
		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	651 208,02	-651 208,02	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 205,07	-36 415,48	1 659 789,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 164,66	-19 952,00	159 212,66
		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	148 364,00	-19 952,00	128 412,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,02	0,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	0,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	234 303,61	-16 463,50	217 840,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 413,50	3 586,50	24 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 825,00	-20 050,00	49 775,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 000,00	-1 130 000,00	189 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 319 000,00	-1 130 000,00	189 000,00
		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	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
Razem:				33 379 883,89	-3 753 172,99	29 626 710,90

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI.400.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 397 665,46	-127 934,91	7 269 730,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 548 018,86	-127 934,91	6 420 083,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 055,35	-127 934,91	595 120,44
630			Turystyka	669 500,00	-236 000,00	433 500,00
	63095		Pozostała działalność	669 500,00	-236 000,00	433 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 530,00	-149 530,00	388 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 970,00	-86 470,00	28 500,00
720			Informatyka	25 800,00	-25 000,00	800,00
	72095		Pozostała działalność	25 800,00	-25 000,00	800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	-23 750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00	-1 250,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 132 470,19	-1 810 003,50	322 466,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 120 970,19	-1 810 003,50	310 966,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 506,50	2 506,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00	-1 812 510,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 770 518,77	-79 174,97	10 691 343,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 058 535,40	-90 000,00	8 968 535,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-90 000,00	135 000,00
	80104		Przedszkola	386 885,51	10 825,03	397 710,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 433,82	10 825,03	84 258,85
852			Pomoc społeczna	1 699 839,05	0,00	1 699 839,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 860,69	1 000,00	459 860,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 880,00	-1 000,00	228 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	-1 000,00	97 000,00
855			Rodzina	3 286 001,00	-715 764,16	2 570 236,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	715 764,16	-715 764,16	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 208,02	-651 208,02	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 556,14	-64 556,14	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 909,44	-1 127 000,00	637 909,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 655,54	-1 127 000,00	403 655,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
Razem:				35 947 588,44	-4 120 877,54	31 826 710,90

Plan inwestycyjny na rok 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI.400.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 767 235,95	- 127 934,91	6 639 301,04
	60016		Drogi publiczne gminne	5 947 580,35	- 127 934,91	5 819 645,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 055,35	- 127 934,91	595 120,44
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk	421 589,95	- 127 934,91	293 655,04
630			Turystyka	659 500,00	- 236 000,00	423 500,00
	63095		Pozostała działalność	659 500,00	- 236 000,00	423 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 530,00	- 149 530,00	388 000,00
			Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261	149 530,00	- 149 530,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 970,00	- 86 470,00	28 500,00
			Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261	95 470,00	- 95 470,00	0,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Łapinówek oraz Radziki Małe poprzez utworzenie dwóch miejsc rekreacji i aktywności fizycznej	19 500,00	9 000,00	28 500,00
720			Informatyka	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	- 23 750,00	0,00
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	23 750,00	- 23 750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00	- 1 250,00	0,00
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 250,00	- 1 250,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 957 500,00	- 1 812 510,00	144 990,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 949 500,00	- 1 812 510,00	136 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00	- 1 812 510,00	0,00
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	1 812 510,00	- 1 812 510,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 540 000,00	- 90 000,00	2 450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 410 000,00	- 90 000,00	2 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 90 000,00	135 000,00
			Przebudowa i wymiana źródeł ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radzikach Dużych	90 000,00	- 90 000,00	0,00

855			Rodzina	715 764,16	- 715 764,16	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	715 764,16	- 715 764,16	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 208,02	- 651 208,02	0,00
			Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+	651 208,02	- 651 208,02	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 556,14	- 64 556,14	0,00
			Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+	64 556,14	- 64 556,14	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 000,00	- 1 127 000,00	341 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 000,00	- 1 127 000,00	301 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	- 1 127 000,00	0,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	1 127 000,00	- 1 127 000,00	0,00
Razem				14 747 906,02	- 4 134 209,07	10 613 696,95

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spóności

kwoty w zł							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				964 386,42	961 564,16	961 564,16
1.1.1	- wydatki bieżące				3 622,26	800,00	800
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	3 622,26	800,00	800

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 652 552,00
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	2 936 800,00
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

Plan dochodów z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVI.400.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 510,00	-1 812 510,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 812 510,00	-1 812 510,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00	-1 812 510,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
Razem:				10 349 035,00	-2 939 510,00	7 409 525,00

Plan wydatków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVI.400.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 869 500,00	-1 812 510,00	56 990,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 869 500,00	-1 812 510,00	56 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00	-1 812 510,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	-1 127 000,00	196 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 000,00	-1 127 000,00	196 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
Razem:				10 975 490,40	-2 939 510,00	8 035 980,40

Dochody własne rachunków oświatowych

			Dochody	434 250,00
801			Oświata i wychowanie	434 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00
		0920	Odsetki	100,00
	80104		Przedszkola	115 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	318 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	318 250,00
			Wydatki	434 250,00
801			Oświata i wychowanie	434 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	80104		Przedszkola	115 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	318 250,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
		4220	Zakup środków żywności	314 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXVI.400.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 506,50	2 506,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 506,50	2 506,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 506,50	2 506,50
Razem:				1 120 892,60	2 506,50	1 123 399,10

UZASADNIENIE

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 3 753 172,99 zł, plan wydatków zmniejszył się o kwotę 4 120 877,54 zł.

Deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 367 704,55 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 630 zmniejszono o kwotę 149 530,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261.”
- w dziale 720 zmniejszono o kwotę 23 750,00 zł w związku zakończonym projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
- w dziale 754 zmniejszono o kwotę 1 812 510,00 zł w związku z nieskończonym zadaniem „Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem”. Zadanie przeniesiono na rok 2024.
- w dziale 756 zmniejszono o kwotę 80 482,60 zł - w związku udzielonymi ulgami inwestycyjnymi w podatku rolnym oraz mniejszych wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- w dziale 758 zwiększono o kwotę 163 960,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej;
- w dziale 801 zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł z tytułu mniejszej ilości dzieci z poza terenu gminy Wąpielsk korzystających z opieki przedszkolnej w gminie Wąpielsk;
- w dziale 853 zmniejszono o kwotę 25 236,89 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania na projekty ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ;
- w dziale 855 zmniejszono o kwotę 651 208,02 zł z tytułu nieotrzymania środków na zadanie pn „Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+”. Zadanie zostało przeniesione na 2024 r.
- w dziale 921 zmniejszono o kwotę 1 130 000 zł w związku z nieskończonym zadaniem „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny”. Zadanie przeniesiono na rok 2024.

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 600 zmniejszono o kwotę 127 934,91 zł w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków inwestycyjnych „Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk”
- w dziale 630 zmniejszono o kwotę 236 000,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261.”
- w dziale 720 zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł w związku zakończonym projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
- w dziale 754 zmniejszono o kwotę 1 810 003,50 zł w związku z nieskończonym zadaniem „Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem”. Zadanie przeniesiono na rok 2024 oraz zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem w wysokości 2 506,50 zł w związku z prośbą o dofinansowanie

programów „Orlen dla Strażaków” i „Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

- w dziale 801 zmniejszono o kwotę 79 174,00 zł z tytułu nieotrzymania dofinansowania do zadania „Przebudowa i wymiana ciepła w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radzikach Dużych”

- w dziale 855 zmniejszono o kwotę 715 764,16 zł z tytułu nieotrzymania środków na zadanie pn „Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+”. Zadanie zostało przeniesione na 2024 r.

- w dziale 921 zmniejszono o kwotę 1 127 000 zł w związku z nieskończonym zadaniem „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny”. Zadanie przeniesiono na rok 2024.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 85219, 85228.