

UCHWAŁA NR LXVII.410.2023
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 28 grudnia 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.
- Uchwałą Nr LXVI.400.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 05 grudnia 2023 r.

- Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 29 210 670,45 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 406 577,52 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 7 804 092,93 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 31 410 670,45 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 21 140 628,54 zł,
2. wydatki majątkowe 10 270 041,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

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

a) zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10 270 041,91 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

1. kredyty bankowe w kwocie 1 004 795,45 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.
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 627 500,00 zł”.

5. § 4. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 653 552,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 453 552,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.”

6. § 13. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 385 139,16 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.”

7. § 15. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 610 300,00 zł, w tym na:

3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300 000,00 zł

4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 057 000,00 zł

5. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 253 300,00 zł: kredyty bankowe w kwocie 1 004 795,45 zł oraz pożyczki w kwocie w kwocie 248 504,55 zł

8. § 17. 1. Otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta do:

3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 057 000,00 zł
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 253 300,00 zł: kredyty bankowe w kwocie 1 004 795,45 zł oraz pożyczki w kwocie w kwocie 248 504,55 zł

9. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 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 LXVII.410.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	9 396,21	3 000,00	12 396,21
	02095		Pozostała działalność	9 396,21	3 000,00	12 396,21
		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	9 396,21	3 000,00	12 396,21
630			Turystyka	388 000,00	-388 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	388 000,00	-388 000,00	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	388 000,00	-388 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 534,40	1 519,81	61 054,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 534,40	1 519,81	61 054,21
		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	55 000,00	1 500,00	56 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,40	19,81	54,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 860,28	-3 008,00	117 852,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 860,28	-3 008,00	117 852,28
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-3 008,00	26 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 013 947,90	17 180,72	4 031 128,62
	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	1 520 819,28	17 180,72	1 538 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 819,28	14 180,72	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 000,00	15 000,00

855			Rodzina	2 334 300,93	3 571,02	2 337 871,95
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 571,02	3 571,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 571,02	3 571,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 789,59	-29 834,00	1 629 955,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	217 840,11	-29 834,00	188 006,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 775,00	-29 834,00	19 941,00
Razem:				29 606 240,90	-395 570,45	29 210 670,45

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII.410.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 249 135,88	-50 000,00	1 199 135,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 540,00	-50 000,00	106 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	7 269 730,55	-363 655,04	6 906 075,51
	60016		Drogi publiczne gminne	6 420 083,95	-363 655,04	6 056 428,91
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	-70 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 120,44	-293 655,04	301 465,40
710			Działalność usługowa	116 600,00	700,00	117 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 100,00	700,00	37 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 900,00	700,00	35 600,00
750			Administracja publiczna	3 034 469,86	12 000,00	3 046 469,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 297 145,32	3 500,00	2 300 645,32
		4300	Zakup usług pozostałych	128 450,00	3 500,00	131 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 196,32	500,00	130 696,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	500,00	10 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 466,69	5 000,00	327 466,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 966,69	5 000,00	315 966,69
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	5 000,00	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 691 343,80	7 000,00	10 698 343,80
	80104		Przedszkola	397 881,24	7 000,00	404 881,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 258,85	7 000,00	91 258,85
855			Rodzina	2 542 776,84	3 571,02	2 546 347,86
	85504		Wspieranie rodziny	52 400,00	3 571,02	55 971,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 411,36	2 071,02	34 482,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 368 026,84	-32 186,43	2 335 840,41
	90095		Pozostała działalność	965 108,56	-32 186,43	932 922,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 139,00	-32 186,43	287 952,57

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 909,44	10 000,00	647 909,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 155,54	10 000,00	416 155,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 875,54	10 000,00	69 875,54
926			Kultura fizyczna	183 060,49	12 000,00	195 060,49
	92601		Obiekty sportowe	172 760,49	12 000,00	184 760,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	12 000,00	16 900,00

Razem:				31 806 240,90	-395 570,45	31 410 670,45
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII.410.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 137,00	- 50 000,00	243 137,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	- 50 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Rozbudowa (przebudowa) wodociągu w miejscowości Radziki Duże	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 639 301,04	- 293 655,04	6 345 646,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 819 645,44	- 293 655,04	5 525 990,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 120,44	- 293 655,04	301 465,40
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk	293 655,04	- 293 655,04	0,00
Razem				10 613 696,95	- 343 655,04	10 270 041,91

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII.410.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 653 552,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 025 052,00
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	2 309 300,00
Rozchody ogółem:			1 453 552,00
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	969 404,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVII.410.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r.
Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2023

Lp	Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Solectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	700,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	800,00
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 000,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców solectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210 4220 4300	0,00 0,00 0,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	9 210,25 5 000,00
						16 710,25
2.	Solectwo Długie I	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	500,00
		2) Urządzenie zaplecza technicznego dla sprzętu sportowego w ZSP Długie	801	80195	4300	2 000,00
		3) Zakup wyposażenia dla KGW Długie	921	92109	4210	1 000,00
		4) Zakup opału do garażu OSP Długie	754	75412	4210	1 500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 011,10 4 000,00
		6) Piknik rodzinny dla mieszkańców solectwa	921	92105	4210 4220	0,00 2 000,00
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na przebudowę drogi 120116C	710	71012	4390	6 000,00
		8) Naprawa ogrodzenia przy budynku OSP w Długiem (nowe zadanie)	754	75412	4210	3 000,00
		9) Święto Ziemniaka w solectwie (nowe zadanie)	921	92105	4220	1 000,00
						28 011,10
3.	Solectwo Długie II	1 Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	5 000,00 6 500,00
		2) Urządzenie zaplecza technicznego dla sprzętu sportowego w ZSP Długie	801	80195	4300	2 000,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	500,00
		4) Dopuszczenie zmodernizowanego budynku remizy OSP w Długiem	754	75412	4210	8 760,19
		5) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi pod Kozłowiec	710	71012	4390	5 000,00
		6) Naprawa ogrodzenia przy budynku OSP w Długiem (nowe zadanie)	754	75412	4210	3 000,00
		7) Organizacja Święta Ziemniaka w Solectwie (nowe zadanie)	921	92105	4220	1 000,00
						31 760,19
4.	Solectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie Dożynek Gminnych	921	92105	4220	2 000,00
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 832,08 13 966,10
		3) Piknik dla mieszkańców solectwa	921	92105	4210 4220	0,00 1 033,90
		4) Nadzór budowlany przy rozbudowie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	3 000,00
						29 832,08
5.	Solectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 052,95 7 000,00
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4220	500,00
		3) Zakup pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	800,00
						17 352,95
6.	Solectwo Kierz Radzikowski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	1 800,00 2 499,76
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 500,00
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	1 500,00

		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		5) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 000,00
		6) Wykup gruntu w celu stworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa	700	70005	6060	7 000,00
						15 799,76
7.	Sołectwo Lamkowizna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	6 000,00 7 842,46
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 000,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	800,00
		4) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	800,00
						16 442,46
8.	Sołectwo Łapinówek	1) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych w ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 000,00
		2) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 000,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4220	1 000,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	5 477,75 3 232,50
		5) Doposażenie miejsca rekreacji w sołectwie (nowe zadanie)	630	63095	4300	5 000,00
						16 710,25
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	3 600,00 1 657,42
		2) Warsztaty kulinarne dla Mieszkańców Sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4220	0,00
		3) Przygotowanie dokumentacji technicznej na drogę 120142 (Wapielsk-Półwiesk Duży-Półwiesk Mały)	710	71012	4390	8 400,00
						13 657,42
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	2 000,00
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		3) Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym	921	92109	4210	1 275,54
		4) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	1 724,46
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 199,93 6 402,12
		5) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 000,00
		6) Zakup strojów regionalnych dla KGW Półwiesk Mały (nowe zadanie)	921	92105	4210	1 000,00
						21 102,05
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	5 000,00 18 561,03
		2) Zakup umundurowania, sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	7 500,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	6 500,00
		4) Piknik dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210 4220 4300	0,00 0,00 0,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		6) Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy i strażnicy OSP w Radzikach Dużych	754	75412	6050	5 000,00
						43 061,03
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych	754	75412	4210	1 200,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00
		3) Organizacja dwóch pikników dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220	500,00 2 000,00
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 500,00 7 258,62
		6) Dofinansowanie dokumentacji techniczno – projektowej do przebudowy drogi przy kolejce	710	71012	4390	3 000,00
						23 458,62
13.	Sołectwo Ruszkowo	1) Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	921	92109	4210	10 000,00
		2) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	7 300,00
		3) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę Ruszkowo – Marianowo – Gulbiny	710	71012	4390	2 000,00
		4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210	4 000,00

					4300	2 027,98
		5) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220 4300	1 000,00 3 000,00 1 000,00
		6) Organizacja spotkania p.n. „Pożegnanie lata” dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	1 700,00
						32 027,98
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	500,00
		2) Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	500,00
		3) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup sprzętu	754	75412	4210	500,00
		4) Wykup gruntu pod drogę gminną w Sołectwie Tomkowo	700	70095	6060	2 500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 013,63 4 500,00
						17 513,63
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wąpielsku	921	92109	6060	11 000,00
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	3 000,00
		3) Promocja Sołectwa i Gminy Wąpielsk przez KGW	921	92105	4220	2 168,78
		4) Zakup umundurowania dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	3 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210	500,00
		6) Organizacja spotkania p.n. „Smaki regionalne w Sołectwie”	921	92105	4210 4220	700,00 3 331,22
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	0,00 14 701,44
						38 401,44
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 797,95 6 292,13
		2) Zakup umundurowania dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	1 000,00
		3) Dopuszczenie KGW Wąpielsk	921	92109	4210	1 000,00
		4) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	1 500,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	500,00
		6) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji (nowe zadanie)	600	60016	4210	207,87
		7) Organizacja Święta Ziemniaka (nowe zadanie)	921	92105	4220	3 000,00
						23 297,95
GMINA WĄPIELSK						385 139,16

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 395 570,45 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 020 zwiększono o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy;
- w dziale 630 zmniejszono o kwotę 388 000,00 zł w związku ze zmianą terminu płatności na rok 2024 na zadanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Łapinówek oraz Radziki Małe poprzez utworzenie dwóch miejsc rekreacji i aktywności fizycznej”;
- w dziale 700 zwiększono o kwotę 1 519,81 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy oraz wpływów z odsetek;
- w dziale 754 zmniejszono o kwotę 3 008,00 zł w związku zakończonej inwestycji pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Wąpielsk”;
- w dziale 756 zwiększono o kwotę 17 180,72 zł – z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych i odsetek;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 3 571,02 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny (refundacja poniesionych wydatków);
- w dziale 900 zmniejszono o kwotę 29 834,00 zł w związku ze zmianą terminu płatności na rok 2024 na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”;

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 010 zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków inwestycyjnych „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Radziki Duże”;
- w dziale 710 zwiększono o kwotę 700,00 zł na zakup usług;
- w dziale 750 zwiększono o kwotę 12 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług;
- w dziale 754 zwiększono o kwotę 5 000,00 zł na opłaty i składki;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 7 000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samrządu terytorialnego;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 3 571,02 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe na Asystenta Rodziny;
- w dziale 900 zmniejszono o kwotę 32 186,43 zł na wynagrodzenia osobowe;
- w dziale 921 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 926 zmniejszono o kwotę 12 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

Zaktualizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie Załącznikiem Nr 5.

Po stronie przychodów zaangażowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 627 500,00 zł na pokrycie deficytu.