

UCHWAŁA NR LXVIII.419.2024
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 20 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 LXVII.412.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 stycznia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 28 940 573,44 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 20 668 469,42 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 8 272 104,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.”

2. **§ 2.1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 32 331 301,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 20 785 918,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11 545 383,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

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

- a) zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 11 545 383,67 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. **§ 6.2.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 141 561,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej 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: 2 141 561,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 Wąpielsk na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII.419.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 716 754,00	2 872,42	2 719 626,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 872,42	2 872,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 872,42	2 872,42
630			Turystyka	149 530,00	-50 134,00	99 396,00
	63095		Pozostała działalność	149 530,00	-50 134,00	99 396,00
		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	149 530,00	-50 134,00	99 396,00
758			Różne rozliczenia	10 614 127,00	973 305,00	11 587 432,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 491 381,00	789 591,00	6 280 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 491 381,00	789 591,00	6 280 972,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	183 714,00	183 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	183 714,00	183 714,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	2 527,10	17 527,10
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 527,10	1 527,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 527,10	1 527,10
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 052 500,00	12,00	1 052 512,00
	85295		Pozostała działalność	334 400,00	12,00	334 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 000,00	61 526,90	1 356 526,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	61 526,90	80 526,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 668,90	1 668,90

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 858,00	59 858,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				27 950 464,02	990 109,42	28 940 573,44
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII.419.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	253 000,00	-30 134,00	222 866,00
	63095		Pozostała działalność	253 000,00	-30 134,00	222 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00	-50 134,00	99 396,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00	20 000,00	115 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 950,00	-8 000,00	30 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 950,00	-8 000,00	30 950,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	3 349 526,25	26 143,52	3 375 669,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 289,06	15 043,52	2 636 332,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	14 043,52	63 043,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	283 521,85	1 100,00	284 621,85
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	1 100,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 135 205,65	940 591,00	10 075 796,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 738 346,74	939 591,00	8 677 937,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 921 500,00	789 591,00	4 711 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	150 000,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	136 200,00	1 000,00	137 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	370,00	38 570,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	630,00	630,00
852			Pomoc społeczna	1 689 386,86	12,00	1 689 398,86
	85295		Pozostała działalność	49 400,00	12,00	49 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	12,00	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 719,00	0,00	197 719,00
	85395		Pozostała działalność	191 719,00	0,00	191 719,00

		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	9 000,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 472,00	67 496,90	1 800 968,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	61 496,90	61 496,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 668,90	1 668,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 828,00	59 828,00
	90095		Pozostała działalność	368 472,00	6 000,00	374 472,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011 094,11	14 000,00	3 025 094,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 272,40	14 000,00	1 402 272,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	4 000,00	53 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	10 000,00	29 600,00
Razem:				31 341 192,31	990 109,42	32 331 301,73

Plan inwestycyjny na rok 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII.419.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	245 000,00	- 30 134,00	214 866,00
	63095		Pozostała działalność	245 000,00	- 30 134,00	214 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00	- 50 134,00	99 396,00
			Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261	149 530,00	- 50 134,00	99 396,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00	20 000,00	115 470,00
			Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Wąpielsk	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	150 000,00	700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	150 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	150 000,00	700 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radzikach Dużych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				11 445 517,67	99 866,00	11 545 383,67

Wydaki na zadania i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII.419.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	245 000,00	-30 134,00	214 866,00
	63095		Pozostała działalność	245 000,00	-30 134,00	214 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00	-50 134,00	99 396,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00	20 000,00	115 470,00
Razem:				1 426 470,16	-30 134,00	1 396 336,16

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVIII.419.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 800,00	12,00	56 812,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				2 141 549,00	12,00	2 141 561,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVIII.419.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 800,00	12,00	56 812,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				2 141 549,00	12,00	2 141 561,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 990 109,42 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 600 zwiększono o kwotę 2 872,42zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków udzielonej dotacji na dofinansowanie przewozów autobusowych – Powiat Rypiński;
- w dziale 630 zmniejszono o kwotę 50 134,00 zł z tytułu przyznanych środków na zadanie „Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261”;
- w dziale 758 zwiększono o kwotę 973 305,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej i rozwojowej;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 2 527,10 zł z związku z otrzymaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2023 r. (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radziakch Dużych) oraz otrzymaną darowizną dla Szkoły Podstawowej w Wąpielsku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolnego Biegu „Tropem Wilczym”
- w dziale 852 zwiększono o kwotę 12,00 zł z tytułu dotacji na realizację utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań;
- dziale 900 zwiększono o kwotę 61 526,90 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” oraz otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku;

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 630 zmniejszono o kwotę 30 134,00 zł z tytułu przyznanych środków na zadanie „Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261”; (50 134,00 zł) oraz wprowadzono nowe zadanie „Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Wąpielsk (20 000,00 zł);
- w dziale 700 zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług i energii;
- w dziale 750 zwiększono o kwotę 26 143,52 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki oraz zakup energii;
- w dziale 758 zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł rezerwę inwestycyjną na nowe zadanie „Modernizacja łazienek w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Radzikach Dużych”;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 940 591,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja łazienek w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Radzikach Dużych”;
- w dziale 852 zwiększono o kwotę 12,00 zł na realizację utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań;
- w dziale 900 zwiększono o kwotę 67 496,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” oraz otrzymanej darowizny z

przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku;

- w dziale 921 zwiększono o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

Ponadto dokonano przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach: 85395.