

UCHWAŁA NR LXIX.426.2024
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 26 marca 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. poz. 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 2024 r. poz. 167 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 4/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2024 r.
- Uchwałą Nr LVIII.419.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 11/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 29 850 932,22 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 196 338,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 8 654 594,22 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 33 241 660,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 21 234 179,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12 007 481,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

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

a) zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 12 007 481,27 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. **§ 6.1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 347 953,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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: 2 347 953,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały”.

6. **§ 14.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2 109 849,97 zł,
2. dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1 391 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały”.

7. **§ 19.** Upoważnia się Wójta do, pkt 6 otrzymuje brzmienie: „dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 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 LXIX.426.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	99 396,00	382 490,20	481 886,20
	63095		Pozostała działalność	99 396,00	382 490,20	481 886,20
		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	99 396,00	382 490,20	481 886,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 541 780,00	12,00	4 541 792,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	10,00	112 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2,00	2,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	2,00
801			Oświata i wychowanie	17 527,10	357 193,00	374 720,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 527,10	0,00	1 527,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 527,10	0,00	1 527,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	63 501,00	63 501,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 501,00	63 501,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	293 692,00	308 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 692,00	293 692,00
852			Pomoc społeczna	1 054 032,00	198 900,00	1 252 932,00
	85295		Pozostała działalność	334 412,00	198 900,00	533 312,00
		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	4 412,00	198 900,00	203 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 526,90	25 705,58	1 382 232,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 526,90	25 705,58	106 232,48

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 858,00	25 705,58	85 563,58
926			Kultura fizyczna	2 000,00	4 014,00	6 014,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	4 014,00	6 014,00
		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	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
Razem:				28 882 617,44	968 314,78	29 850 932,22

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX.426.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 300,00	150,00	84 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 600,00	150,00	56 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	150,00	1 750,00
600			Transport i łączność	5 277 736,00	642 097,60	5 919 833,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 328 652,37	642 097,60	1 970 749,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 328 652,37	642 097,60	1 970 749,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 950,00	-3 000,00	27 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 950,00	-3 000,00	27 950,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	3 383 161,77	-27 150,00	3 356 011,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 634 832,58	-23 000,00	2 611 832,58
		4260	Zakup energii	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	-4 150,00	130 850,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-4 150,00	12 850,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	-75 901,82	324 098,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	-75 901,82	324 098,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-75 901,82	324 098,18
758			Różne rozliczenia	330 000,00	-180 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	-180 000,00	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	-180 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 075 796,65	337 193,00	10 412 989,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 866,32	63 501,00	470 367,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 800,00	63 501,00	335 301,00
	80104		Przedszkola	256 320,53	293 692,00	550 012,53

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	293 692,00	401 692,00
	80195		Pozostała działalność	137 200,00	-20 000,00	117 200,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	-20 000,00	39 500,00
852			Pomoc społeczna	1 690 918,86	198 900,00	1 889 818,86
	85295		Pozostała działalność	49 412,00	198 900,00	248 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	194 922,00	224 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 978,00	3 978,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 719,00	51 026,00	248 745,00
	85395		Pozostała działalność	191 719,00	51 026,00	242 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	38 326,00	139 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 440,00	7 000,00	28 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 479,00	700,00	3 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 000,00	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 968,90	-10 000,00	1 790 968,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 094,11	35 000,00	3 060 094,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 772,40	10 000,00	1 414 772,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	5 000,00	58 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	5 000,00	37 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 500,00	25 000,00	1 405 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				32 273 345,73	968 314,78	33 241 660,51

Plan inwestycyjny na rok 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX.426.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 823 198,79	642 097,60	5 465 296,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 328 652,37	642 097,60	1 970 749,97
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 328 652,37	642 097,60	1 970 749,97
			Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	162 580,40	691 655,60	854 236,00
			Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk	998 382,38	- 49 558,00	948 824,38
758			Różne rozliczenia	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	- 180 000,00	0,00
Razem				11 545 383,67	462 097,60	12 007 481,27

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIX.426.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 812,00	198 900,00	255 712,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	198 900,00	203 312,00
		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	4 412,00	198 900,00	203 312,00
Razem:				2 149 053,00	198 900,00	2 347 953,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIX.426.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 812,00	198 900,00	255 712,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	198 900,00	203 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	194 922,00	194 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 978,00	3 978,00
Razem:				2 149 053,00	198 900,00	2 347 953,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIX.426.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2024 r.

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2320	Dotacja dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk	948 824,38	948 824,38	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+ 760 do 9+230 - Etap 2 - od km 5+760 do km 7+730	167 689,59	167 689,59	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	854 236,00	854 236,00	0,00	0,00
5	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	800,00	800,00	0,00	0,00
6	851	85154	2330	Dotacja dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	300,00	300,00	0,00	0,00
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 109 849,97	1 983 849,97	126 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	10	1043	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	921	92120	6570	Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Radzikach - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
3	921	92195	2360	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00
Ogółem					3 500 849,97	3 374 849,97	126 000,00	0,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 968 314,78 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 630 zwiększono o kwotę 382 490,20 zł w związku z otrzymaniem środków za wykonane zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek oraz Radziki Małe poprzez utworzenie dwóch miejsc rekreacji i aktywności fizycznej”;
- w dziale 756 zwiększono o kwotę 12,00 zł z tytułu odsetek i innych opłat;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 357 193,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- w dziale 852 zwiększono o kwotę 198 900,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;
- w dziale 900 zwiększono o kwotę 25 705,58 zł z tytułu złożonego wniosku na refundację poniesionych kosztów na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”;
- w dziale 926 zwiększono o kwotę 4 014,00 zł z tytułu najmu i odsetek;

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 010 zwiększono o kwotę 150,00 zł z tytułu opłat i składek;
- w dziale 600 zwiększono o kwotę 642 097,60 zł na pomoc finansową dla Powiatu Rypińskiego. Dotacje dla powiatu zwiększono o kwotę 691 655,60 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk i zmniejszono o 49 558,00 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk”;
- w dziale 700 zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł na zakup energii;
- w dziale 750 zmniejszono o kwotę 25 150,00 zł na zakup energii i szkolenia;
- w dziale 757 zmniejszono o kwotę 75 901,82 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- w dziale 758 zmniejszono o kwotę 180 000,00 zł rezerwę inwestycyjną na pomoc finansową dla Powiatu Rypińskiego.
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 337 193,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli;
- w dziale 852 zwiększono o kwotę 198 900,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych;
- w dziale 853 zwiększono o kwotę 51 026,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Wąpielsku;
- w dziale 900 zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł na zakup energii;
- w dziale 921 zwiększono o kwotę 35 000,00 zł na zakup materiałów, usług oraz wynagrodzenia bezosobowe.