

UCHWAŁA NR IV.21.2024
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 9 lipca 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 2024 r. poz. 609 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.
- Uchwałą Nr LXIX.426.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 26/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 maja 2024 r.
- Uchwałą Nr II.10.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 maja 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 maja 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 czerwca 2024 r.
- Uchwałą Nr III.18.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 30 703 845,17 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 049 250,95 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 34 094 573,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 22 122 700,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11 971 872,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

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

a) zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 11 971 872,62 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: 3 109 908,90 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: 3 109 908,90 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 – 2 132 241,32 zł,
2. dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 1 338 000,00 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

Wojciech Rutkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.21.2024 Rady Gminy Wapielsk z dnia 9 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 460,00	250,00	122 710,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 139,00	250,00	79 389,00
		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	79 139,00	250,00	79 389,00
855			Rodzina	2 734 990,02	30 000,00	2 764 990,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	744 840,02	30 000,00	774 840,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				30 673 595,17	30 250,00	30 703 845,17

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.21.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 956 024,95	21 500,00	5 977 524,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 913 883,63	20 000,00	3 933 883,63
		4300	Zakup usług pozostałych	237 917,13	20 000,00	257 917,13
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Turystyka	222 866,00	5 000,00	227 866,00
	63095		Pozostała działalność	222 866,00	5 000,00	227 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 362 663,77	59 300,00	3 421 963,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 638 832,58	52 900,00	2 691 732,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 900,00	29 900,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	20 000,00	114 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 121,85	6 400,00	292 521,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	700,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 200,00	20 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 460,00	250,00	122 710,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 139,00	250,00	79 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,90	250,00	946,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 040 150,43	3 000,00	2 043 150,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 038 650,43	-2 000,00	2 036 650,43
801		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 760,32	-5 000,00	22 760,32
			Oświata i wychowanie	10 384 366,68	80 000,00	10 464 366,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 581 058,61	50 000,00	8 631 058,61
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	50 000,00	321 000,00

	80195		Pozostała działalność	139 214,80	30 000,00	169 214,80
		4260	Zakup energii	49 858,65	30 000,00	79 858,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 118,17	-300 000,00	77 118,17
	85395		Pozostała działalność	371 118,17	-300 000,00	71 118,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 530,90	-185 000,00	15 530,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 329,32	-32 677,20	6 652,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 151,98	-3 500,00	651,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-17 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	-6 000,00	5 430,00
		4220	Zakup środków żywności	16 942,00	-12 000,00	4 942,00
		4260	Zakup energii	26 730,00	-13 000,00	13 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 373,17	-9 092,00	3 281,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	-1 140,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 643,80	-4 643,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 508,00	-14 508,00	0,00
855		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00	-1 239,00	0,00
			Rodzina	3 079 874,84	30 000,00	3 109 874,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	809 396,16	30 000,00	839 396,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 219,95	88 200,00	1 927 419,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	422 723,05	78 200,00	500 923,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 486,30	70 000,00	265 486,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 200,00	14 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 020 555,11	23 000,00	3 043 555,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 733,40	23 000,00	1 450 733,40
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	3 000,00	42 100,00
			Kultura fizyczna	153 526,00	20 000,00	173 526,00
	92601		Obiekty sportowe	142 506,00	19 500,00	162 006,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 500,00	39 500,00
	92695		Pozostała działalność	11 020,00	500,00	11 520,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00

	Razem:	34 064 323,46	30 250,00	34 094 573,46
--	--------	---------------	-----------	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV.21.2024 Rady Gminy Wapielsk z dnia 9 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 270,32	0,00	1 840 270,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 840 270,32	- 5 000,00	1 835 270,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 760,32	- 5 000,00	22 760,32
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	27 760,32	- 5 000,00	22 760,32
Razem				11 971 872,62	0,00	11 971 872,62

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV.21.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 460,00	250,00	122 710,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 139,00	250,00	79 389,00
		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	79 139,00	250,00	79 389,00
Razem:				3 109 658,90	250,00	3 109 908,90

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV.21.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 460,00	250,00	122 710,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 139,00	250,00	79 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,90	250,00	946,90
			Razem:	3 109 658,90	250,00	3 109 908,90

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały IV.21.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 lipca 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	185 080,94	185 080,94	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	754	75411	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie - zakup kamery termowizyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7	851	85154	2330	Dotacja dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	300,00	300,00	0,00	0,00
8	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					2 132 241,32	2 006 241,32	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	1 327 000,00	1 327 000,00	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					1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00
Ogółem					3 470 241,32	3 344 241,32	126 000,00	0,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 30 250,00 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 751 zwiększono o kwotę 250,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na pokrycie kosztów transportu dokumentów z wyborów w dniu 7 kwietnia 2024 r. do Archiwum Państwowego w Toruniu;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci przebywających w Klubie dziecięcym „Maluch +”.

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 600 zwiększono o kwotę 21 500,00 zł z na zakup usług;
- w dziale 630 zwiększono o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług;
- w dziale 750 zwiększono o kwotę 59 300,00 zł na zakup energii, usług i materiałów;
- w dziale 754 zwiększono o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług oraz 5 000,00 zł na dotację celową dla Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – zakup kamery termowizyjnej;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 80 000,00 zł na zakup energii i usług;
- w dziale 853 zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, energii, materiałów, środków żywności itp;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług;
- w dziale 900 zwiększono o kwotę 88 200,00 zł na wynagrodzenia, zakup energii i usług;
- w dziale 921 zwiększono o kwotę 23 000,00 zł na zakup energii i usług;
- w dziale 926 zwiększono o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii.