

UCHWAŁA NR VI.33.2024
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 28 sierpnia 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.
- Uchwałą Nr IV.21.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 lipca 2024 r.
- Uchwałą Nr V.26.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 lipca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 29 556 833,74 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 825 279,52 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 6 731 554,22 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 32 947 562,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 22 898 729,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 048 832,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

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

a) zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 10 048 832,62 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 10.1. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 732 314,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 312 022,66 zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 013 075,08 zł,

2. dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 1 341 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały”.

6. § 15. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 516 937,03 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6”.

§ 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 Wąpiesk na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.33.2024 Gminy Wąpiesk z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	854 613,42	-34 440,00	820 173,42
	60016		Drogi publiczne gminne	816 754,00	-34 440,00	782 314,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 754,00	-34 440,00	782 314,00
758			Różne rozliczenia	11 587 432,00	153 688,30	11 741 120,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	153 688,30	153 688,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 288,30	142 288,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 400,00	11 400,00
801			Oświata i wychowanie	868 321,35	1 200,00	869 521,35
	80101		Szkoły podstawowe	428 609,97	1 200,00	429 809,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 306 381,81	114 739,00	1 421 120,81
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 200,00	6 306,00	152 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 200,00	6 306,00	152 506,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 820,00	104 433,00	194 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00	104 433,00	194 253,00
855			Rodzina	2 765 210,02	21 066,50	2 786 276,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	774 840,02	21 066,50	795 906,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 066,50	21 066,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 806,13	55 447,30	1 441 253,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 806,13	55 447,30	165 253,43

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 563,58	55 447,30	141 010,88
Razem:				29 245 132,64	311 701,10	29 556 833,74

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.33.2024 Gminy Wąpielsk z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 072 511,95	2 960,00	4 075 471,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 988 141,32	-119 166,24	1 868 975,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 988 141,32	-119 166,24	1 868 975,08
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 883,63	116 126,24	2 150 009,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 920,08	10 000,00	148 920,08
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 917,13	25 000,00	282 917,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 546,42	96 126,24	1 690 672,66
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	6 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 000,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	115 450,00	-2 000,00	113 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 250,00	1 000,00	93 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 200,00	-3 000,00	17 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	3 406 463,77	50 000,00	3 456 463,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 732,58	49 650,00	2 730 382,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	5 000,00	34 900,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	40 000,00	156 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-350,00	3 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	292 521,85	350,00	292 871,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	1 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 150,43	5 000,00	2 048 150,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 036 650,43	5 000,00	2 041 650,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 178,11	13 000,00	81 178,11
		4260	Zakup energii	16 000,00	-8 000,00	8 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 966 088,18	0,00	10 966 088,18
	80101		Szkoły podstawowe	9 120 684,57	14 000,00	9 134 684,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 720,00	14 000,00	304 720,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 500,00	-14 000,00	23 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	-6 500,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 943 176,67	62 568,00	2 005 744,67
	85202		Domy pomocy społecznej	226 040,84	-10 000,00	216 040,84
		4300	Zakup usług pozostałych	91 040,84	-10 000,00	81 040,84
	85203		Ośrodki wsparcia	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 200,00	6 306,00	152 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 200,00	6 306,00	152 506,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 071,17	56 262,00	544 333,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 141,32	50 262,00	369 403,32
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 118,17	54 171,00	131 289,17
	85395		Pozostała działalność	71 118,17	54 171,00	125 289,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 530,90	54 171,00	69 701,90
855			Rodzina	3 135 186,84	18 066,50	3 153 253,34
	85508		Rodziny zastępcze	171 200,00	-6 000,00	165 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 200,00	-6 000,00	165 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	864 396,16	24 066,50	888 462,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	21 066,50	23 566,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	3 000,00	6 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 703,92	55 447,30	1 925 151,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 419,50	55 447,30	118 866,80
		4300	Zakup usług pozostałych	59 828,00	55 447,30	115 275,30
	90095		Pozostała działalność	451 284,42	0,00	451 284,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	3 000,00	21 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-3 000,00	11 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 555,11	32 300,00	3 066 855,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 921,71	7 000,00	90 921,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	16 500,00

	4220	Zakup środków żywności	46 421,71	4 000,00	50 421,71
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 733,40	15 300,00	1 456 033,40
	4260	Zakup energii	33 000,00	15 000,00	48 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	300,00	2 800,00
92195		Pozostała działalność	31 400,00	10 000,00	41 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	169 026,00	33 188,30	202 214,30
	92601	Obiekty sportowe	158 106,00	33 188,30	191 294,30
	4260	Zakup energii	35 600,00	23 188,30	58 788,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 771,43	10 000,00	12 771,43

Razem:	32 635 860,93	311 701,10	32 947 562,03
---------------	---------------	------------	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.33.2024 Gminy Wąpielsk z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 582 687,74	- 23 040,00	3 559 647,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 988 141,32	- 119 166,24	1 868 975,08
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 988 141,32	- 119 166,24	1 868 975,08
			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	- 119 166,24	65 914,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 594 546,42	96 126,24	1 690 672,66
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 546,42	96 126,24	1 690 672,66
			Przebudowa drogi gminnej nr 120105C	14 000,00	4 650,00	18 650,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120132C Rypienica - Lamkowizna - Radziki Duże od km 6+397 do km 6+797	0,00	530 000,00	530 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120133C Lamkowizna - Kupno na odcinku od km 2+637 do km 2+474	0,00	116 000,00	116 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno - Tomkowo - Półwiesk Mały od km 5 + 732,00 do 6 + 0,2200	554 523,76	- 554 523,76	0,00
	Razem			10 071 872,62	- 23 040,00	10 048 832,62

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI.33.2024 Gminy Wąpielsk z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	732 314,00
	60016		Drogi publiczne gminne	732 314,00
		6290	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 314,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120132C Rypienica - Lamkowizna - Radziki Duże od km 6+397,0 do km 6+797,0, dł. 0,4 km	250 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski na długości 0,575 km od 2 + 060 do 2 + 635	482 314,00

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 312 022,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 312 022,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 022,66
			Przebudowa drogi gminnej nr 120132C Rypienica - Lamkowizna - Radziki Duże od km 6+397,0 do km 6+797,0, dł. 0,4 km	530 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120146C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski na długości 0,575 km od 2 + 060 do 2 + 635	782 022,66

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI.33.2024 Gminy Wąpielsk z dnia 28 sierpnia 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	1009	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku	3 500,00	3 500,00	0	0
2	10	1043	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	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
4	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					1 341 500,00	1 341 500,00	0,00	0,00

Ogółem	3 473 741,32	3 347 741,32	126 000,00	0,00
--------	--------------	--------------	------------	------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI.33.2024 Gminy Wąpielsk z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Sołectwo Bielawki	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4210	1 000,00
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup umundurowania i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych i gaśniczych oraz poszukiwawczych	754	75412	4210	1 000,00
		3) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00
		4) Montaż wiaty przystankowej na terenie Sołectwa (rezygnacja z zadania)	600	60016	4300	0,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	8 459,02 6 000,00
		6) Piknik dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300 4220	1 500,00 2 500,00
						21 959,02
2.	Sołectwo Długie I	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210 4220 4300	2 000,00 4 000,00 2 000,00
		2) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Długie	801	80195	4210	2 000,00
		3) Dopuszaenie zmodernizowanego budynku remizy OSP w Długiem	754	75412	4210	13 000,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210 4220	0,00 0,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 302,30 4 000,00
		6) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę gminną w Sołectwie (rezygnacja z zadania)	710	71012	4390	0,00
		7) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi 120116C	600	60016	6050	4 000,00
						38 302,30
3.	Sołectwo Długie II	1 Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	5 000,00 6 000,00
		2) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Długie	801	80195	4210	2 000,00
		3) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4210 4220 4300	2 000,00 4 000,00 2 000,00
		4) Piknik dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210 4220	0,00 1 000,00
		5) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi pod Kozłowiec	600	60016	6050	5 000,00
		6) Dopuszaenie zmodernizowanego budynku remizy OSP w Długiem	754	75412	4210	15 478,11
						42 478,11
4.	Sołectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie Gminnych Dożynek	921	92105	4220	2 000,00
		2) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej drogi przy świetlicy	600	60016	6050	5 000,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 086,23 6 500,00
		4) Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	4210	800,00
		5) Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00
		6) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220 4300	500,00 5 500,00 2 500,00
		7) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	2 000,00
						39 886,23
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	15 500,00 4 754,97
		2) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4220	500,00

		3) Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP w Półwiesku Małym	801	80195	4210	500,00
		4) Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	500,00
		5) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych	754	75412	4210	1 500,00
						23 254,97
6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	3 600,00 3 567,06
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP w Radzikach Dużych poprzez zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i poszukiwawczych oraz umundurowania dla młodzieżowej drużyny pożarniczej	754	75412	4210	3 500,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych, zakup sprzętu sportowego oraz zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	3 500,00
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		5) Organizacja Święta Ogórka Małosolnego dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	4 500,00
		6) Dofinansowanie dokumentacji projektowej na miejsce rekreacji w sołectwie	630	63095	4300	2 000,00
						21 167,06
7.	Sołectwo Lamkowizna	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	8 000,00 10 759,02
		2) Zakup sprzętu niezbędnego o prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 200,00
		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	1 200,00
						21 959,02
8.	Sołectwo Łapinówek	1) Zakup sprzętu niezbędnego o prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 500,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 500,00
		3) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	1 000,00
		4) Piknik rodzinny dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210 4220	500,00 1 500,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	11 891,00 4 500,00
						22 391,00
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4300	1 287,19
		2) Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogę 120142 (Wąpielsk-Półwiesk Duży-Półwiesk Mały)	600	60016	6050	17 000,00
						18 287,19
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na drogę 120142 (Wąpielsk – Półwiesk Duży – Półwiesk Mały)	600	60016	6050	1 000,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	2 000,00
		3) Zakup wyposażenia osobistego dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	1 000,00
		4) Doposażenie KGW Półwiesk Mały	921	92105	4210	2 000,00
		5) Organizacja spotkania p.n. Pożegnanie wakacji dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210 4220 4300	500,00 3 000,00 1 500,00
		6) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00
		7) Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00
		8) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	8 000,00 7 222,75
						28 222,75
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	15 000,00 20 673,41
		2) Zakup umundurowania, sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	7 000,00
		3) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	7 000,00
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00
		5) Konserwacja siłowni zewnętrznej	630	63095	4300	1 000,00

		6) Dofinansowanie remontu drogi przy mleczarni (rezygnacja z zadania)	600	60016	4270	0,00
		7) Zakup strojów regionalnych dla KGW Radziki Duże	921	92105	4210	2 000,00
		8) Piknik dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	500,00
					4220	3 000,00
					4300	1 500,00
						58 173,41
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	10 500,00
					4300	9 606,60
		2) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych	754	75412	4210	1 500,00
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	3 000,00
		4) Organizacja dwóch pikników dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 000,00
					4220	3 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	1 000,00
		6) Montaż monitoringu w miejscu rekreacji w sołectwie	630	63095	4300	2 000,00
						31 606,60
13.	Sołectwo Ruszkowo	1) Zakup ławek parkowych	900	90095	4210	4 000,00
		2) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	500,00
					4220	3 000,00
					4300	1500,00
		3) Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
		4) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wapielsk	801	80195	4210	3 000,00
		5) Stroje regionalne dla KGW Ruszkowo	921	92105	4300	5 000,00
		6) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	1 000,00
		7) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4300	1 000,00
		8) Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00
		9) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – technicznej na drogę Ruszkowo – Marianowo – Gulbiny	600	60016	6050	4 000,00
		10) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	3 500,00
					4300	3 546,13
						42 046,13
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00
		2) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	14 398,96
					4300	5 500,00
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	1 500,00
		4) Podniesienie gotowości bojowej OSP Radziki Duże poprzez zakup umundurowania i sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych	754	75412	4210	1 500,00
						23 398,96
15.	Sołectwo Wapielsk I	1) Zakup namiotu na wyposażenie KGW Wapielsk	921	92109	4210	5 000,00
		2) Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego oraz wyposażenia osobistego dla OSP Wapielsk	754	75412	4210	5 000,00
		3) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wapielsk	801	80195	4210	5 000,00
		4) Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy wiejskiej w Wapielsku	921	92109	4300	10 000,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	10 000,00
					4300	10 000,00
		6) Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych	921	92105	4300	1 000,00
		7) Organizacja spotkania p.n. „Smaki regionalne w Sołectwie”	921	92105	4210	500,00
					4220	5 121,71
						51 621,71
16.	Sołectwo Wapielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210	12 682,57
					4300	4 000,00
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wapielsk	801	80195	4210	1 000,00
		3) Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego oraz wyposażenia osobistego dla OSP Wapielsk	754	75412	4210	2 000,00
		4) Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy wiejskiej w Wapielsku	921	92109	4300	3 000,00
		5) Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na drogę 120142 (Wapielsk – Półwiesk Duży – Półwiesk Mały)	600	60016	6050	5 000,00
		6) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00

		7) Dofinansowanie zakupu namiotu na wyposażenie KGW Wąpielsk	921	92105	4210	500,00
		8) Organizacja pikniku dla mieszkańców Sołectwa Wąpielsk II (nowe zadanie)	921	92105	4210 4220	500,00 3 000,00
						32 182,57
		GMINA WĄPIELSK				516 937,03

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 311 701,10 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 600 zmniejszono o kwotę 34 440,00 zł z tytułu zmniejszonych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie w kwocie 250 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 120132C Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże od km 6+397 do km 6+797” oraz dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł z funduszu leśnego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 120133C Lamkowizna – Kupno na odcinku od km 2+637 do km 2+474”
- w dziale 758 zwiększono o kwotę 153 688,30 zł z tytułu zwrotu części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 rok;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 1 200,00 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długiem;
- w dziale 852 zwiększono o kwotę 114 739,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 21 066,50 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;
- w dziale 900 zwiększono o kwotę 55 447,30 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”;

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 600 zwiększono o kwotę 3 960,00 zł (w tym zmniejszono dotację dla powiatu rypińskiego po końcowym rozliczeniu i nie wykorzystaniu zaplanowanych środków o 119 166,24 zł oraz zmniejszono o kwotę 554 523,76 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 120134C Kupno – Tomkowo – Półwiesiek Mały od km 5+732 do 6+0,220”. Wprowadzono nowe zadania: w kwocie 530 000,00 zł „Przebudowa drogi gminnej nr 120132C Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże od km 6+397 do km 6+797” oraz w kwocie 116 000,00 zł „Przebudowa drogi gminnej nr 120133C Lamkowizna – Kupno na odcinku od km 2+637 do km 2+474”) na zakup materiałów i usług (w tym: Sołectwo Radziki Duże, Bielawki);
- w dziale 710 zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług (w tym: Sołectwo Długie I);
- w dziale 750 zwiększono o kwotę 50 000,00 zł na zakup materiałów, energii, usług i szkoleń;
- w dziale 754 zwiększono o 5 000,00 zł na zakup materiałów i energii (w tym: Sołectwo Długie I, Długie II);
- w dziale 852 zwiększono o kwotę 62 568,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;

- w dziale 853 zwiększono o kwotę 54 171,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego w Wąpielsku w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 18 066,50 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 oraz zakup materiałów;
- w dziale 900 zwiększono o kwotę 55 447,30 zł na zakup materiałów i usług z tytułu dofinansowania zadania „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”;
- w dziale 921 zwiększono o kwotę 31 300,00 zł na zakup energii, i usług (w tym Sołectwo Długie II, Radziki Duże, Bielawki)
- w dziale 926 zwiększono o kwotę 33 188,30 zł na zakup energii i usług.

Ponadto dokonano przesunięć w rozdziałach: 80101,80146, 85202, 85203, 85219, 85508.