

**UCHWAŁA NR VII.36.2024
RADY GMINY WĄPIELSK**

z dnia 10 września 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.
- Uchwałą Nr VI.33.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 66/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 4 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 28 429 833,74 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 854 279,52 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 5 575 554,22 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 31 820 562,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 22 927 729,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8 892 832,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

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

a) zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 8 892 832,62 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 965 801,44 zł,

2. dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 41 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 VII.36.2024 Rady Gminy Wapielsk z dnia 10 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 450 120,81	144 000,00	1 594 120,81
	85295		Pozostała działalność	576 110,81	144 000,00	720 110,81
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	144 000,00	474 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 961,00	-1 300 000,00	1 152 961,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
Razem:				29 585 833,74	-1 156 000,00	28 429 833,74

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.36.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 075 471,95	-47 273,64	4 028 198,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 868 975,08	-47 273,64	1 821 701,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 868 975,08	-47 273,64	1 821 701,44
852			Pomoc społeczna	2 034 744,67	195 000,00	2 229 744,67
	85295		Pozostała działalność	291 110,81	195 000,00	486 110,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 151,22	-25 000,00	1 900 151,22
	90095		Pozostała działalność	451 284,42	-25 000,00	426 284,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 847,67	-25 000,00	190 847,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 066 855,11	-1 303 726,36	1 763 128,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 033,40	-3 726,36	1 452 307,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 272,40	-3 726,36	165 546,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 352 500,00	-1 300 000,00	52 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 327 000,00	-1 300 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	202 214,30	25 000,00	227 214,30
	92601		Obiekty sportowe	191 294,30	20 000,00	211 294,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 771,43	20 000,00	32 771,43
	92695		Pozostała działalność	10 920,00	5 000,00	15 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	5 000,00	13 520,00
Razem:				32 976 562,03	-1 156 000,00	31 820 562,03

Plan inwestycyjny na rok 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII.36.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 559 647,74	- 47 273,64	3 512 374,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 868 975,08	- 47 273,64	1 821 701,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 868 975,08	- 47 273,64	1 821 701,44
852			Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wroclki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+ 760 do 9+230 - Etap 2 - od km 5+760 do km 7+730	65 914,70	- 47 273,64	18 641,06
			Pomoc społeczna	0,00	195 000,00	195 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	195 000,00	195 000,00
921		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
			Zakup samochodu dla Gminy Wąpielsk	0,00	195 000,00	195 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 623 272,40	- 1 303 726,36	1 319 546,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 296 272,40	- 3 726,36	1 292 546,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 272,40	- 3 726,36	165 546,04
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	169 272,40	- 3 726,36	165 546,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 327 000,00	- 1 300 000,00	27 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	1 327 000,00	- 1 300 000,00	27 000,00
			Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Radzikach - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże	1 327 000,00	- 1 300 000,00	27 000,00
Razem				10 048 832,62	- 1 156 000,00	8 892 832,62

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII.36.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 września 2024 r.

					w tym			w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	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 Dąbrowka - Radziki Duże od km 5+ 760 do 9+230 - Etap 2 - od km 5+760 do km 7+730	18 641,06	18 641,06	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					1 965 801,44	1 839 801,44	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	27 000,00	27 000,00	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					41 500,00	41 500,00	0,00	0,00

Ogółem		2 007 301,44	1 881 301,44	126 000,00	0,00
--------	--	--------------	--------------	------------	------

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 1 156 000,00 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 852 zwiększono o kwotę 144 000,00 zł z tytułu przyznanych środków z PFRON w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”;
- w dziale 921 zmniejszono o kwotę 1 300 000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże”.

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 600 zmniejszono o kwotę 47 273,64 zł na dotację dla powiatu rypińskiego po końcowym rozliczeniu i niewykorzystaniu zaplanowanych środków;
- w dziale 852 zwiększono o kwotę 195 000,00 zł z tytułu przyznanych środków z PFRON na „Zakup samochodu dla Gminy Wąpielsk”
- w dziale 921 zmniejszono o kwotę 1 303 726,36 zł (w tym: na zadanie „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże” 1 300 000,00 zł (kontynuacja zadania w 2025 r) oraz przesunięto środki o kwotę 3 726,36 zł z zadania „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny” na zadanie „Zakup samochodu dla Gminy Wąpielsk” .

Ponadto dokonano przesunięć w rozdziałach: 90095, 92601, 92695.