

**UCHWAŁA NR IX.53.2024
RADY GMINY WĄPIELSK**

z dnia 26 listopada 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.
- Uchwałą Nr VII.36.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 września 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 77/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 września 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 78/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2024 r.
- Uchwałą Nr VIII.42.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 22 października 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 83/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 28 683 497,83 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 23 578 387,81 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 5 105 110,02 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 32 074 226,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 23 662 001,74 zł,

2) wydatki majątkowe 8 412 224,38 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

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

a) zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 8 412 224,38 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. § 6.1. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4 184 147,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały”.

5. § 8.2. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki w kwocie 1 240 000,00 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały”.

6. § 11.1. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 2 939 510,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 732 925,86 zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.”

7. § 12. Otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) przychody 395 200,00 zł

2) wydatki 395 200,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 801 119,70 zł,

2. dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 40 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały”.

9. § 15. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 516 937,03 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 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 IX.53.2024 Rady Gminy Wapielsk z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		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	10 000,00	6 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00	10,00	58 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	10,00	58 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
720			Informatyka	304 306,00	-213 014,20	91 291,80
	72095		Pozostała działalność	304 306,00	-213 014,20	91 291,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	58 781,70	-58 781,70	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	13 788,30	-13 788,30	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	187 706,16	-113 759,76	73 946,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	44 029,84	-26 684,44	17 345,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 545 192,00	19 358,00	4 564 550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904 200,00	300,00	904 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	300,00	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 615 000,00	14 000,00	1 629 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 000,00	19 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 010,00	4 040,00	116 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	40,00	50,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2,00	1 018,00	1 020,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 018,00	1 018,00
801		Oświata i wychowanie	923 418,74	-423 447,37	499 971,37
80101		Szkoły podstawowe	440 684,77	-423 447,37	17 237,40
	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	0,00	70,13	70,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,87	29,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 527,10	1 127,00	2 654,10
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	-420,00	3 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 374,80	-171,50	8 203,30
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	424 082,87	-424 082,87	0,00
852		Pomoc społeczna	1 813 661,35	-324 398,00	1 489 263,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	265 946,00	-52 296,46	213 649,54
	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	265 946,00	-52 296,46	213 649,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 465,00	602,00	199 067,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	602,00	602,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 776,00	5 000,00	96 776,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 000,00	35 000,00

85295		Pozostała działalność	667 814,35	-277 703,54	390 110,81
	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	193 814,35	52 296,46	246 110,81
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 000,00	-330 000,00	144 000,00
855		Rodzina	3 269 032,72	8 044,67	3 277 077,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 451,00	4 050,00	2 443 501,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 850,00	4 000,00	15 850,00
85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	3 994,67	11 174,87
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 994,67	3 994,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 397,88	54 665,58	1 499 063,46
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 397,88	54 665,58	223 063,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 010,88	54 665,58	195 676,46
926		Kultura fizyczna	6 014,00	6,00	6 020,00
92601		Obiekty sportowe	6 014,00	6,00	6 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	6,00	20,00
Razem:			29 556 273,15	-872 775,32	28 683 497,83

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.53.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 026 617,31	-164 681,74	3 861 935,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 821 701,44	-164 681,74	1 657 019,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 821 701,44	-164 681,74	1 657 019,70
630			Turystyka	243 366,00	-20 000,00	223 366,00
	63095		Pozostała działalność	243 366,00	-20 000,00	223 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	-2 000,00	25 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 470,00	-20 000,00	95 470,00
720			Informatyka	305 106,00	-298 156,00	6 950,00
	72095		Pozostała działalność	305 106,00	-298 156,00	6 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 833,50	-39 852,00	4 981,50
		4309	Zakup usług pozostałych	10 516,50	-9 348,00	1 168,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 948,20	-13 948,20	0,00
750		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 271,80	-3 271,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 706,16	-187 706,16	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 029,84	-44 029,84	0,00
			Administracja publiczna	3 455 122,99	9 774,17	3 464 897,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 311,80	7 124,17	2 752 435,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 400,00	6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 287,80	-19 725,83	1 753 561,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 239,22	10 000,00	61 239,22
		4300	Zakup usług pozostałych	157 990,00	10 000,00	167 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 443,52	2 000,00	72 443,52
75075		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	450,00	5 100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	1 500,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 500,00	4 400,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 071,85	650,00	295 721,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	650,00	6 692,85
	75095		Pozostała działalność	105 600,00	500,00	106 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 650,43	27 300,00	2 075 950,43
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 042 150,43	27 000,00	2 069 150,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 678,11	8 000,00	96 678,11
		4260	Zakup energii	4 500,00	6 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	300,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	11 056 447,47	-519 612,00	10 536 835,47
	80101		Szkoły podstawowe	9 239 759,37	-526 612,00	8 713 147,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270,00	-9 270,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,00	-7 145,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,50	-1 250,50	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302 417,37	-302 417,37	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 638,63	-79 638,63	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00	2 000,00	226 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 527 767,09	33 000,00	4 560 767,09
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	-28 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	-57 890,50	657 109,50
80104			Przedszkola	474 135,68	7 000,00	481 135,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 400,00	7 000,00	49 400,00
852			Pomoc społeczna	2 463 456,21	52 000,00	2 515 456,21
	85202		Domy pomocy społecznej	227 540,84	25 000,00	252 540,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	5 000,00	64 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	539 216,17	9 000,00	548 216,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 663,32	6 000,00	358 663,32

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 144,85	13 000,00	241 144,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 494,40	7 000,00	119 494,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 976,00	6 000,00	80 976,00
855			Rodzina	3 616 009,54	34 194,67	3 650 204,21
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 057,34	1 200,00	2 470 257,34
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 850,00	1 200,00	15 050,00
85504			Wspieranie rodziny	71 794,54	3 994,67	75 789,21
85516		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	3 994,67	41 494,67
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	861 710,66	29 000,00	890 710,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	27 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629,00	2 000,00	8 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 925,22	205,58	1 913 130,80
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	200,00	3 221,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 856,80	25 705,58	173 562,38
		4300	Zakup usług pozostałych	144 265,30	25 705,58	169 970,88
90095			Pozostała działalność	423 368,42	-24 500,00	398 868,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 847,67	-20 000,00	170 847,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 145,00	-5 000,00	42 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	500,00	12 585,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 116,85	5 700,00	1 741 816,85
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 009,81	1 000,00	94 009,81
		4300	Zakup usług pozostałych	27 195,00	1 000,00	28 195,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 424 607,04	6 000,00	1 430 607,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 111,00	1 000,00	82 111,00
		4260	Zakup energii	46 800,00	2 000,00	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	3 000,00	31 300,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 500,00	-1 300,00	51 200,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	-1 300,00	25 700,00
926			Kultura fizyczna	240 214,30	500,00	240 714,30
	92601		Obiekty sportowe	223 294,30	500,00	223 794,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
Razem:				32 947 001,44	-872 775,32	32 074 226,12

Plan inwestycyjny na rok 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX.53.2024 Rady Gminy Wapielsk z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 507 374,10	- 164 681,74	3 342 692,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 821 701,44	- 164 681,74	1 657 019,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 821 701,44	- 164 681,74	1 657 019,70
630			Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wapielsk	854 236,00	- 164 681,74	689 554,26
			Turystyka	214 866,00	- 20 000,00	194 866,00
	63095		Pozostała działalność	214 866,00	- 20 000,00	194 866,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 470,00	- 20 000,00	95 470,00
			Odnowa przestrzemi publicznej w Gminie Wapielsk	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Informatyka	231 736,00	- 231 736,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	231 736,00	- 231 736,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 706,16	- 187 706,16	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	187 706,16	- 187 706,16	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 029,84	- 44 029,84	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	44 029,84	- 44 029,84	0,00
			Oświata i wychowanie	715 000,00	- 57 890,50	657 109,50
801	80101		Szkoły podstawowe	715 000,00	- 57 890,50	657 109,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	- 57 890,50	657 109,50
			Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wapielsku	550 000,00	- 57 890,50	492 109,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 546,04	- 1 300,00	1 291 246,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	- 1 300,00	25 700,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	- 1 300,00	25 700,00
			Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Radzikach - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże	27 000,00	- 1 300,00	25 700,00
Razem				8 887 832,62	- 475 608,24	8 412 224,38

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX.53.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	214 866,00	-20 000,00	194 866,00
	63095		Pozostała działalność	214 866,00	-20 000,00	194 866,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 470,00	-20 000,00	95 470,00
720			Informatyka	305 106,00	-298 156,00	6 950,00
	72095		Pozostała działalność	305 106,00	-298 156,00	6 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 833,50	-39 852,00	4 981,50
		4309	Zakup usług pozostałych	10 516,50	-9 348,00	1 168,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 948,20	-13 948,20	0,00
801		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 271,80	-3 271,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 706,16	-187 706,16	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 029,84	-44 029,84	0,00
			Oświata i wychowanie	503 721,50	-503 721,50	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	503 721,50	-503 721,50	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270,00	-9 270,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,00	-7 145,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,50	-1 250,50	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302 417,37	-302 417,37	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 638,63	-79 638,63	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	-28 000,00	0,00

			Razem:	1 898 587,66	-821 877,50	1 076 710,16
--	--	--	--------	--------------	-------------	--------------

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX.53.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	520 736,35	0,00	520 736,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265 946,00	-52 296,46	213 649,54
		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	265 946,00	-52 296,46	213 649,54
	85295		Pozostała działalność	193 814,35	52 296,46	246 110,81
		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	193 814,35	52 296,46	246 110,81
Razem:				4 184 147,86	0,00	4 184 147,86

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2024 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX.53.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	200,00	3 221,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
Razem:				1 240 000,00	0,00	1 240 000,00

Plan dochodów z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 812 510,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
Razem				2 939 510,00

Plan wydatków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 270,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 835 270,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 760,32
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	22 760,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 510,00
			Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem	1 812 510,00
801			Oświata i wychowanie	492 109,50
	80101		Szkoły podstawowe	492 109,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 109,50
			Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	492 109,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 546,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 546,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 546,04

			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	138 546,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny	1 127 000,00
Razem				3 732 925,86

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX.53.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2024 r.

Dochody własne rachunków oświatowych ZSPRD

			Dochody	395 200,00
801			Oświata i wychowanie	395 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	wpływy z najmu	100,00
		0920	wpływy z odsetek	100,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	80195		Stołówka	282 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 000,00
				50 000,00
			Wydatki	395 200,00
801			Oświata i wychowanie	395 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
		2400	Wpłaty do budżetu	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		2400	Wpłaty do budżetu	2 000,00
	801095		Stołówka	282 000,00
		2400	Wpłaty do budżetu	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX.53.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	w tym			w złotych
						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	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	689 554,26	689 554,26	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					1 801 119,70	1 675 119,70	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 wodociagowych	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	25 700,00	25 700,00	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					40 200,00	40 200,00	0,00		0,00

	Ogółem	1 841 319,70	1 715 319,70	126 000,00	0,00
--	--------	--------------	--------------	------------	------

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX.532024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 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	10 106,91 6 000,00
		6) Piknik dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300 4220	0,00 2 352,11
						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 (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210 4220	0,00 1000,00
		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 (rezygnacja z zadania)	600	60016	6050	0,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	9 036,23 6 500,00
		4) Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	4210	400,00
		5) Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 300,00
		6) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220 4300	500,00 4 000,00 1 500,00
		7) Dopuszaenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	2 000,00
		8) Zakup blatów na ławki szkolne do Szkoły Podstawowej w Wąpielsku	801	80195	4210	1 100,00
		9) Zakup namiotu na wyposażenie dla KGW Kiełpiny	921	92105	4210	3 200,00

		10) Organizacja spotkania promującego książkę Historia i teraźniejszość przedstawiające dzieje Gminy Wapielsk	921	92105	4220	350,00
						39 886,23
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	14 600,00 5 654,97
		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) Dopuszczenie sal lekcyjnych, zakup sprzętu sportowego oraz zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Radzikach Dużych	801	80195	4210	3 861,90
		4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4220	500,00
		5) Organizacja Święta Ogórka Małosolnego dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	4 138,10
		6) Dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę altany w sołectwie	630	63095	4390	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) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Radziki Duże	801	80195	4210	1 200,00
						21 959,02
8.	Sołectwo Łapinózek	1) Zakup sprzętu niezbędnego o prowadzenia akcji ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych dla OSP Radziki Duże	754	75412	4210	1 500,00
		2) Dopuszczenie 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 (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210 4220	0,00 0,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	7 891,00 5 500,00
		6) Montaż monitoringu na altanie postawionej w sołectwie	630	63095	4300	5 000,00
						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 (Wapielsk-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 (Wapielsk – Półwiesk Duży – Półwiesk Mały)	600	60016	6050	1 000,00
		2) Dopuszczenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Półwiesk Mały	801	80195	4210	2 000,00
		3) Zakup wyposażenia osobistego dla OSP Wapielsk	754	75412	4210	1 000,00
		4) Dopuszczenie KGW Półwiesk Mały	921	92105	4210	2 000,00
		5) Organizacja spotkania p.n. Pożegnanie wakacji dla mieszkańców Sołectwa (rezygnacja z zadania)	921	92105	4210 4220 4300	0,00 0,00 0,00
		6) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	500,00
		7) Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00
		8) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	12 400,00 7 822,75
						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 4220 4300	500,00 3 000,00 1 500,00
						58 173,41
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	10 500,00 6 106,66
		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) Doposażenie 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 4220	1 000,00 3 000,00
		5) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	1 000,00
		6) Montaż monitoringu w miejscu rekreacji w sołectwie (rezygnacja z zadania)	630	63095	4300	0,00
		7) Montaż zabudowy na altanie w sołectwie	630	63095	4300	5 500,00
						31 606,60
13.	Sołectwo Ruszkowo	1) Zakup ławek parkowych	900	90095	4210	2 600,00
		2) Piknik dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220 4300	500,00 3 000,00 1 500,00
		3) Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
		4) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wapielsk	801	80195	4210	3 000,00
		5) Stroje regionalne dla KGW Ruszkowo	921	92105	4300 4210	3 125,00 1 875,00
		6) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	921	92105	4300	1 000,00
		7) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4300	700,00
		8) Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej (rezygnacja z zadania)	921	92109	4300	0,00
		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 4300	3 500,00 3 546,13
		11) Ustawienie i uruchomienie lampy oświetleniowej na terenie sołectwa	900	90015	4300	3 700,00
						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 4300	14 398,96 5 500,00
		3) Doposażenie 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) Doposażenie 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 (rezygnacja z zadania)	921	92109	4300	0,00
		5) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	10 000,00 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 4220	500,00 5 121,71

		8) Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Wąpielsku	921	92109	4210	10 000,00
						51 621,71
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	12 682,57 4 000,00
		2) Doposażenie sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla SP Wąpielsk	801	80195	4210	1 000,00
		3) Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego oraz wyposażenia osobistego dla OSP Wąpielsk	754	75412	4210	2 000,00
		4) Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy wiejskiej w Wąpielsku (rezygnacja z zadania)	921	92109	4300	0,00
		5) Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na drogę 120142 (Wąpielsk – 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
		9) Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
						32 182,57
GMINA WĄPIELSK						516 937,03

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 872 775,32 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 020 zwiększono o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów najmu;
- w dziale 700 zwiększono o kwotę 10,00 zł z tytułu wpływów z odsetek;
- w dziale 720 zmniejszono o kwotę 213 014,20 zł w związku z nieotrzymaniem wszystkich środków na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”. Realizacja zadania w 2025 roku.
- w dziale 756 zwiększono o kwotę 19 358,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, z opłaty skarbowej, z odsetek oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych;
- w dziale 801 zmniejszono o kwotę 423 447,37 zł z tytułu planowanych środków na realizację projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk”. Realizacja projektu w 2025 r.
- w dziale 852 zmniejszono o kwotę 324 398,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Wąpielsku (Moduł I). Planowane otrzymanie środków w 2025 r.;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 8 044,67 zł z tytułu przyznanych środków w ramach programu „Asysten Rodziny 2024” oraz zwrotów z lat ubiegłych i odsetek;
- w dziale 900 zwiększono o kwotę 54 665,58 zł z tytułu przyznanych środków na zadanie „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”;
- w dziale 926 zwiększono o kwotę 6,00 zł z tytułu odsetek.

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 600 zmniejszono o kwotę 164 681,74 zł na dotację dla Powiatu Rypińskiego w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk;
- w dziale 630 zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł na zadanie „Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Wąpielsk”. Realizacja zadania w 2025 r.
- w dziale 720 zmniejszono o kwotę 298 156,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania Cyberbezpieczny Samorząd” na rok 2025;
- w dziale 750 zwiększono o kwotę 9 774,17 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług i różnych opłat;
- w dziale 754 zwiększono o kwotę 27 300,00 zł na zakup energii, usług, materiałów oraz szkoleń;
- w dziale 801 zmniejszono o kwotę 519 612,00 zł na realizację projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk”. Realizacja projektu w 2025 r oraz zmniejszono środki na „Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku”. Kontynuacja zadania w 2025 r.
- w dziale 852 zwiększono o kwotę 52 000,00 zł na zakup usług i wynagrodzeń osobowych;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 34 194,67 zł na wynagrodzenia osobowe oraz zwrot dotacji;

- w dziale 900 zwiększono o kwotę 205,58 zł na zakup usług oraz wynagrodzeń
- w dziale 921 zwiększono o kwotę 5 700,00 zł na zakup usług, energii i materiałów; zmniejszono o kwotę 1 300,00 zł dotację dla Kościoła Parafialnego w Radzikach - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego w miejscowości Radziki Duże
- w dziale 926 zwiększono o kwotę 500,00 zł na zakup materiałów.

Wprowadzono również zmiany w Funduszu Sołeckim zgodnie z załącznikiem Nr 10.