

**UCHWAŁA NR X.60.2024
RADY GMINY WĄPIELSK**

z dnia 18 grudnia 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. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) 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 póź. 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 31 października 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 88/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 listopada 2024 r.
- Uchwałą Nr IX.53.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2024 r.

- Zarządzeniem Nr 97/2024 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 29 416 892,11 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24 466 178,09 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 4 950 714,02 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 32 807 620,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 24 395 396,02 zł,

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

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

1) przychody 430 200,00 zł

2) wydatki 430 200,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały”.

4. § 15. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 516 937,03 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 X.60.2024 Rady Gminy Wapielsk z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	813 142,42	-55 000,00	758 142,42
	60016		Drogi publiczne gminne	782 314,00	-55 000,00	727 314,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 314,00	-55 000,00	727 314,00
630			Turystyka	481 886,20	-99 396,00	382 490,20
	63095		Pozostała działalność	481 886,20	-99 396,00	382 490,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 886,20	-99 396,00	382 490,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 510,00	13 000,00	71 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 510,00	13 000,00	71 510,00
		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	55 000,00	13 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	94 959,00	-2 000,00	92 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 085,00	-2 000,00	6 085,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 564 550,00	101 590,00	4 666 140,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904 500,00	-15 000,00	889 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	25 000,00	745 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 629 000,00	-95 000,00	1 534 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	-25 000,00	365 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	-50 000,00	930 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-23 000,00	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 908 780,00	211 590,00	2 120 370,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 864 162,00	211 590,00	2 075 752,00
758			Różne rozliczenia	11 741 120,30	788 410,00	12 529 530,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	788 410,00	788 410,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	788 410,00	788 410,00
801			Oświata i wychowanie	499 971,37	3 651,73	503 623,10
	80101		Szkoły podstawowe	17 237,40	651,73	17 889,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 654,10	651,73	3 305,83
	80104		Przedszkola	323 692,00	3 000,00	326 692,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	3 000,00	33 000,00
855			Rodzina	3 277 077,39	8 735,59	3 285 812,98
	85504		Wspieranie rodziny	11 174,87	8 735,59	19 910,46
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 994,67	8 735,59	12 730,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 063,46	-64 357,04	1 434 706,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 063,46	-64 357,04	158 706,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 676,46	-64 357,04	131 319,42
926			Kultura fizyczna	6 020,00	19 760,00	25 780,00
	92601		Obiekty sportowe	6 020,00	10,00	6 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,00	30,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 750,00	19 750,00
		2030	Dotacją celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 750,00	19 750,00
Razem:				28 702 497,83	714 394,28	29 416 892,11

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.60.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 861 935,57	165 149,58	4 027 085,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 155 459,87	165 149,58	2 320 609,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 370,08	33 149,58	183 519,66
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	32 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 217,13	100 000,00	370 217,13
630			Turystyka	223 366,00	6 000,00	229 366,00
	63095		Pozostała działalność	223 366,00	6 000,00	229 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	6 000,00	31 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 950,00	9 500,00	32 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 950,00	9 500,00	32 450,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 500,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	113 450,00	9 000,00	122 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 250,00	6 000,00	99 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 200,00	3 000,00	20 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 464 897,16	91 000,00	3 555 897,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 639,34	1 500,00	132 139,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 100,00	500,00	167 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	300,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	200,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 751 785,97	89 000,00	2 840 785,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	15 000,00	51 900,00
		4260	Zakup energii	96 100,00	10 000,00	106 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 990,00	10 000,00	197 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	3 000,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 443,52	50 000,00	122 443,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	1 000,00	6 250,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 075 950,43	27 600,00	2 103 550,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 069 150,43	27 600,00	2 096 750,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 678,11	5 000,00	101 678,11
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 000,00	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	1 500,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 536 835,47	302 307,00	10 839 142,47
	80101		Szkoły podstawowe	8 713 447,37	206 249,22	8 919 696,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 300,00	13 200,00	329 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 122,32	8 000,00	798 122,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 703,30	14 000,00	991 703,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 171,50	2 000,00	95 171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 620,00	67 000,00	402 620,00
		4260	Zakup energii	32 710,63	36 000,00	68 710,63
		4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00	10 000,00	234 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 850,00	26 500,00	52 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 841,52	13 549,22	311 390,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 550 067,09	16 000,00	4 566 067,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 762,86	39 000,00	562 762,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	11 000,00	37 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	18 000,00	84 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 000,00	15 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 392,84	4 000,00	376 392,84
	80104		Przedszkola	482 535,68	25 757,78	508 293,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	2 000,00	59 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	12 000,00	61 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 016,70	3 757,78	22 774,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 418,98	5 000,00	309 418,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 442,85	7 000,00	243 442,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	4 000,00	164 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	2 000,00	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 000,00	5 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 829,04	6 300,00	88 129,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	700,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	700,00	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	700,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 618,47	4 200,00	62 818,47
80195		Pozostała działalność	215 756,70	18 000,00	233 756,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 581,90	2 000,00	42 581,90
	4260	Zakup energii	68 308,65	14 000,00	82 308,65
852		Pomoc społeczna	2 534 456,21	15 000,00	2 549 456,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 216,17	15 000,00	563 216,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 000,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
855		Rodzina	3 650 204,21	13 735,59	3 663 939,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 257,34	5 000,00	2 475 257,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 038,20	5 000,00	77 038,20
85504		Wspieranie rodziny	75 789,21	8 735,59	84 524,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 494,67	8 735,59	50 230,26
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	890 710,66	0,00	890 710,66
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 130,80	20 000,00	1 933 130,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 700,00	15 000,00	58 700,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
90095		Pozostała działalność	398 868,42	5 000,00	403 868,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	5 000,00	24 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 816,85	22 352,11	1 764 168,96
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 009,81	852,11	94 861,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 525,00	2 500,00	23 025,00
	4220	Zakup środków żywności	44 409,81	-147,89	44 261,92
	4300	Zakup usług pozostałych	28 195,00	-1 500,00	26 695,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 607,04	21 500,00	1 452 107,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 811,00	10 000,00	92 811,00
	4260	Zakup energii	48 800,00	11 500,00	60 300,00

926			Kultura fizyczna	240 714,30	32 750,00	273 464,30
	92601		Obiekty sportowe	223 794,30	13 000,00	236 794,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	58 788,30	12 000,00	70 788,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 750,00	19 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 750,00	19 750,00

	Razem:	32 093 226,12	714 394,28	32 807 620,40
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.60.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody własne rachunków oświatowych ZSPRD

			Dochody	430 200,00
801			Oświata i wychowanie	430 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750	wpływy z najmu	100,00
		0920	wpływy z odsetek	100,00
		0960	wpływy z darowizn	2 300,00
	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	317 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00
				50 000,00
			Wydatki	430 200,00
801			Oświata i wychowanie	430 200,00
	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	317 000,00
		2400	Wpłaty do budżetu	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X.60.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 grudnia 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 Łapinówek	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 zwiększył się o kwotę 714 394,28 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 600 zmniejszono o kwotę 55 000,00 zł z tytułu pozyskanych mniejszych środków z urzędu marszałkowskiego na inwestycje drogowe;
- w dziale 630 zmniejszono o kwotę 99 396,00 zł w związku z nieotrzymaniem środków za wykonanie zadania „Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach nr ew. 65 i 261”. Środki zaplanowano w 2025 roku;
- w dziale 700 zwiększono o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu;
- w dziale 750 zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł z tytułu odsetek;
- w dziale 756 zwiększono o kwotę 101 590,00 zł z tytułu zwiększonych udziałów gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatku od środków transportowych oraz z podatku od nieruchomości. Natomiast zmniejszono wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z podatku od spadków i darowizn oraz podatku rolnego.
- w dziale 758 zwiększono o kwotę 788 410,00zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 3 651,73 zł z tytułu wpływów z usługi i rozliczeń z lat ubiegłych;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 8 735,59 zł z tytułu przyznanych środków w ramach programu „Asystent Rodziny 2024”;
- w dziale 900 zmniejszono o kwotę 64 357,04 zł z tytułu nieotrzymanych środków na zadanie „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.;
- w dziale 926 zwiększono o kwotę 19 760,00 zł z tytułu przyznanej dotacji dla SP Wąpielsk w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 600 zwiększono o kwotę 165 149,58 zł na zakup usług i materiałów;
- w dziale 630 zwiększono o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług;
- w dziale 700 zwiększono o kwotę 9 500,00 zł na zakup energii i usług;
- w dziale 710 zwiększono o kwotę 9 000,00 zł na zakup usług;
- w dziale 750 zwiększono o kwotę 91 000,00 zł na zakup energii, usług, materiałów oraz opłat i składek;
- w dziale 754 zwiększono o kwotę 27 600,00 zł na zakup energii, usług, materiałów oraz opłat i składek;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 206 249,22 zł na zakup materiałów, energii, usług oraz wynagrodzenia i składki społeczne;

- w dziale 852 zwiększono o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług i materiałów;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 13 735,59 zł na wynagrodzenia osobowe w ramach programu „Asystent Rodziny 2024”;
- w dziale 900 zwiększono o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii i materiałów;
- w dziale 921 zwiększono o kwotę 22 352,11 zł na zakup usług, energii i materiałów;
- w dziale 926 zwiększono o kwotę 32 750,00 zł na zakup energii i materiałów w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.

Dokonano również sprostowania w załączniku Nr 4 Fundusz Soleccki.