

**UCHWAŁA NR XIII.76.2025
RADY GMINY WĄPIELSK**

z dnia 25 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 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, 1907, 1940) 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. 1530 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 X.62.2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2025 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 stycznia 2025 r.
- Uchwałą Nr XII.74.2025 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lutego 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 11/2025 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 35 683 551,04 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 25 945 655,24 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 9 737 895,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.”

2. **§ 2.1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 37 656 075,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 24 478 779,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13 177 296,60 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

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

a) zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 13 177 296,60 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. **§ 6. 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 006 394,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. **§ 6.2.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 006 394,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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 2025 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.76.2025 Rady Gminy Wapielsk z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 637 266,60	2 981,68	1 640 248,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 981,68	2 981,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 981,68	2 981,68
630			Turystyka	0,00	97 385,00	97 385,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	97 385,00	97 385,00
		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	0,00	97 385,00	97 385,00
750			Administracja publiczna	76 125,00	525,00	76 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	525,00	525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,00	525,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 817 606,83	32,57	9 817 639,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	29,27	5 029,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,27	29,27
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	1,70	112 001,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70	1,70
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1,60	1,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,60	1,60
			Różne rozliczenia	10 724 365,01	72 271,00	10 796 636,01
801	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 271,00	72 271,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	72 271,00	72 271,00
			Oświata i wychowanie	7 335 462,87	7 238,51	7 342 701,38
852	80101		Szkoły podstawowe	7 266 462,87	7 238,51	7 273 701,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 238,51	7 238,51
			Pomoc społeczna	860 857,00	5 169,00	866 026,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 343,00	143,00	190 486,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143,00	143,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 132,00	5 026,00	82 158,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 632,00	5 026,00	51 658,00
855			Rodzina	2 139 292,60	15 138,23	2 154 430,83
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 845,00	777,83	41 622,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	777,83	777,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 300,00	1 023,17	1 277 323,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	1 023,17	18 023,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 010,16	1 010,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,01	13,01
926			Kultura fizyczna	5 000,00	10,00	5 010,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	10,00	5 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
Razem:				35 481 776,88	201 774,16	35 683 551,04

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.76.2025 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 497 311,14	-6 883,24	2 490 427,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 681,74	20 000,00	184 681,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 311 629,40	-26 883,24	2 284 746,16
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 919,20	-26 883,24	213 035,96
			Turystyka	62 925,50	80 000,00	142 925,50
	63095		Pozostała działalność	62 925,50	80 000,00	142 925,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	80 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 800,00	12 000,00	34 800,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Działalność usługowa	74 700,00	15 000,00	89 700,00
710			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	18 502 829,40	72 271,00	18 575 100,40
801	80101		Szkoły podstawowe	16 590 001,50	72 271,00	16 662 272,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 000,00	11 000,00	1 157 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00	1 600,00	165 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 200,00	68 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 200,00	4 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 840 000,00	59 671,00	4 899 671,00
852			Pomoc społeczna	2 152 037,00	5 026,00	2 157 063,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 532,00	5 026,00	280 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 026,00	23 026,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 240,00	0,00	513 240,00
	85395		Pozostała działalność	507 240,00	0,00	507 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	2 589 502,60	14 360,40	2 603 863,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 700,00	14 360,40	103 060,40

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	12 000,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00	2 066,40	14 566,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	294,00	2 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 283 528,75	10 000,00	3 293 528,75
	90095		Pozostała działalność		366 528,75	10 000,00	376 528,75
		4190	Nagrody konkursowe		408,77	10 000,00	10 408,77
			Razem:		37 454 301,50	201 774,16	37 656 075,66

Plan inwestycyjny na rok 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.76.2025 Rady Gminy Wapielsk z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 041 867,54	- 6 883,24	2 034 984,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 681,74	20 000,00	184 681,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C. Budowa chodnika - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 185,80	- 26 883,24	1 850 302,56
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 919,20	- 26 883,24	213 035,96
			Przebudowa drogi gminnej nr 120133C Lamkowizna - Kupno na odcinku od km 2+637 do km 2+474	101 419,20	- 34 883,24	66 535,96
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie - jezioro	0,00	8 000,00	8 000,00
			Turystyka	45 000,00	80 000,00	125 000,00
	63095		Pozostała działalność	45 000,00	80 000,00	125 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	80 000,00	85 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Łapinówek oraz Radziki Małe poprzez utworzenie dwóch miejsc rekreacji i aktywności fizycznej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup przez Gminę Wapielsk działki o nr. ewid. 296 w Radzikach Małych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				13 092 179,54	85 116,76	13 177 296,30

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.76.2025 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pomoc społeczna	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna		51 044,00	5 026,00	56 070,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 632,00	5 026,00	51 658,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 632,00	5 026,00	51 658,00
Razem:					2 001 368,00	5 026,00	2 006 394,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII.76.2025 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 044,00	5 026,00	56 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 632,00	5 026,00	51 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 026,00	23 026,00
Razem:				2 001 368,00	5 026,00	2 006 394,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 201 774,16 zł.

Plan dochodów:

- w dziale 600 zwiększono o kwotę 2 981,68 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 630 zwiększono o kwotę 97 385,00 zł z tytułu rozliczenia zadania „Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany w Długiem”;
- w dziale 750 zwiększono o kwotę 525,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową spłatę zobowiązań PIT za 2024r;
- w dziale 756 zwiększono o kwotę 32,57 zł z tytułu wpływu odsetek;
- w dziale 758 zwiększono o kwotę 72 271,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 7 238,51 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
- w dziale 852 zwiększono o kwotę 5 169,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 15 138,23 zł z tytułu przyznanej dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych dla jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
- w dziale 921 zwiększono o kwotę 1023,17 zł z tytułu wynajmu świetlicy oraz odsetek;
- w dziale 926 zwiększono o kwotę 10,00 zł z tytułu wpływu odsetek.

Plan po stronie wydatków:

- w dziale 600 zmniejszono o kwotę 6 883,24 zł (przesunięto środki z zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120133C Lamkowizna - Kupno na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C. Budowa chodnika oraz na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie – jezioro”;
- w dziale 630 zwiększono o kwotę 80 000,00 zł na zadanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Łapinówek oraz Radziki Małe”
- w dziale 700 zwiększono o kwotę 12 000,00 zł na zakup działki o nr. ewid. 296 w Radzikach Małych”
- w dziale 710 zwiększono o kwotę 15 000,00 zł na opracowanie strategii rozwoju Gminy Wąpielsk;
- w dziale 801 zwiększono o kwotę 72 271,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- w dziale 852 zwiększono o kwotę 5 026,00 zł na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- w dziale 855 zwiększono o kwotę 14 360,40 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

- w dziale 900 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł na zakup nagród.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami: 80101, 85395.