

z dnia 11 kwietnia 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337)

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza 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.
- Uchwałą Nr XIII.76.2025 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 marca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 35 698 445,06 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 25 960 549,26 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 9 737 895,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.”

2. **§ 2.1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 37 670 969,68 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 24 493 673,38 zł,
2. wydatki majątkowe 13 177 296,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia”.

3. **§ 6.1.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 024 058,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia”.

4. **§ 6.2.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2 024 058,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia”.

5. **§ 8.2.** Otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki w kwocie 1 245 000,00 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

6. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikających z § 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT
Wójt Gminy Wąpielsk
mgr Beata Gabryszewska
Beata Gabryszewska

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na 2025 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2025 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 650,00	16 780,02	93 430,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 125,00	16 780,02	92 905,02
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 025,00	16 780,02	92 805,02
852			Pomoc społeczna	866 026,00	-1 886,00	864 140,00
	85216		Zasiłki stałe	198 334,00	-2 770,00	195 564,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 334,00	-2 770,00	195 564,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	884,00	5 296,00

Razem:	35 683 551,04	14 894,02	35 698 445,06
--------	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2025

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2025 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 843 035,01	16 780,02	3 859 815,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 646,43	16 780,02	149 426,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 025,00	16 780,02	112 805,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 350,00	0,00	453 350,00
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	0,00	2 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-250,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	18 575 100,40	0,00	18 575 100,40
	80101		Szkoły podstawowe	16 662 272,50	-9 132,76	16 653 139,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 283,39	4 383,39
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	1 115,09	69 915,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 800,00	-12 531,24	368 268,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 100,00	-914,71	525 185,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 700,00	-914,71	32 785,29
	80104		Przedszkola	519 800,00	-200,38	519 599,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	-200,38	26 799,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 000,00	11 531,24	237 531,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	11 531,24	47 531,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 800,00	-1 283,39	97 516,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	-1 283,39	3 716,61
852			Pomoc społeczna	2 157 063,00	-1 886,00	2 155 177,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 123,00	-2 770,00	720 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-2 770,00	22 730,00
	85295		Pozostała działalność	58 412,00	884,00	59 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	884,00	5 296,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 528,75	0,00	3 293 528,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	3 320,00	40 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-920,00	1 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	828,00	7 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	52,00	1 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 000,00	-3 280,00	1 163 720,00

	Razem:	37 656 075,66	14 894,02	37 670 969,68
--	---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2025 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	76 025,00	16 780,02	92 805,02
		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	76 025,00	16 780,02	92 805,02
852	85295		Pomoc społeczna	56 070,00	884,00	56 954,00
			Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		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	4 412,00	884,00	5 296,00
Razem:				2 006 394,00	17 664,02	2 024 058,02

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2025 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 025,00	16 780,02	92 805,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 025,00	16 780,02	92 805,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 025,00	16 780,02	92 805,02
852			Pomoc społeczna	56 070,00	884,00	56 954,00
			Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
	85295			4 412,00	884,00	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
Razem:				2 006 394,00	17 664,02	2 024 058,02

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2025 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	3 320,00	40 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-920,00	1 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	828,00	7 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	52,00	1 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 000,00	-3 280,00	1 163 720,00

Razem:				1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
--------	--	--	--	--------------	------	--------------

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 14 894,02 zł.

W dziale 750 plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 16 780,02 zł z tytułu przyznanej dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

W dziale 852 plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 1 886,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej oraz zapewnienie utrzymania systemu teleinformatycznego.

Ponadto dokonano przesunięcia planowanych wydatków w rozdziałach: 75414, 80101, 80103, 80104, 80113, 80150, 85395, 90002.