

**Projekt**

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WAPNO**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559), art. 211- 212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wapno uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Rady Gminy Wapno Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2023 rok, zmienionej:

- zarządzeniem nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 20 stycznia 2023 roku,
- uchwałą XLI/266/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 21 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.21.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 16 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 151.138,84 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 151.138,84 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 14.175.618,08 zł, dochody budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 20.302.417,18 zł.
- 2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 88.012,94 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.131,94 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 15.934.652,96 zł,
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.881,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7.382.440,25 zł, wydatki budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 23.317.093,21 zł.
- 3) załącznik nr 3 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik nr 4 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający kwotę planowanych wydatków majątkowych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik Nr 6 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na 2023 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik nr 7 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający dochody i wydatki na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik nr 8 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik nr 9 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający plan dotacji do przekazania z budżetu w 2023 roku ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** §3 uchwały budżetowej nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w wysokości 3.014.676,03 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz przelewami z rachunku lokat.

**§ 3.** §4 uchwały budżetowej nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.243.676,03 zł”.

**§ 4.** §10 uchwały budżetowej nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26.000,00 zł, dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.000,00 zł oraz nadwyżki niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 12.735,95 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 47.835,95 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 900,00 zł”;

**§ 5.** §11 uchwały budżetowej nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: „§11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w rozdziale 01044 w kwocie 6.000,00 zł oraz nadwyżki niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 628,00 zł przeznacza się na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków”.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Wapno z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>611 941,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>636 941,00</b>
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	25 000,00	85 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 994 813,10</b>	<b>86 137,84</b>	<b>12 080 950,94</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 973 431,00	3 308,00	2 976 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 973 431,00	3 308,00	2 976 739,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 800,00	82 829,84	134 629,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 449,00	41 829,84	48 278,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 551,00	41 000,00	49 551,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 444,00</b>	<b>5 893,00</b>	<b>298 337,00</b>
	80104		Przedszkola	238 444,00	5 893,00	244 337,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	5 893,00	117 337,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>295 566,38</b>	<b>1 276,00</b>	<b>296 842,38</b>
	85295		Pozostała działalność	3 608,50	1 276,00	4 884,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 608,50	1 276,00	4 884,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 100,00</b>	<b>9 690,00</b>	<b>14 790,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	9 690,00	14 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	9 690,00	14 790,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 500,00</b>	<b>19 142,00</b>	<b>51 642,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 142,00	19 142,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 166,00	16 166,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	2 976,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 173 519,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 177 519,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 404,00	4 000,00	1 164 404,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				20 151 278,34	151 138,84	20 302 417,18

**Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 2 do Uchwały nr .... Rady Gminy Wapno z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 886 470,00</b>	<b>-812,00</b>	<b>2 885 658,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 838 470,00	628,00	2 839 098,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	628,00	6 628,00
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	-1 440,00	31 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-1 440,00	21 560,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 027 542,03</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>992 542,03</b>
	40095		Pozostała działalność	585 000,00	-35 000,00	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	-35 000,00	465 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 672 872,15</b>	<b>9 493,00</b>	<b>3 682 365,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 672 872,15	9 493,00	3 682 365,15
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-10 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 373,05	19 493,00	628 866,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 044 093,38</b>	<b>11 109,99</b>	<b>3 055 203,37</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 815 250,45	-14 230,00	2 801 020,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 330,00	38 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 688,94	-1 000,00	173 688,94
		4430	Różne opłaty i składki	87 300,00	-8 100,00	79 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-3 800,00	16 200,00
	75095		Pozostała działalność	90 401,93	25 339,99	115 741,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 909,48	339,99	8 249,47
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	1 000,00	138 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00	1 000,00	2 500,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 498 128,49</b>	<b>6 408,00</b>	<b>6 504 536,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 453 031,00	-5 000,00	4 448 031,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 551,00	39 000,00	47 551,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 564 449,00	-39 000,00	1 525 449,00
	80104		Przedszkola	1 136 582,49	11 408,00	1 147 990,49
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	8 100,00	25 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 308,00	3 308,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 000,00	-2 000,00	336 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 280,00</b>	<b>12 735,95</b>	<b>59 015,95</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 100,00	12 735,95	47 835,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	12 735,95	34 595,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	500,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 787,00	-500,00	10 287,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 373 000,38</b>	<b>1 276,00</b>	<b>1 374 276,38</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 632,00	-400,00	601 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 050,00	11 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 400,00	-11 450,00	398 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 754,00	400,00	292 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	3 608,50	1 276,00	4 884,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 608,50	1 276,00	4 884,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 100,00</b>	<b>9 690,00</b>	<b>14 790,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	9 690,00	14 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	9 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	190,00	290,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 500,00</b>	<b>24 142,00</b>	<b>62 642,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	19 142,00	25 142,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	16 166,00	20 166,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 976,00	2 976,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 000,00	5 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 282 961,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 286 961,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 816,00	4 000,00	1 192 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 812,00	2 000,00	1 037 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 003,00	900,00	53 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	155,00	88 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	945,00	4 445,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 029 565,22</b>	<b>11 440,00</b>	<b>2 041 005,22</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 924,86	1 440,00	38 364,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	1 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 810,36	10 000,00	471 810,36
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	10 000,00	287 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>337 807,62</b>	<b>32 530,00</b>	<b>370 337,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 307,62	31 530,00	129 837,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	330,00	5 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 607,62	31 200,00	48 807,62
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				23 229 080,27	88 012,94	23 317 093,21

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok załącznik Nr 3 do Uchwały nr .... Rady Gminy Wapno z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 167 519,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 171 519,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 404,00	4 000,00	1 158 404,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				1 295 331,00	4 000,00	1 299 331,00



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Wapno z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 167 519,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 171 519,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 404,00	4 000,00	1 158 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 812,00	2 000,00	1 037 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 516,00	900,00	34 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 530,00	155,00	83 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	945,00	945,00
<b>Razem:</b>				1 295 331,00	4 000,00	1 299 331,00

**Wydatki majątkowe na rok 2023 załącznik nr 4 do uchwały nr ..... Rady Gminy Wapno z dnia 24 kwietnia 2023 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 861 470,00</b>	<b>- 812,00</b>	<b>2 860 658,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 838 470,00	628,00	2 839 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 470,00	0,00	457 470,00
			Projekt i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody-środki własne	457 470,00	0,00	457 470,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	628,00	6 628,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	628,00	6 628,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
			Projekt i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody-promesa	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	- 1 440,00	21 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 1 440,00	21 560,00
			Wykup działki nr 64/4 obręb Rusiec	23 000,00	- 1 440,00	21 560,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 166 872,15</b>	<b>19 493,00</b>	<b>3 186 365,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 166 872,15	19 493,00	3 186 365,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 373,05	19 493,00	628 866,05
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki własne	515 000,00	11 000,00	526 000,00
			Dokumnetacja techniczna drogi w Graboszewie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Wkład własny	35 000,00	8 493,00	43 493,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej - Sołectwo Podolin	19 184,09	0,00	19 184,09
			Rozbudowa infrastruktury drogowej - sołectwo Wapno Południe	28 188,96	0,00	28 188,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup skutera dla pracownika Urzędu Gminy	7 500,00	0,00	7 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 549 999,10	0,00	2 549 999,10

			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Promesa	2 549 999,10	0,00	2 549 999,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>799,12</b>	<b>0,00</b>	<b>799,12</b>
	75095		Pozostała działalność	799,12	0,00	799,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup serwera UG - "Program Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799,12	0,00	799,12
			Zakup serwera UG - "Program Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	799,12	0,00	799,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie	238 000,00	0,00	238 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie-promesa	980 000,00	0,00	980 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 810,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16 810,36</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 810,36	0,00	16 810,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 810,36	0,00	16 810,36
			Projekt i realizacja założenia punktów świetlnych - Sołecwo Srebrna Góra	16 810,36	0,00	16 810,36
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 607,62</b>	<b>32 200,00</b>	<b>49 807,62</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 607,62	31 200,00	48 807,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 607,62	31 200,00	48 807,62
		Doposażenie sołectwa Aleksandrowo- wybudowanie altany	17 607,62	0,00	17 607,62
		Podłączenie centralnego ogrzewania w świetlicy Rusiec	0,00	1 200,00	1 200,00
		Podłączenie centralnego ogrzewania w świetlicy w Podolinie - gaz	0,00	30 000,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Pomnik Ireny Jarockiej w Srebrnej Górze	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem</b>			7 331 559,25	50 881,00	7 382 440,25

Załącznik nr 5 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Wapno z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Środki Fundusz Pomocy	Środki własne
Dochody ogółem, w tym:						
750	75095	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- porozumienie z Powiatem Wągrowieckim	85 000,00	85 000,00	0
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych- dodatkowe zadania oświatowe	49 551,00	49 551,00	0
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - świadczenia rodzinne	2 976,00	2 976,00	0
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - dożywianie	632,50	632,50	0
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych -zasiłek okresowy	776,00	776,00	0
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - zasiłek celowy	500,00	500,00	0
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - stypendia socjalne	2 976,00	2 976,00	0

				<b>Razem</b>	<b>142 411,50</b>	<b>142 411,50</b>	<b>0</b>
Wydatki ogółem, w tym:							
750	75095	4350	Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	27 000,00	27 000,00	0	
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocom obywatelom Ukrainy	58 000,00	58 000,00	0	
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	47 551,00	47 551,00	0	
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	2 000,00	2 000,00	0	
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne	2 976,00	2 976,00	0	
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- dożywianie	632,50	632,50	0	
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłek okresowy	776,00	776,00	0	
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłek celowy	500,00	500,00	0	
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - stypendium socjalne	2 976,00	2 976,00	0	
				<b>Razem</b>	<b>142 411,50</b>	<b>142 411,50</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII.../2023 Rady  
Gminy Wapno z dnia 24 kwietnia 2023 roku w  
sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na 2023  
rok

Plan dochodów i wydatków na zadanie finansowane z Funduszu  
Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
400	40001	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- rekompensaty	13 770,00
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek inne źródła	9 180,00
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek węglowy	3 060,00
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek energetyczny	2 550,00
<b>Razem</b>				<b>25 500,00</b>
Wydatki ogółem, w tym:				
400	40001	2970	Różne przelewy- rekompensaty	13 500,00
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- rekompensaty	270,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek inne źródła	9 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek inne źródła	180,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy	3 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek węglowy	60,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	2 500,00

853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek energetyczny	50,00
			<b>Razem</b>	<b>25 500,00</b>



### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 243 676,03</b>
1	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	<b>506 432,95</b>
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyfrowa Gmina	906	<b>17 141,92</b>
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	<b>260 000,00</b>
4	Przelewy z rachunku lokat	994	<b>2 446 737,21</b>
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	<b>13 363,95</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>229 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	229 000,00
	- wykup serii A22 z 2023 r. (łącznie emisja 229.000,00)		

**Plan dotacji do przekazania z budżetu Gminy w 2023 roku  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora  
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
801	80104	2310	Gmina Wągrowiec, Gmina Szubin		25 100
851	85149	2780	Powiat Wągrowiecki - szczepienia HPV		7 280
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wapno	235 000	
<b>Ogółem</b>				<b>235 000</b>	<b>32 380</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
010	01044	6230	Dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		6 000
754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Stołężyn		18 000
754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Wapno		28 000
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, niesienie pomocy osobom terminalnie chorym		3 000
921	92105	2360	Wspieranie działalności kulturalno- oświatowej		3 000
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowych		73 000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>131 000</b>
<b>Razem</b>				<b>235 000</b>	<b>163 380</b>

## Uzasadnienie

**Dział 600 Transport i łączność** – umniejsza się plan w rozdziale 60016 par 4300 o kwotę 10.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 90015 par 4300 o tą samą kwotę w celu zabezpieczenia planu na usługę rozbudowy linii oświetleniowej w miejscowości Komasin.

Zwiększa się plan w rozdziale 60016 par 6050 na zadanie pn. „Projekt i budowa drogi ul. Sportowa...” o kwotę 2.600,00 zł, umniejsza się plan w rozdziale 75023 par 4530 o tą samą kwotę.

**Dział 750 Administracja publiczna** - wprowadza się kwotę ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 25.000,00 zł w rozdziale 75095 par 2090 w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Wągrowieckim na zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych, zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie Gminy Wapno.

Umniejsza się plan w rozdziale 75023 par 4430 o kwotę 8.100,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80104 par 2310 o tą samą kwotę.

Umniejsza się plan w rozdziale 75023 par 4210 o kwotę 1.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 75412 par 4290 o tą samą kwotę w celu zabezpieczenia planu do faktycznych potrzeb.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2023 zwiększa się plan w rozdziale 75801 par 2920 o kwotę 3.308,00 zł (część oświatowa subwencji oświatowej), środki przeznacza się na zakup laptopa w Przedszkolu Solna Kraina w Wapnie.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 41.000,00 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wapnie oraz w Przedszkolu Solna Kraina w Wapnie.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – W związku z wyliczeniem dotacji celowej na rok 2023 zwiększa się plan w rozdziale 80104 par 2030 o kwotę 5.893,00 zł, środki przeznacza się na obsługę Przedszkola „Solna Kraina” w Wapnie. Jednocześnie wycofuje się angaż własnych środków w wysokości 5.893,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt i budowa ul Sportowej i Podgórznej w Wapnie...”.

Umniejsza się plan w rozdziale 80101 par 3240 o kwotę 5.000,00 zł (stypendia dla uczniów) przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 85416 par 3240 o tą samą kwotę w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się przesunięcia środków, umniejsza się plan w rozdziale 85154 par 4300 o kwotę 500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4210 o tą samą kwotę w celu zabezpieczenia środków na materiały edukacyjne dla młodzieży.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - wprowadza się kwotę ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.276,00 zł w rozdziale 85295 par 2100, kwotę 776,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłku okresowego, natomiast kwotę 500,00 zł na wypłatę zasiłku celowego .

Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie dokonuje się przesunięcia środków, umniejsza się plan w rozdziale 85219 par 4010 o kwotę 11.450,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 3110 o kwotę 11.050,00 zł w związku z obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia dla kuratora za prowadzenie kurateli nad osobą pełnoletnią oraz zwiększa się plan w rozdziale 85228 par 4210 o kwotę 400,00 zł w związku z koniecznością zakupu rękawiczek ochronnych dla opiekunek.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wprowadza się plan w rozdziale 85395 par 2180 w kwocie 9.690,00 zł na wypłatę świadczeń finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dotyczących wypłaty dodatku energetycznego w kwocie 510 zł, dodatku węglowego w kwocie 3060,00 zł oraz dodatku do innych źródeł 6.120,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - wprowadza się kwotę ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 2.976,00 zł w rozdziale 85415 par 2100 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. W tym samym rozdziale w par 2030 wprowadza się kwotę 16.166,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023r.

**Dział 855 Rodzina** – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.87.2023.2 z dnia 21 marca wprowadza się plan dotacji celowej w rozdziale 85502 par 2060 w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan w rozdziale 90005 par 4430 o kwotę 1.440,00 zł w związku z opłatą za korzystanie ze środowiska, umniejsza się plan w rozdziale 01095 par 6060.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się plan w rozdziale 92109 par 6050 o kwotę 1.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na podłączenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Ruścu –mapy do projektu przyłącza ciepłego. Środki przesuwa się z rozdział 75023 par 4530- 1.200,00zł.

Zabezpiecza się plan w rozdziale 92195 par 6050 w kwocie 1.000,00 zł na przygotowanie projektu budowy pomnika Ireny Jarockiej w Srebrnej Górze. Środki przesuwa się z rozdziału 75023 par 4300.

Zwiększa się plan w rozdziale 92109 par 4270 o kwotę 330,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w rozdziale 75023 par 4210 o tą samą kwotę w celu zabezpieczenia planu na opłatę funduszu remontowego za świetlicę w Aleksandrowie.

Umniejsza się plan wolnych środków w par 950 o kwotę 76.829,84 zł, zbilansowanie budżetu zostanie poprzez wprowadzenie dochodu z kapitalizacji odsetek w wysokości 41.829,84 zł oraz z wypracowanego dochodu ze sprzedaży węgla w kwocie 35.000,00 zł.

Jednocześnie wprowadza się plan w par 905 w wysokości 13.363,95 zł, z czego kwota 12.735,95 zł stanowi rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; kwota 628 zł wynika z rozliczenia wydatków i dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 Prawo Ochrony Środowiska.

Zwiększa się plan w par 906 w wysokości 339,99 zł w związku z naliczoną kapitalizacją odsetek na rachunku obsługującym zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” realizowane przez Urząd Gminy.