

**ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2023**  
**WÓJTA GMINY WAPNO**

z dnia 11 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 roku poz.1586) oraz upoważnienia zawartego § 13 pkt 2 i 6 Uchwały Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2023 rok, Wójt Gminy Wapno zarządza, 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,
- uchwałą XLII/274/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.28.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.32.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 12 maja 2023 roku,
- uchwałą XLIV/283/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 26 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.47.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 3 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.50.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 20 lipca 2023 roku,
- uchwałą XLV/289/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 22 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.57.2023 Wójta Gminy Wapno z 05.09.2023 roku,
- zarządzeniem 0050.62.2023 Wójta Gminy Wapno z 13.09.2023 roku,
- zarządzeniem 0050.65.2023 Wójta Gminy Wapno z 19.09.2023 roku,
- uchwałą XLVI/294/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 26 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 279.140,80 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 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 279.140,80 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 16.342.255,11 zł, dochody budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 22.217.286,23 zł.

2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 279.140,80 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 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 279.140,80 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.757.532,28 zł, wydatki budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 24.224.962,26 zł.

3) załącznik Nr 3 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) załącznik nr 6 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy na rok 2023 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wapno

**Maciej Kędziński**

**Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.70.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 11 października 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>010</b>    |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>498 528,31</b>    | <b>222 046,30</b> | <b>720 574,61</b>    |
|               | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 498 528,31           | 222 046,30        | 720 574,61           |
|               |                 | 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 | 283 228,31           | 222 046,30        | 505 274,61           |
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>320 750,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>322 750,00</b>    |
|               | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|               |                 | 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 | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>21 113,00</b>     | <b>14 700,00</b>  | <b>35 813,00</b>     |
|               | 75108           |                 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 16 656,00            | 14 700,00         | 31 356,00            |
|               |                 | 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 | 16 656,00            | 14 700,00         | 31 356,00            |
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>13 136 928,04</b> | <b>40 378,50</b>  | <b>13 177 306,54</b> |
|               | 75802           |                 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 1 581 585,00         | 40 378,50         | 1 621 963,50         |
|               |                 | 2750            | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 1 581 585,00         | 40 378,50         | 1 621 963,50         |
| <b>853</b>    |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>28 740,00</b>     | <b>16,00</b>      | <b>28 756,00</b>     |
|               | 85395           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 28 740,00            | 16,00             | 28 756,00            |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 6 000,00             | 16,00             | 6 016,00             |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>21 938 145,43</b> | <b>279 140,80</b> | <b>22 217 286,23</b> |

**Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.70.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 11 października 2023 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>2 578 410,81</b> | <b>222 046,30</b> | <b>2 800 457,11</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 311 588,31          | 222 046,30        | 533 634,61          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 601,65              | 425,71            | 1 027,36            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 85,75               | 60,67             | 146,42              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3 500,00            | 2 476,47          | 5 976,47            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 957,00              | 1 160,65          | 2 117,65            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 7 156,60            | 193,20            | 7 349,80            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 277 674,81          | 217 692,45        | 495 367,26          |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 52,50               | 37,15             | 89,65               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>4 314 533,94</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>4 316 533,94</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                    | 9 350,00            | 2 000,00          | 11 350,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                | 697,55            | 697,55              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 119,90            | 119,90              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                | 17,10             | 17,10               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 1 100,00          | 1 100,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00                | 57,50             | 57,50               |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 0,00                | 7,95              | 7,95                |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                        | 4 277 265,15        | 0,00              | 4 277 265,15        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 190 500,00          | 25 000,00         | 215 500,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 213 650,00          | -8 000,00         | 205 650,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 56 000,00           | -15 000,00        | 41 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 11 000,00           | -2 000,00         | 9 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>3 083 331,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 083 331,06</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 65 925,00           | 0,00              | 65 925,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 65 425,00           | -200,00           | 65 225,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 500,00              | 200,00            | 700,00              |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 34 000,00           | 0,00              | 34 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 425,00            | 1 200,00          | 8 625,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 23 000,00           | -1 200,00         | 21 800,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>21 113,00</b>    | <b>14 700,00</b>  | <b>35 813,00</b>    |

|            |       |      |                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                          | 16 656,00           | 14 700,00        | 31 356,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 0,00                | 14 700,00        | 14 700,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 758,80            | -402,92          | 8 355,88            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 0,00                | 300,00           | 300,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 600,00              | -97,08           | 502,92              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 690,00              | 200,00           | 890,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>146 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>146 300,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                         | 144 300,00          | 0,00             | 144 300,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 15 000,00           | -2 420,00        | 12 580,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 36 654,80           | 2 000,00         | 38 654,80           |
|            |       | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego            | 4 000,00            | 420,00           | 4 420,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>6 549 117,44</b> | <b>40 378,50</b> | <b>6 589 495,94</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                 | 4 394 059,09        | 33 648,75        | 4 427 707,84        |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                | 28 125,00        | 28 125,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 369 000,00          | 5 523,75         | 374 523,75          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 1 148 887,49        | 6 729,75         | 1 155 617,24        |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                | 5 625,00         | 5 625,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 109 827,00          | 1 104,75         | 110 931,75          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>1 400 754,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 400 754,72</b> |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           | 2 850,00            | 0,00             | 2 850,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 150,00              | 200,00           | 350,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 000,00            | -600,00          | 1 400,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 700,00              | 400,00           | 1 100,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 595 260,00          | -370,00          | 594 890,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 900,00            | -370,00          | 1 530,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 19 000,00           | -1 600,00        | 17 400,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 700,00            | 1 500,00         | 4 200,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 150,00            | 100,00           | 1 250,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 319 739,00          | 370,00           | 320 109,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 392,00              | 370,00           | 762,00              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>26 546,40</b>    | <b>16,00</b>     | <b>26 562,40</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                             | 26 546,40           | 16,00            | 26 562,40           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 16,00            | 16,00               |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>457 259,17</b>   | <b>0,00</b>      | <b>457 259,17</b>   |

|               |      |                                           |               |            |               |
|---------------|------|-------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 216 144,17    | 0,00       | 216 144,17    |
|               | 4260 | Zakup energii                             | 39 100,00     | -300,00    | 38 800,00     |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                   | 7 736,55      | 820,00     | 8 556,55      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 1 000,00      | -520,00    | 480,00        |
| <b>Razem:</b> |      |                                           | 23 945 821,46 | 279 140,80 | 24 224 962,26 |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 0050.70.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 11 października 2023 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>283 228,31</b>   | <b>222 046,30</b> | <b>505 274,61</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 283 228,31          | 222 046,30        | 505 274,61          |
|               |          | 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 | 283 228,31          | 222 046,30        | 505 274,61          |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|               |          | 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 | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>21 113,00</b>    | <b>14 700,00</b>  | <b>35 813,00</b>    |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 16 656,00           | 14 700,00         | 31 356,00           |
|               |          | 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 | 16 656,00           | 14 700,00         | 31 356,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 766 691,13</b> | <b>238 746,30</b> | <b>2 005 437,43</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.70.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 11 października 2023 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>283 228,31</b>   | <b>222 046,30</b> | <b>505 274,61</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 283 228,31          | 222 046,30        | 505 274,61          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 601,65              | 425,71            | 1 027,36            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 85,75               | 60,67             | 146,42              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3 500,00            | 2 476,47          | 5 976,47            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 957,00              | 1 160,65          | 2 117,65            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 356,60              | 193,20            | 549,80              |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 277 674,81          | 217 692,45        | 495 367,26          |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 52,50               | 37,15             | 89,65               |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                    | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                | 697,55            | 697,55              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 119,90            | 119,90              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                | 17,10             | 17,10               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 1 100,00          | 1 100,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00                | 57,50             | 57,50               |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 0,00                | 7,95              | 7,95                |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>21 113,00</b>    | <b>14 700,00</b>  | <b>35 813,00</b>    |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 16 656,00           | 14 700,00         | 31 356,00           |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 0,00                | 14 700,00         | 14 700,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8 758,80            | -402,92           | 8 355,88            |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 0,00                | 300,00            | 300,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 600,00              | -97,08            | 502,92              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 690,00              | 200,00            | 890,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                               | <b>1 765 756,55</b> | <b>238 746,30</b> | <b>2 004 502,85</b> |



Załącznik nr 4 do Zarządzenia 0050.70.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na 2023 roku

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    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych- nadanie nr pesel                       | 15,69     | 15,69                 | 0             |
| 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 | 92 000,00 | 92 000,00             | 0             |
| 750                    | 75095    | 0920     | Kapitalizacja odsetek- środki z Funduszu Pomocy                                                                                                                                                     | 200,00    | 200,00                | 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            | 60 007,00 | 60 007,00             | 0             |
| 801                    | 80153    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych- zakup podręczników                     | 292,97    | 292,97                | 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                  | 1 278,00  | 1 278,00              | 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                            | 517,00    | 517,00                | 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 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     | 1 160,00     | 1 160,00          | 0                 |          |
| 853                           | 85395 | 2100 | Świadczenie pieniężne 40 zł                                                                                                                                                      | 6 016,00     | 6 016,00          | 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>165 238,66</b> | <b>165 238,66</b> | <b>0</b> |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                  |              |                   |                   |          |
| 750                           | 75095 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie nr pesel                                                                                    | 15,69        | 15,69             | 0                 |          |
| 750                           | 75095 | 4350 | Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocom obywatelom Ukrainy                                                                                               | 18 902,31    | 18 902,31         | 0                 |          |
| 750                           | 75095 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocom obywatelom Ukrainy                                                                                                                              | 73 097,69    | 73 097,69         | 0                 |          |
| 801                           | 80101 | 4350 | Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocom obywatelom Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe Szkoła                                                           | 5 000,00     | 5 000,00          | 0                 |          |
| 801                           | 80101 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła                                                                   | 48 252,00    | 48 252,00         | 0                 |          |
| 801                           | 80104 | 4350 | Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocom obywatelom Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole                                                      | 4 000,00     | 4 000,00          | 0                 |          |
| 801                           | 80104 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole                                                              | 2 955,00     | 2 955,00          | 0                 |          |
| 801                           | 80153 | 4350 | Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocom obywatelom Ukrainy- zakup podręczników                                                                           | 292,97       | 292,97            | 0                 |          |
| 852                           | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne                                                                         | 1 278,00     | 1 278,00          | 0                 |          |

|     |       |      |                                                                                                         |                   |                   |          |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 852 | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-<br>dożywianie        | 1 177,00          | 1 177,00          | 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        |
| 853 | 85395 | 3280 | Świadczenie społeczne -40 zł                                                                            | 6 000,00          | 6 000,00          |          |
| 853 | 85395 | 4350 | Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- zakup materiałów     | 16,00             | 16,00             |          |
| 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>165 238,66</b> | <b>165 238,66</b> | <b>0</b> |

## Uzasadnienie

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r. zwiększa się plan w rozdziale 01095 par 2010 o kwotę 222.046,30 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**Dział 600 Transport i łączność** – w celu zabezpieczenia planu na zakup kruszywa zwiększa się plan w rozdziale 60016 par 4210 o kwotę 25.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w par 4270 o kwotę 8.000,00 zł, par 4300 o kwotę 15.000,00 zł, par 4430 o kwotę 2.000,00 zł.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października zwiększa się plan dotacji w rozdziale 60004 par 2010 o kwotę 2.000,00 zł w związku z obowiązkiem zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Wapno.

**Dział 750 Administracja publiczna** – w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 75022 par 3030 o kwotę 200,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4210 o tą samą kwotę. Umniejsza się również plan w rozdziale 75075 par 4300 o kwotę 1.200,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4210 o tą samą kwotę.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego DPL.3113.11.2023 z dnia 5 października 2023 zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 75108 par 2010 o kwotę 14.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 75108 par 4210 o kwotę 402,92 zł oraz 4300 o kwotę 97,08 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4410 o kwotę 200,00 zł oraz 4260 o kwotę 300,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w celu zabezpieczenia planu na badania lekarskie umniejsza się plan w rozdziale 75412 par 3030 o kwotę 420,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4290 o tą samą kwotę.

W celu zabezpieczenia planu na zakup paliwa do samochodów wyjazdowych biorących udział w akcjach operacyjnych umniejsza się plan w rozdziale 75412 par 3030 o kwotę 2.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4210 o tą samą kwotę.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. zwiększa się plan w rozdziale 75802 par 2750 o kwotę 40.378,50 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej umniejsza się plan w rozdziale 85205 par 4300 o kwotę 600,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4210 o kwotę 200,00 zł oraz 4700 o kwotę 400,00 zł.

W rozdziale 85219 umniejsza się plan w rozdziale 85219 par 4260 o kwotę 1.600,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4410 o kwotę 1.500,00 zł oraz 4430 o kwotę 100,00 zł, umniejsza się również plan w rozdziale 85219 par 3020 o kwotę 370,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 85228 par 3020 o kwotę 370,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wprowadza się kwotę 16,00 zł w rozdziale 85395 par 2100 w celu wypłaty świadczenia 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 92109 par 4260 o kwotę 300,00 zł, par 4300 o kwotę 520,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4270 o 820,00 zł.