

Projekt

z dnia 22 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WAPNO

z dnia 29 listopada 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 2023 r. poz.40), art. 211- 212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 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,
- 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 26 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.47.2023 Wójta Gminy Wapno z 3 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.50.2023 Wójta Gminy Wapno z 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 dnia 5 września 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.62.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 13 września 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.65.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 19 września 2023 roku,
- uchwałą XLVI/294/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 26 września 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.70.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 11 października 2023 roku,
- uchwałą XLVII/301/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 30 października 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 227.649,00 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 227.649,00 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 16.655.365,60 zł, dochody budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 22.530.396,72 zł.

2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 227.649,00 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 175.649,00zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.895.642,77 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 52.000,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7.542.429,98 zł, wydatki budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 24.438.072,75 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wapno z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 187 506,54	100 000,00	13 287 506,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 621 963,50	100 000,00	1 721 963,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 621 963,50	100 000,00	1 721 963,50
801			Oświata i wychowanie	411 695,90	15 000,00	426 695,90
	80104		Przedszkola	264 337,00	15 000,00	279 337,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	15 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	331 956,72	-3 855,00	328 101,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 260,00	-3 855,00	142 405,00
		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	110 760,00	-3 855,00	106 905,00
855			Rodzina	1 264 695,80	116 504,00	1 381 199,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 055,80	115 960,00	1 361 015,80
		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	1 232 717,00	115 960,00	1 348 677,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 076,00	544,00	19 620,00
		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	19 076,00	544,00	19 620,00
Razem:				22 302 747,72	227 649,00	22 530 396,72

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wapno z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	944 440,69	25 000,00	969 440,69
	40002		Dostarczanie wody	354 914,69	25 000,00	379 914,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	4 316 533,94	0,00	4 316 533,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 277 265,15	0,00	4 277 265,15
		4270	Zakup usług remontowych	205 650,00	10 000,00	215 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 200,00	-19 423,00	316 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	-123,00	85 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-123,00	2 877,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	231 000,00	-19 300,00	211 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	-11 300,00	57 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	3 087 353,06	17 500,00	3 104 853,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 773 395,38	15 500,00	2 788 895,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 872,92	10 900,00	311 772,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 309,00	100,00	37 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	4 500,00	72 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	2 000,00	23 800,00
	75095		Pozostała działalność	141 669,68	0,00	141 669,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 955,65	-8 955,65	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 955,65	8 955,65
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 808,77	4 808,77
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 808,77	-4 808,77	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 300,00	3 800,00	150 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 300,00	3 800,00	148 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 404,80	3 800,00	42 204,80
801			Oświata i wychowanie	6 621 754,43	65 000,00	6 686 754,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 460 396,84	35 000,00	4 495 396,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 449,00	35 000,00	1 640 449,00
	80104		Przedszkola	1 155 617,24	49 100,00	1 204 717,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 931,75	15 500,00	126 431,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 691,00	1 500,00	13 191,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 044,00	27 500,00	358 544,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200,00	-500,00	27 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 700,00	-19 100,00	62 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-1 500,00	2 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-200,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	-4 400,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	-12 500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	1 436 826,72	-9 655,00	1 427 171,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 762,00	-5 800,00	596 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 336,00	-5 800,00	396 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 887,00	-4 583,00	9 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	4 583,00	25 683,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 109,00	-3 855,00	316 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	497,00	28 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	-497,00	3 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 760,00	-3 855,00	106 905,00
855			Rodzina	1 375 497,40	122 304,00	1 497 801,40

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 667,80	121 760,00	1 398 427,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 118 463,80	93 928,00	1 212 391,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 703,00	4 372,00	62 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 605,00	23 404,00	111 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	11,00	1 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,00	-945,00	3 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	945,00	945,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	45,00	975,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 076,00	544,00	19 620,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 076,00	544,00	19 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 674,88	19 000,00	2 155 674,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 812,19	25 000,00	1 142 812,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 400,00	0,00	41 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	1 000,00	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	-1 000,00	17 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 281,87	-6 000,00	456 281,87
	4300	Zakup usług pozostałych	251 373,82	-6 000,00	245 373,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 259,17	4 123,00	461 382,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 144,17	4 123,00	220 267,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 894,11	4 000,00	48 894,11
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	123,00	603,00
Razem:			24 210 423,75	227 649,00	24 438 072,75

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 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	110 760,00	-3 855,00	106 905,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 760,00	-3 855,00	106 905,00
		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	110 760,00	-3 855,00	106 905,00
855			Rodzina	1 258 695,80	116 504,00	1 375 199,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 055,80	115 960,00	1 355 015,80
		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	1 232 717,00	115 960,00	1 348 677,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 076,00	544,00	19 620,00
		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	19 076,00	544,00	19 620,00
Razem:				2 009 937,92	112 649,00	2 122 586,92

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 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	110 760,00	-3 855,00	106 905,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 760,00	-3 855,00	106 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 760,00	-3 855,00	106 905,00
855			Rodzina	1 258 695,80	116 504,00	1 375 199,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 055,80	115 960,00	1 355 015,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 463,80	93 928,00	1 212 391,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 685,00	22 032,00	105 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	-945,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	945,00	945,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 076,00	544,00	19 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 076,00	544,00	19 620,00
Razem:				2 009 003,34	112 649,00	2 121 652,34

Wydatki majątkowe na rok 2023 załącznik nr 4 do uchwały..... Rady Gminy Wapno z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 273 382,50	0,00	2 273 382,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 251 822,50	0,00	2 251 822,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 470,00	0,00	337 470,00
			Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie środki własne	337 470,00	0,00	337 470,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	0,00	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 896 352,50	0,00	1 896 352,50
			Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie-promesa	1 896 352,50	0,00	1 896 352,50
	01095		Pozostała działalność	21 560,00	0,00	21 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 560,00	0,00	21 560,00
			Wykup działki nr 64/4 obręb Rusiec	21 560,00	0,00	21 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody - Etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup samochodu	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	3 834 033,94	0,00	3 834 033,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 918,79	0,00	27 918,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 918,79	0,00	27 918,79
			Dofinansowanie zakupu i montażu 2 elementów bezpieczeństwa ruchu - Powiat Wągrowiecki	27 918,79	0,00	27 918,79
	60016		Drogi publiczne gminne	3 806 115,15	0,00	3 806 115,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 616,05	0,00	1 248 616,05

		Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki własne	552 500,00	0,00	552 500,00
		Dokumnetacja techniczna oraz budowa ścieżki pieszorowerowej ul. Długa II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dokumnetacja techniczna oraz budowa(przebudowa) drogi do gruntów ornych w Graboszewie	492 750,00	0,00	492 750,00
		Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Wkład własny	71 993,00	0,00	71 993,00
		Przebudowa drogi ul. Nowa Stołężyn	44 000,00	0,00	44 000,00
		Remont drogi Aleksandorowo- Srebrna Góra	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		Prace budowlane przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków	55 000,00	2 000,00	57 000,00
750		Administracja publiczna	5 607,89	0,00	5 607,89
	75095	Pozostała działalność	5 607,89	0,00	5 607,89
		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	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
		6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 808,77	0,00	4 808,77
		Zwrot płatności Cyfrowa Gmina	4 808,77	0,00	4 808,77
		6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	799,12	0,00	799,12
		Zwrot płatności Cyfrowa Gmina	799,12	0,00	799,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 300,00	0,00	14 300,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 300,00	0,00	14 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
			Zakup pompy szlamowej OSP	14 300,00	0,00	14 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 110 869,09	0,00	1 110 869,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 110 869,09	0,00	1 110 869,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	221 000,00
			Roboty budowlane na łączniku między budynkami Szkoły Podstawowej oraz hali sportowej w Wapnie	23 000,00	0,00	23 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie	198 000,00	0,00	198 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	889 869,09	0,00	889 869,09
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie-promesa	889 869,09	0,00	889 869,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 908,05	25 000,00	77 908,05
	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja Pszok	0,00	25 000,00	25 000,00
	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	52 908,05	0,00	52 908,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 908,05	0,00	52 908,05
			Projekt i realizacja założenia punktów świetlnych - Sołectwo Srebrna Góra	16 810,36	0,00	16 810,36
			Rozbudowa linii oświetleniowej- sołectwo Komasin	15 647,98	0,00	15 647,98
			Rozbudowa linii oświetleniowej- sołectwo Rusiec	20 449,71	0,00	20 449,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 328,51	0,00	124 328,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 713,51	0,00	122 713,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 713,51	0,00	122 713,51
			Budowa centrum Kultury Wiejskiej w Srebnej Górze	58 000,00	0,00	58 000,00

		Doposażenie sołectwa Aleksandrowo- wybudowanie altany	17 607,62	0,00	17 607,62
		Podłączenie centralnego ogrzewania w świetlicy Rusiec	1 200,00	0,00	1 200,00
		Podłączenie centralnego ogrzewania w świetlicy w Podolinie - gaz	35 900,00	0,00	35 900,00
		Wybudowanie altany sołectwo Graboszewo	10 005,89	0,00	10 005,89
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	615,00	0,00	615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	0,00	615,00
		Renowacja pomnika w Srebrnej Górze	615,00	0,00	615,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Pomnik Ireny Jarockiej w Srebrnej Górze	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			7 490 429,98	52 000,00	7 542 429,98

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady
Gminy Wapno z dnia 29 listopada 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	39 526,00
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek inne źródła	6 120,00
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek węglowy	9 180,00
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
853	85395	0920	Kapitalizacja odsetek	200,00
Razem				57 576,00
Wydatki ogółem, w tym:				
400	40001	2970	Różne przelewy- rekompensaty	38 744,41
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- rekompensaty	781,59
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek inne źródła	6 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek inne źródła	120,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy	9 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek węglowy	180,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	2 500,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek energetyczny	50,00
900	90015	4300	wymiana oświetlenia na ledowe - środki z kapitalizacji odsetek z roku 2022 środki Covid-19 oraz kapitalizacja roku 2023	471,51
Razem				57 847,51

Uzasadnienie

Dział 600 Drogi publiczne – w celu zabezpieczenia środków na naprawy dróg asfaltowych umniejsza się plan w rozdziale 60016 par 4300 o kwotę 10.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4270 o tą samą kwotę.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 70007 par 4260 o kwotę 2.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 6050. Umniejsza się plan w par 4210 o kwotę 10.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 75023 par 4110.

W celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 70007 par 4260 o kwotę 5.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 75023 par 4170 o kwotę 4.500,00 zł, par 4110 o kwotę 900,00 zł oraz par 4120 o kwotę 100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – w celu dostosowania planu do sposobu finansowania zadania umniejsza się plan w rozdziale 75095 par 2950 o kwotę 8.955,65 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 2959 oraz umniejsza się plan w par 6690 o kwotę 4.808,77 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 6669 o tą samą kwotę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na wniosek Osp Wapno zabezpiecza się plan w rozdziale 75412 par 4300 w kwocie 3.800,00 zł w związku z przeprowadzeniem legalizacji i kalibracji sprzętów oraz zakupem klucza do defibrylatora oraz wyposażenia torby medycznej. Środki przesuwają się z rozdziału 70007 par 4260.

Dział 758 Różne rozliczenia – w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4751.1.115.2023.g z dnia 8 listopada zwiększa się plan subwencji 75802 par 2750 o kwotę 100.000,00 zł. Środki w kwocie 35.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu w rozdziale 80101 par 4790, w kwocie 15.000,00 zł w rozdziale 80104 par 4790, w kwocie 25.000,00 zł w rozdziale 90002 par 6050 oraz w kwocie 25.000,00 zł w rozdziale 40002 par 6060.

Dział 801 oświata i wychowanie – na wniosek dyrektora przedszkola Publicznego Solna Kraina w Wapnie w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 80104 par 4260 o kwotę 10.000,00 zł, par 4430 o kwotę 200,00 zł, par 4530 o kwotę 200,00 zł, par 4710 o kwotę 1.000,00 zł, par 4800 o kwotę 500,00 zł, w rozdziale 80149 par 3020 o kwotę 1.500,00 zł, par 4040 o kwotę 200,00 zł, par 4110 o kwotę 4.400,00 zł, par 4120 o kwotę 500,00 zł, par 4790 o kwotę 12.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80104 par 3020 o kwotę 1.500,00 zł, par 4110 o kwotę 15.500,00 zł, par 4120 o kwotę 1.500,00 zł, par 4790 o kwotę 12.500,00 zł.

Zwiększa się plan w rozdziale 80104 par 0670 o kwotę 15.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup żywności w Przedszkolu Publicznym Solna Kraina w Wapnie.

Dział 852 Pomoc społeczna – na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie dokonuje się zmian w planie w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb. Umniejsza się plan w rozdziale 85219 par 4010 o kwotę 5.800,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 85502 par 4010 w kwocie 4.372,00 zł, par 4110 w kwocie 1.372,00 zł, par 4120 w kwocie 11,00 zł, par 4710 w kwocie 45,00 zł.

Umniejsza się plan w rozdziale 85219 par 4210 o kwotę 4.583,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4300 o tą samą kwotę. Umniejsza się plan w rozdziale 85502 par 4210 o kwotę 945,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4300 o tą samą kwotę. Zwiększa się plan w rozdziale 85228 par 4110 o kwotę 497,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w par 4120 o tą samą kwotę.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.518.2023.7 z dnia 15 listopada zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85228 par 2010 o kwotę 3.855,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań.

Dział 855 Rodzina – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85502 par 2010 o kwotę 60.831,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 par 2010 o kwotę 55.129,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak również na realizację zasiłku

dla opiekuna oraz zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85513 par 2010 o kwotę 544,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w związku z pozytywnym rozpatrzeniem odwołania w sprawie przyznania dodatku węglowego dokonuje się przesunięcia środków z zadania wypłata dodatku od innych źródeł na rzecz wypłaty dodatku węglowego. Zmiana odzwierciedlona została w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb, umniejsza się plan w rozdziale 90004 par 4300 o kwotę 1.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4210 o tą samą kwotę.

Umniejsza się plan w rozdziale 90015 par 4300 o kwotę 6.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 92109 par 4210 o kwotę 4.000,00 zł oraz w rozdziale 75075 par 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w związku z dzierżawą zbiornika na gaz dokonuje się przesunięcia w planie. Umniejsza się plan w rozdziale 70005 par 4210 o kwotę 123,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 92109 par 4300 o tą samą kwotę.