

Projekt

z dnia 13 lutego 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WAPNO**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2024 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 2022 roku poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wapno uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wapno Nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2024 rok, zmienionej: -zarządzeniem nr 0050.13.2024 Wójta Gminy Wapno z 2 lutego 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę – 686.916,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 865.231,06 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 16.537.929,06 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 178.315,00 zł, dochody budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 24.391.051,78 zł.
- 2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę – 686.916,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 686.916,06 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.994.343,86 zł, wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 25.519.409,93 zł.
- 3) załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na 2024 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 9 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający plan dotacji do przekazania z budżetu Gminy w 2024 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik nr 10 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2024 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 9 uchwały budżetowej nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „ Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 912.000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 1.086.304,34 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 912 330,00	-178 315,00	1 734 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 330,00	-178 315,00	665 015,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	737 600,00	-178 315,00	559 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	16 069,00	16 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 069,00	16 069,00
		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	16 069,00	16 069,00
758			Różne rozliczenia	13 298 623,72	658 902,00	13 957 525,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 384 481,00	480 587,00	3 865 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 481,00	480 587,00	3 865 068,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	178 315,00	178 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	178 315,00	178 315,00
801			Oświata i wychowanie	319 337,00	156 511,00	475 848,00
	80104		Przedszkola	274 337,00	156 511,00	430 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 337,00	156 511,00	273 848,00
852			Pomoc społeczna	243 140,00	19 202,00	262 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850,00	19 202,00	20 052,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 202,00	19 202,00
855			Rodzina	1 143 355,00	157,00	1 143 512,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	157,00	157,00
		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	157,00	157,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 300,00	14 390,06	1 454 690,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 300,00	14 390,06	31 690,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300,00	14 390,06	31 690,06
Razem:				23 704 135,72	686 916,06	24 391 051,78

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	851 450,00	5 600,00	857 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 450,00	5 600,00	52 050,00
		4260	Zakup energii	8 450,00	5 600,00	14 050,00
750			Administracja publiczna	3 513 376,09	-2 890,00	3 510 486,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 260,00	0,00	45 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 745,00	-1 790,00	32 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	965,00	6 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	825,00	925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 363 416,09	-2 890,00	3 360 526,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 566,69	-200,00	2 086 366,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-1 420,00	138 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	-60,00	379 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	-10,00	51 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	-1 200,00	74 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	16 069,00	16 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 069,00	16 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,69	876,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 639,21	3 639,21
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,50	34,50
801			Oświata i wychowanie	7 163 745,72	637 098,00	7 800 843,72
	80101		Szkoły podstawowe	4 606 934,72	492 198,00	5 099 132,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 714 352,00	485 198,00	2 199 550,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	7 000,00	157 000,00
	80104		Przedszkola	1 464 371,00	144 900,00	1 609 271,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	-1 000,00	434 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	20 700,00	170 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 000,00	121 200,00	566 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
80107		Świetlice szkolne	106 000,00	0,00	106 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	-1 500,00	73 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	1 500,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	55 600,00	-5 600,00	50 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 600,00	-5 600,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 600,00	-5 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 692 980,00	19 202,00	1 712 182,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 350,00	0,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	300,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-200,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 350,00	19 202,00	712 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	19 202,00	489 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	133,00	29 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-133,00	14 867,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 740,00	0,00	327 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	25,00	4 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-25,00	64 975,00
855		Rodzina	1 290 135,00	157,00	1 290 292,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	157,00	157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,00	157,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 445,73	16 080,06	1 980 525,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 084 614,34	1 690,00	1 086 304,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	200,00	109 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	1 420,00	5 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	60,00	15 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	10,00	2 210,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 300,00	14 390,06	31 690,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	5 968,00	16 968,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 416,72	2 916,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 084,24	415,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 089,58	7 089,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 000,00	3 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 962,68	1 200,00	872 162,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 462,68	1 200,00	199 662,68
	4270	Zakup usług remontowych	21 993,37	1 200,00	23 193,37
Razem:			24 832 493,87	686 916,06	25 519 409,93

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	16 069,00	16 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 069,00	16 069,00
		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	16 069,00	16 069,00
855			Rodzina	1 137 355,00	157,00	1 137 512,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	157,00	157,00
		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	157,00	157,00
Razem:				1 279 966,00	16 226,00	1 296 192,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 260,00	0,00	45 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 260,00	0,00	45 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 745,00	-1 790,00	32 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	965,00	6 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	825,00	925,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	16 069,00	16 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 069,00	16 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,69	876,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 639,21	3 639,21
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,50	34,50
855			Rodzina	1 137 355,00	157,00	1 137 512,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	157,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,00	157,00
Razem:				1 279 966,00	16 226,00	1 296 192,00

Załącznik nr 4 do Rady Gminy Wapno z
dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmiany
budżetu Gminy Wapno na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w
ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład-
Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie (druga część promesy)	2 783 490,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wapnie (druga część promesy)	969 475,72
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Etap I (promesa w całości)	490 000,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Etap II (promesa w całości)	380 000,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołężyn (promesa w całości)	1 425 000,00
Razem				6 047 965,72

Wydatki ogółem, w tym:				
010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie (druga część promesy)	2 783 490,00
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wapnie (druga część promesy)	969 475,72
400	40002	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Etap-I (promesa w całości)	490 000,00
400	40002	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- Etap II (promesa w całości)	380 000,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołęzyn (promesa w całości)	1 425 000,00
Razem				6 047 965,72

**Plan dotacji do przekazania z budżetu Gminy w 2024 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		
600	60004	2710	Powiat Wągrowiecki - dofinansowanie transport zbiorowy		12 000,00
600	60014	6300	Powiat Wągrowiecki - zakup elementów bezpieczeństwa ruchu		30 000,00
801	80104	2310	Gmina Wągrowiec, Gmina Szubin		30 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wapno	267 000,00	
Ogółem				267 000,00	72 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
010	01044	6230	Dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
754	75412	2820	Dotacja na utrzymaniu gotowości bojowej OSP Stołężyn		18 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, niesienie pomocy osobom terminalnie chorym		4 000,00
921	92105	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3 500,00
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zajęć		78 000,00
921	92120	6570	Dotacja na zadanie pn. Konserwacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIII w. Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Srebnej Górze		310 000,00
Ogółem				-	423 500,00
Razem				267 000,00	495 500,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
..... Rady Gminy Wapno z dnia
28 lutego 2024 roku w sprawie
zmiany budżetu Gminy Wapno na
2024 rok

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2024

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja		Plan
		Rozdział	Paragraf	
Aleksandrowo	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	6 000,00
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	90015	4300	10 000,00
	Remont świetlicy	92109	4270	8 746,64
	Razem:			24 746,64
Graboszewo	Budowa altany w sołectwie Graboszewo	92109	6050	18 246,73
Razem:			18 246,73	
Komasin	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	20 000,00
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	1 614,15
	Razem:			21 614,15
Podolin	Zakup elementów na plac zabaw	92109	6050	29 210,43
Razem:			29 210,43	
Rusiec	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	4 500,00
	Wytyczenia pasa drogowego	60016	4300	2 300,00
	Utrzymanie dróg gminnych	60016	4300	1 079,13
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	20 000,00
	Razem:			27 879,13
Srebrna Góra	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	21 891,01
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	15 000,00
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	2 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	92109	4210	500,00
	Razem:			39 391,01
	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	20 000,00

Stożęzyn	Przebudowa drogi ul. Nowa w Stożęzynie	60016	6050	10 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270	12 993,37
	Razem:			42 993,37
Stożęzyn Osada	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	20 000,00
	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4210	8 975,50
	Razem:			28 975,50
Wapno	Zakup elementów na placu zabaw	92109	6050	42 312,15
	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	26 000,00
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	10 000,00
	Razem:			78 312,15
Wapno Północ	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	24 240,38
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	10 000,00
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	7 500,00
	Razem:			41 740,38
Wapno Południe	Rozbudowa infrastruktury drogowej	60016	6050	17 000,00
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	9 000,00
	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	9 000,00
	Zakup elementów zwiększających bezpieczeństwo na drogach	60016	4210	1 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	92109	4210	2 734,39
	Razem:			39 234,39
			Suma	392 343,88

Uzasadnienie

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 31 stycznia 2024 roku zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 16.069,00 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – w związku z zawiadomieniem ST3.4750.2.2024 o rocznych kwotach subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 zwiększa się plan w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 480.587,00 zł, w rozdziale 75806 § 2920 o kwotę 178.315,00 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenie nauczycieli oraz zmniejsza się dochód z tytułu sprzedaży działki w rozdziale 70005.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na wniosek dyrektora Przedszkola Solna Kraina w Wapnie dokonuje się przesunięcia środków, umniejsza się plan w rozdziale 80104 § 4800 o kwotę 2.000,00zł, § 4010 o kwotę 1.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80104 par 4040 o kwotę 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 156.511,00 zł, wprowadzone środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Wapnie zwiększa się plan w rozdziale 80101 §4800 o kwotę 7.000,00 zł, w rozdziale 80107 § 4800 o kwotę 1.500,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 7.000,00 zł, w rozdziale 80107 § 4790 o kwotę 1.500,00 zł. Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wapnie celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za rok 2023.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z uchwałą nr LVIII/462/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 roku umniejsza się plan w rozdziale 85149 § 2780 o kwotę 5.600,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 70005 § 4260 o tą samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna – w związku z wnioskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie umniejsza się plan w rozdziale 85205 § 4700 o kwotę 200,00 zł, § 4300 o kwotę 100,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 4210 o kwotę 300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup produktów na posiedzenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

Umniejsza się plan w rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 133,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 4040 o kwotę 133,00 zł oraz umniejsza się plan w rozdziale 85228 § 4170 o kwotę 25,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 4040 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 19.202,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85503 §2010 o kwotę 157,00 zł, środki przeznacza się na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z aktualizacją planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 200,00 zł, § 4040 o kwotę 1.420,00 zł, § 4110 o kwotę 60,00 zł, § 4120 o kwotę 10,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 90002.

W związku z rozliczeniem zadania za rok 2023 pn. „Czyste Powietrze” wprowadza się plan w rozdziale 90005 § 2460 w kwocie 14.390,06 zł. Środki przeznacza się na realizację w 2024 roku w.w zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan w rozdziale 92109 § 4270 o kwotę 1.200,00zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w rozdziale 75023 par 4210 o kwotę 1.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za fundusz remontowy wspólnoty Aleksandrowo.

W związku z Uchwałą 3/102/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2024 r. skorygowano wartości wykazane w załączniku nr 5 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program

Inwestycji Strategicznych na 2024 oraz w załączniku nr 10 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2024 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2024 rok.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadanie pn. „remont drogi Aleksandrowo- Srebrna Góra” z uwagi na fakt, rekonstrukcji odcinka drogi oraz zwiększenia jej wartości. Na drodze występuje nawierzchnia z masy bitumicznej, której stan ocenia się jako zły. Na wskazanym odcinku droga straciła swoją nośność, występują spękania nawierzchni, łaty i nierówności oraz częściowy brak nawierzchni- wg protokołu z dnia 21.03.2023 r. nr 14/2023 okresowej kontroli pięcioletniej drogi przeprowadzonej na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. W związku z tym dalsze użytkowanie odcinka drogi może skutkować wystąpieniem „stanu awaryjnego”. W konsekwencji droga nie będzie nadawać się do dalszej eksploatacji, a następnie drogę należałoby wyłączyć z użytkowania. Zrealizowane zadanie służy rekonstrukcji odcinka drogi, podniesie jej wartość oraz poprawi jakość, komfort i bezpieczeństwo przejazdu. Zadanie planuje się zrealizować przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg, dlatego też zadanie uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024.