

Projekt

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WAPNO

z dnia 23 kwietnia 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 2023 roku poz. 1270 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,

- uchwałą L/343/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2024 roku,

- zarządzeniem 0050.29. 2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 5 kwietnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę – 566.090,27 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 13.276,00 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 16.716.949,78 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 552.814,27 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 8.405.936,99zł, dochody budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 25.122.886,77 zł.

2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę – 645.392,59 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 87.490,99 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 17.242.834,14 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 557.901,60 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 9.087.713,10 zł, wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 26.330.547,24 zł.

3) załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający plan wydatków majątkowych na rok 2024 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) 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.

6) załącznik nr 8 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r. ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) 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 6 do niniejszej uchwały.

8) załącznik nr 12 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający plan wydatków na zadania współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 uchwały budżetowej nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w wysokości 1.207.660,47 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przelewami z rachunku lokat oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych”.

§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.492.660,47 zł”.

§ 4. § 6 otrzymuje brzmienie: „ Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.122.000,00zł, w tym na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł”.

§ 5. § 10 otrzymuje brzmienie: „ Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.000,00 zł oraz nadwyżki niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 27.684,99 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72.784,99 zł;
- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 900,00 zł”.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wapno z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 800,00	257 002,00	261 802,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	257 002,00	257 002,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	257 002,00	257 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 734 015,00	-308 619,34	1 425 395,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 015,00	-308 619,34	356 395,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	559 285,00	-308 619,34	250 665,66
758			Różne rozliczenia	13 957 525,72	-46 568,39	13 910 957,33
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 047 965,72	-46 568,39	6 001 397,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 047 965,72	-46 568,39	6 001 397,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 750,00	8 838,00	33 588,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 838,00	8 838,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 838,00	8 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 690,06	655 438,00	2 110 128,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 690,06	652 438,00	684 128,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 690,06	1 438,00	33 128,06
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	651 000,00	651 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				24 556 796,50	566 090,27	25 122 886,77

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wapno z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 855 990,00	0,00	2 855 990,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 820 490,00	5 000,00	2 825 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 319 400,00	-112 668,39	1 206 731,61
	40002		Dostarczanie wody	1 313 280,00	-112 668,39	1 200 611,61
		4260	Zakup energii	150 000,00	-6 100,00	143 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	870 000,00	-46 568,39	823 431,61
600			Transport i łączność	2 764 499,65	56 099,99	2 820 599,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	6 100,00	22 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	6 100,00	18 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 717 699,65	49 999,99	2 767 699,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	47 900,00	192 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 323,98	2 099,99	400 423,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 050,00	13 200,00	870 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 050,00	20 000,00	72 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	14 050,00	10 000,00	24 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	792 000,00	-5 000,00	787 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	-1 800,00	11 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	3 512 402,29	-10 000,00	3 502 402,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 023,29	-10 000,00	3 350 023,29

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	-10 000,00	59 100,00
757			Obsługa długu publicznego	199 000,00	-5 000,00	194 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	199 000,00	-5 000,00	194 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 794 063,72	10 000,00	7 804 063,72
	80101		Szkoły podstawowe	5 092 352,72	10 000,00	5 102 352,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 630,00	13 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 820,00	6 370,00	173 190,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	27 684,99	77 684,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 100,00	27 684,99	72 784,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 405,00	27 684,99	40 089,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 750,00	7 838,00	43 588,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	7 838,00	12 838,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	7 838,00	10 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 028,59	638 238,00	2 619 266,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 900,00	-15 000,00	401 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 086 807,14	0,00	1 086 807,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	-10 000,00	99 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 000,00	10 000,00	961 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 690,06	652 438,00	684 128,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 438,00	4 238,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	651 000,00	651 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 031,39	6 000,00	351 031,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	5 000,00	78 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-3 200,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 200,00	16 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00

	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 162,68	20 000,00	892 162,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 662,68	20 000,00	219 662,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
Razem:			25 685 154,65	645 392,59	26 330 547,24

Wydatki majątkowe na rok 2024 załącznik nr 3 do uchwały.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 820 490,00	5 000,00	2 825 490,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 820 490,00	5 000,00	2 825 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
			Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie środki własne	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 783 490,00	0,00	2 783 490,00
			Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie-promesa	2 783 490,00	0,00	2 783 490,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00	- 106 568,39	853 431,61
	40002		Dostarczanie wody	960 000,00	- 106 568,39	853 431,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 60 000,00	30 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap I- wkład własny	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap II- wkład własny	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	870 000,00	- 46 568,39	823 431,61
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap I- promesa	490 000,00	- 11 760,00	478 240,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody -Etap II promesa	380 000,00	- 34 808,39	345 191,61
600			Transport i łączność	2 257 225,08	2 099,99	2 259 325,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu 2 elementów bezpieczeństwa ruchu - Powiat Wągrowiecki	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 227 225,08	2 099,99	2 229 325,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 323,98	2 099,99	400 423,97
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	20 100,90	0,00	20 100,90
			Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołęzyn	115 000,00	0,00	115 000,00

		Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołęzyn - Sołectwo Stołęzyn	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont drogi Aleksandorowo- Srebrna Góra	236 223,08	2 099,99	238 323,07
		Rozbudowa infrastruktury drogowej - sołectwo Wapno Południe	17 000,00	0,00	17 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 002,00	0,00	257 002,00
		Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	257 002,00	0,00	257 002,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 899,10	0,00	146 899,10
		Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	146 899,10	0,00	146 899,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
		Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołęzyn-promesa	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	0,00	660 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 000,00	0,00	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Prace budowlane przy budynku mieszkalnym komunalnym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków- wkład własny	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku socjalnego w Podolinie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
		Prace budowlane przy budynku mieszkalnym komunalnym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków - promesa	588 000,00	0,00	588 000,00
		Prace budowlane przy budynku mieszkalnym komunalnym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków- wkład własny	22 000,00	0,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 136 295,72	6 370,00	1 142 665,72
	80101	Szkoły podstawowe	1 136 295,72	6 370,00	1 142 665,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 820,00	6 370,00	173 190,00
		Modernizacja poszycia dachowego na budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wapnie	152 300,00	6 370,00	158 670,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie	14 520,00	0,00	14 520,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	969 475,72	0,00	969 475,72
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie-promesa	969 475,72	0,00	969 475,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 031,39	651 000,00	842 031,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup przyczepy	60 000,00	0,00	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	651 000,00	651 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	651 000,00	651 000,00
		Dotacje dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	651 000,00	651 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 031,39	0,00	131 031,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 031,39	0,00	131 031,39
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Komasin	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Rusiec	4 500,00	0,00	4 500,00
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Srebrna Góra	21 891,01	0,00	21 891,01
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Stołężyn	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno	26 000,00	0,00	26 000,00
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno Południe	9 000,00	0,00	9 000,00
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno Północ	24 240,38	0,00	24 240,38
		Rozbudowa lini oświetleniowej- środki własne	5 400,00	0,00	5 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 769,31	0,00	504 769,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 769,31	0,00	104 769,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 769,31	0,00	104 769,31
		Budowa centrum Kultury Wiejskiej w Srebnej Górze	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wybudowanie altany sołectwo Graboszewo	18 246,73	0,00	18 246,73
		Zakup placu zabaw sołectwo Podolin	29 210,43	0,00	29 210,43
		Zakup placu zabaw, budowa boiska oraz zakup bramek sołectwo Wapno	42 312,15	0,00	42 312,15
	92116	Biblioteki	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno	90 000,00	0,00	90 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	0,00	310 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	310 000,00
		Konserwacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIII w. Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Srebnej Górze- dotacja	310 000,00	0,00	310 000,00
Razem			8 529 811,50	557 901,60	9 087 713,10

Załącznik nr 4 do Uchwały LI/.../2024 Rady Gminy
Wapno z dnia 23 kwietnia 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)	478 240,00
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)	345 191,61
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				6 001 397,33

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)	478 240,00
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)	345 191,61
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				6 001 397,33

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 492 660,47
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: RFRD 165.356,14 zł, AA 27.684,99 zł	905	193 041,13
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	122 000,00
4	Przelewy z rachunku lokat	994	869 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	154 676,03
6	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	153 943,31
Rozchody ogółem:			285 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	285 000,00
	- wykup 1 raty z serii B22 z 2023 r. 285.000,00 zł		

**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		18 100,00
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	78 100,00
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	501 600,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr
LI/.../2023 Rady Gminy Wapno z dnia
23 kwietnia 2024 roku w sprawie
zmiany budżetu Gminy Wapno na
2024 rok

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane przy
współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				Plan
600	60016	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 002,00
			Razem	257 002,00
Wydatki ogółem, w tym:				
600	60016	6058	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	257 002,00
600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	146 899,10
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	20 100,90
			Razem	424 002,00

Uzasadnienie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – w związku z podpisaniem umów z wykonawcami wycofuje się wkład własny do zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap II” w wysokości 30.000,00 zł oraz z zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap I” w wysokości 30.000,00 zł. Środki przenosi się do rozdziału 60016 § 4210 w kwocie 50.000,00 zł oraz do rozdziału 92109 § 4210. Przesunięcia środków z zadań majątkowych nie powodują ryzyka nie wykonania tych zadań.

Umniesza się plan dochodów i wydatków o kwotę 46.568,39 zł w związku z otrzymaniem promes ostatecznych na realizację zadań Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap I oraz II.

Dział 600 – Drogi publiczne – na wniosek Powiatu Wągrowieckiego zwiększa się plan dotacji w rozdziale 60004 § 2710 na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Środki przesuwa się z 40002 § 4260 w kwocie 6.100,00 zł.

Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 6050 na zadanie pn. Remont drogi Aleksandrowo- Srebrna Góra o kwotę 2.100,00 zł w związku z dodatkowymi kosztami niekwalifikowalnymi podczas realizacji zadania. Środki przesuwa się z 60016 § 4210.

W związku z podpisaniem umowy 02909-6935-UM1514584/23 Z Urzędem Marszałkowskim oraz planowanym 3-miesięcznym rozliczeniem zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie” wprowadza się dochód w rozdziale 60016 § 6258 w kwocie 257.002,00 zł przy jednoczesnym wycofaniu planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie. W załączniku majątkowym dostosowuje się nazwę zadania w celu ujednoczenia planu budżetu Gminy Wapno do podpisanej umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 4260 o kwotę 10.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w rozdziale 70095 § 4590 o kwotę 1.800,00 zł, 75702 § 8090 o kwotę 5.000,00 zł, 90026 § 4300 o kwotę 3.200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – umniejsza się plan w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 70005 § 4210 w celu zabezpieczenia planu na zakup gazu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 6.370,00 zł w celu zabezpieczenia planu na wykonanie modernizacji poszycia dachowego na budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wapnie. Środki przesuwa się z rozdziału 90004 § 4300 w kwocie 5.000,00 zł oraz 01095 § 4300 w kwocie 1.370,00 zł.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Wapnie zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 3.630,00 zł w celu zabezpieczenia planu na bieżące naprawy. Środki przesuwa się z rozdziału 01095 § 4300.

Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza – w związku ze złożeniem zapotrzebowania na realizację wypłat stypendiów socjalnych wprowadza się plan w rozdziale 85415 § 2030 w kwocie 8.838,00 zł. Środki przeznaczają się na wypłatę świadczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w celu zabezpieczenia planu na wykonanie usługi oświetlenia na terenie Gminy umniejsza się plan w rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 90015 § 4300.

Umniesza się plan w rozdziale 90001 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu w rozdziale 01044 § 6050 na zadanie pn. „Projekt i Przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie”.

W celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 90002 § 4010 o kwotę 10.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 4300.

Umniesza się wkład własny w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 1.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 90015 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb.

Wprowadza się dochód w rozdziale 90005 w wysokości 1.438,00 zł w związku z realizacją zadania czyste powietrze na terenie Gminy Wapno. Środki przeznaczają się na realizację w.w przedsięwzięcia.

W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie wprowadza się dochód w rozdziale 90005 w wysokości 651.000,00 zł na realizację zadania w 2024 roku.

Wprowadza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90095 w kwocie 3.000,00 zł z tytułu udostępnienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 10.000,00zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w rozdziale 90001 par 4270 o kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup węgla i gazu do świetlic wiejskich w okresie grzewczym.

Wprowadza się plan wolnych środków oraz nadwyżkę budżetu z roku 2023 w łącznej wysokości 336.304,33 zł. Kwota 27.684,99 zł stanowi rozliczenie środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środki AA, kwota 154.676,03 zł stanowi nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, kwota 153.943,31 zł ujęta została pod pozycją wolnych środków. Nadwyżkę budżetu oraz wolne środki przeznacza się na zmniejszenie dochodu z tytułu sprzedaży działki 170/82 obręb Wapno. Kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 27.684,99 zł wprowadza się do budżetu Gminy Wapno na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z rozliczeniem wolnych środków koryguje się o 0,01 zł środki z RFRD ujęte w § 905, jednocześnie umniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050.

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.