

Projekt

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WAPNO**

z dnia 27 czerwca 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 uchwala, 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,
- uchwałą LI/350/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.34.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 8 maja 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę – 77.069,28 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) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 112.816,29 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 17.021.426,96 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 35.747,01 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 8.143.433,67 zł, dochody budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 25.164.860,63 zł.
- 2) **zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę – 77.069,28 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 12.930,72 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 17.723.912,02 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 8.648.609,08 zł, wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 26.372.521,10 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 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 7 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w 2024 roku ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Wapno z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	192 728,43	15 000,00	207 728,43
	60016		Drogi publiczne gminne	185 528,43	15 000,00	200 528,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 090 449,00	0,00	1 090 449,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 042 570,00	0,00	1 042 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	410 000,00	411 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 036 570,00	-410 000,00	626 570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 531 148,00	-185 160,71	3 345 987,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766 600,00	-273 160,71	493 439,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 500,00	-216 660,71	297 839,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	-43 000,00	167 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	-13 500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 299 800,00	103 000,00	1 402 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	60 000,00	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	615 000,00	43 000,00	658 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	-15 000,00	54 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	-15 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 704 428,89	80 160,71	13 784 589,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 710,00	80 160,71	170 870,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 894,00	14 768,70	19 662,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 944,00	29 645,00	50 589,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 672,00	35 747,01	50 419,01
801			Oświata i wychowanie	475 848,00	47 986,72	523 834,72
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 078,72	1 078,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78,72	78,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	430 848,00	1 000,00	431 848,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 908,00	25 908,00
		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	25 908,00	25 908,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	432 035,72	-35 700,00	396 335,72
	85295		Pozostała działalność	157 412,00	-35 700,00	121 712,00
		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	157 412,00	-35 700,00	121 712,00
855			Rodzina	1 143 528,00	644,00	1 144 172,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16,00	0,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00	-16,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 897,00	644,00	16 541,00
		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	15 897,00	644,00	16 541,00

Razem:	25 241 929,91	-77 069,28	25 164 860,63
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 504 143,94	-30 000,00	2 474 143,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 001,68	0,00	840 001,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 050,00	5 000,00	77 050,00
		4260	Zakup energii	24 050,00	5 000,00	29 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	756 751,68	-5 000,00	751 751,68
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 560 805,98	-6 000,00	3 554 805,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400 876,98	-6 000,00	3 394 876,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 580,00	-6 000,00	132 580,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	-6 000,00	53 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 804 063,72	47 986,72	7 852 050,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 097 320,72	1 078,72	5 098 399,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-500,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 910,00	1 000,00	122 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 630,00	78,72	13 708,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 648,00	29 645,00	45 293,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 199 550,00	-29 645,00	2 169 905,00
	80104		Przedszkola	1 608 379,00	1 000,00	1 609 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	0,00	280 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-11 100,00	48 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	11 100,00	231 100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 908,00	25 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,50	256,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 651,50	25 651,50
80195		Pozostała działalność	222 689,00	20 000,00	242 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 210,00	4 000,00	99 210,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 300,00	44 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	200,00	8 200,00
852		Pomoc społeczna	1 881 875,72	-35 700,00	1 846 175,72
	85295	Pozostała działalność	157 412,00	-35 700,00	121 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 980,00	-35 700,00	114 280,00
855		Rodzina	1 290 308,00	644,00	1 290 952,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 897,00	644,00	16 541,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 897,00	644,00	16 541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 266,59	-54 000,00	2 565 266,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 900,00	-60 000,00	341 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
Razem:			26 449 590,38	-77 069,28	26 372 521,10

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 908,00	25 908,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 908,00	25 908,00
		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	25 908,00	25 908,00
852			Pomoc społeczna	249 712,00	-35 700,00	214 012,00
	85295		Pozostała działalność	157 412,00	-35 700,00	121 712,00
		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	157 412,00	-35 700,00	121 712,00
855			Rodzina	1 137 512,00	644,00	1 138 156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 897,00	644,00	16 541,00
		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	15 897,00	644,00	16 541,00
Razem:				1 862 520,47	-9 148,00	1 853 372,47

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 908,00	25 908,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 908,00	25 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,50	256,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 651,50	25 651,50
852			Pomoc społeczna	249 712,00	-35 700,00	214 012,00
	85295		Pozostała działalność	157 412,00	-35 700,00	121 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 980,00	-35 700,00	114 280,00
855			Rodzina	1 137 512,00	644,00	1 138 156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 897,00	644,00	16 541,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 897,00	644,00	16 541,00
Razem:				1 862 520,47	-9 148,00	1 853 372,47

Wydatki majątkowe na rok 2024 załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 825 490,00	0,00	2 825 490,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 825 490,00	0,00	2 825 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie środki własne	32 000,00	0,00	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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	853 431,61	0,00	853 431,61
	40002		Dostarczanie wody	853 431,61	0,00	853 431,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap I- wkład własny	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap II- wkład własny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	823 431,61	0,00	823 431,61
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap I- promesa	478 240,00	0,00	478 240,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody -Etap II promesa	345 191,61	0,00	345 191,61
600			Transport i łączność	1 940 469,37	- 30 000,00	1 910 469,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu 2 elementów bezpieczeństwa ruchu - Powiat Wągrowiecki	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 469,37	0,00	1 910 469,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 423,97	0,00	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	238 323,07	0,00	238 323,07
		Rozbudowa infrastruktury drogowej - sołectwo Wapno Południe	17 000,00	0,00	17 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 528,43	0,00	185 528,43
		Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	185 528,43	0,00	185 528,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 045,41	0,00	106 045,41
		Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	106 045,41	0,00	106 045,41
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 218 471,56	0,00	1 218 471,56
		Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołęzyn-promesa	1 218 471,56	0,00	1 218 471,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	629 751,68	0,00	629 751,68
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	629 751,68	0,00	629 751,68
	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	579 751,68	0,00	579 751,68
		Prace budowlane przy budynku mieszkalnym komunalnym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków - promesa	567 751,68	0,00	567 751,68
		Prace budowlane przy budynku mieszkalnym komunalnym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków- wkład własny	12 000,00	0,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 142 665,72	0,00	1 142 665,72
	80101	Szkoły podstawowe	1 142 665,72	0,00	1 142 665,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 190,00	0,00	173 190,00
		Modernizacja poszycia dachowego na budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wapnie	158 670,00	0,00	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	842 031,39	- 60 000,00	782 031,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Zakup przyczepy	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	651 000,00	0,00	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	651 000,00	0,00	651 000,00
		Dotacje dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	651 000,00	0,00	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 Srebrnej 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 Srebrnej Górze- dotacja	310 000,00	0,00	310 000,00
Razem			8 738 609,08	- 90 000,00	8 648 609,08

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/.../2024 Rady Gminy Wapno
z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu
Gminy Wapno na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Środki Fundusz Pomocy
Dochody ogółem, w tym:					
750	75095	0920	odsetki od środków z funduszu pomocy	200,00	200,00
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	50 589,00	50 589,00
			Razem	50 789,00	50 789,00
Wydatki ogółem, w tym:					
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	45 293,00	45 293,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	5 496,00	5 496,00
			Razem	50 789,00	50 789,00

**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		-
801	80104	2310	Gmina Wągrowiec, Gmina Szubin		30 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wapno	267 000,00	
Ogółem				267 000,00	48 100,00
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	471 600,00

Uzasadnienie

Dział 600 – Drogi publiczne – w związku ze zmianą klasyfikacji związaną z dochodem uzyskanym z zajęcia pasa drogowego, umniejsza się plan w rozdziale 75618 §0490 o kwotę 15.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 60016 §0620.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 10.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 70005 § 4260 o kwotę 5.000,00 zł oraz w rozdziale 70007 § 4260 o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – w związku ze zwrotem podatku Vat za lata ubiegłe umniejsza się plan w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 410.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 0940.

W celu dostosowania planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 75023 §4040 o kwotę 6.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §4140 o tą samą kwotę w celu zabezpieczenia planu na opłaty PFRON.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – umniejsza się plan w rozdziale 75615 § 0320 o kwotę 43.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 75616 § 0320.

Umniejsza się dochód w rozdziale 75615 §0310 o kwotę 90.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90001 §6060 - zakup przyczepy, oraz w rozdziale 60014 §6300 - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zakup elementu spowalniającego ruch na drodze powiatowej.

Zwiększa się plan w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 60.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w rozdziale 75615 §0310.

Dział 758 Różne rozliczenia – w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot z wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023 zwiększa się plan w rozdziale 75814 §2030 o kwotę 14.768,70 zł, §6330 o kwotę 35.747,01 zł. Środki wprowadza się z równoczesnym umniejszeniem dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w rozdziale 75615 §0310.

Zwiększa się dochód w rozdziale 75814 §2100 o kwotę 29.645,00 zł w związku ze środkami na dodatkowe zadania oświatowe. Środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli. Jednocześnie wycofuje się środki własne w rozdziale 80101 §4790 przy jednoczesnym umniejszeniu planu dochodów z podatku od osób prawnych w rozdziale 75615 §0310 oraz 75615 §0340 .

Dział 801 Oświata i wychowanie – w związku ze złożonym wnioskiem na realizację przedsięwzięcia lekcje o finansach wprowadza się plan w rozdziale 80195 §2440 w kwocie 16.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan w rozdziale 80195 §0960 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w.w przedsięwzięcia.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe o kwotę 25.908,00 zł.

Na wniosek dyrektora szkoły podstawowej w Wapnie umniejsza się plan w rozdziale 80101 §4040 o kwotę 500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §4170 celem zabezpieczenia środków na realizację umowy zlecenia dot. przeglądu obiektu szkoły podstawowej oraz sali sportowej.

W celu zabezpieczenia planu na organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówki oświatowej zwiększa się plan w rozdziale 80113 §4300 o kwotę 11.100,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 80113 §3030 w kwocie 11.100,00 zł.

Na wniosek dyrektora szkoły podstawowej w Wapnie zwiększa się dochody i wydatki w związku z końcową wypłatą szkody zgłoszonej do ubezpieczyciela o kwotę 78,72 zł.

W związku z otrzymaniem darowizny z PBS Wągrowiec dla szkoły podstawowej w Wapnie zwiększa się dochód o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu przekształcenia Sali szkolnej w pracownię warsztatową.

W związku z otrzymaniem darowizny z PBS Wągrowiec dla przedszkola Solna Kraina w Wapnie zwiększa się dochód o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie festynu rodzinnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 35.700,00 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 855 Rodzina – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2024.7 z dnia 14 maja zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85513 §2010 o kwotę 644,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy.

w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji umniejsza się plan w rozdziale 85501 §2950 o kwotę 16,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu §0940.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb zwiększa się plan w rozdziale 90095 §4260 oraz 4300 o kwotę 6.000,00 zł przy jednoczesnym umniejszeniu w rozdziale 75023 §4210.

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.