

Projekt

z dnia 11 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WAPNO**

z dnia 17 października 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 2024 r. poz.609), 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,
- 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,
- zarządzeniem 0050.45.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 5 czerwca 2024 roku,
- uchwałą II/16/2024 Rady Gminy wapno z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.57.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 11 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.66.2024 Wójta Gminy wapno z dnia 7 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.73.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 10 września 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.76.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 27 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę – 427.783,00 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 6.017,00 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 17.377.395,16 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 433.800,00 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 7.773.782,31 zł, dochody budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 25.151.177,47 zł.

2) **zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę – 427.783,00 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) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 145.719,08 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 17.912.106,14 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 282.063,92 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 8.446.731,80 zł, wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 26.358.837,94 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 6 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 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 10 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) wprowadza się załącznik nr 13 do uchwały Nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku określający plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej- Podróże z klasą zgodnie z załącznikiem nr 9 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 Rady Gminy Wapno z dnia 17 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	205 328,42	-60,69	205 267,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 799,99	-60,69	4 739,30
		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	4 799,99	-60,69	4 739,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 405 147,34	-130 000,00	1 275 147,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 395,66	-130 000,00	226 395,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 665,66	-130 000,00	120 665,66
750			Administracja publiczna	1 096 303,00	39,89	1 096 342,89
	75095		Pozostała działalność	200,00	39,89	239,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89
801			Oświata i wychowanie	572 834,72	6 037,80	578 872,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 078,72	5 123,39	6 202,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78,72	5 123,39	5 202,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 908,00	914,41	26 822,41
		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	25 908,00	914,41	26 822,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 948,64	-303 800,00	64 148,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	367 948,64	-303 800,00	64 148,64
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 800,00	-303 800,00	0,00
Razem:				25 578 960,47	-427 783,00	25 151 177,47

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wapno z dnia 17 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 207 467,47	5 000,00	3 212 467,47
	01095		Pozostała działalność	364 477,47	5 000,00	369 477,47
		4300	Zakup usług pozostałych	13 258,00	5 000,00	18 258,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 206 731,61	-50 000,00	1 156 731,61
	40002		Dostarczanie wody	1 200 611,61	-50 000,00	1 150 611,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 780,00	-20 000,00	52 780,00
		4260	Zakup energii	143 900,00	-20 000,00	123 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 471 743,93	-10 460,69	2 461 283,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 899,99	-60,69	22 839,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,83	-0,01	49,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,15	-60,68	101,47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 448 843,94	-10 400,00	2 438 443,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 900,00	-3 000,00	189 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-400,00	52 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 423,97	-7 000,00	393 423,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 001,68	-25 000,00	815 001,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	751 751,68	-25 000,00	726 751,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 560 659,98	-15 760,11	3 544 899,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 393 376,98	-15 800,00	3 377 576,98
		4300	Zakup usług pozostałych	377 003,69	-15 800,00	361 203,69
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	39,89	20 039,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 050,00	2 600,00	119 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 050,00	2 600,00	116 650,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	1 460,00	19 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	-5 460,00	44 090,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	7 901 050,44	-33 962,20	7 867 088,24
	80101	Szkoły podstawowe	5 170 399,44	15 123,39	5 185 522,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	30 000,00	156 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 910,00	-20 000,00	102 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 708,72	5 123,39	18 832,11
	80104	Przedszkola	1 609 379,00	-40 000,00	1 569 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 555,00	-10 000,00	53 555,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 200,00	-30 000,00	536 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 675,00	0,00	20 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 175,00	-1 000,00	14 175,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 908,00	914,41	26 822,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,50	9,14	265,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 651,50	905,27	26 556,77
	80195	Pozostała działalność	291 689,00	-10 000,00	281 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 210,00	-10 000,00	89 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 565 266,59	-34 947,29	2 530 319,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 900,00	-31 150,00	310 750,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-26 150,00	133 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 031,39	-9 557,29	341 474,10
	4260	Zakup energii	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	9 000,00	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 031,39	-13 557,29	117 474,10
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	7 260,00	16 260,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 260,00	7 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 349,32	-269 252,71	703 096,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 662,68	14 296,47	233 959,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-293,53	59 706,47
		4270	Zakup usług remontowych	23 193,37	-12 993,37	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	290,00	1 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 769,31	27 293,37	132 062,68
	92116		Biblioteki	357 000,00	15 000,00	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 186,64	-303 800,00	86 386,64
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	-310 000,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 200,00	6 200,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	5 250,82	7 250,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 250,82	7 250,82
926			Kultura fizyczna	103 500,00	4 000,00	107 500,00
	92601		Obiekty sportowe	25 500,00	4 000,00	29 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
Razem:				26 786 620,94	-427 783,00	26 358 837,94

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 17 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 799,99	-60,69	4 739,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 799,99	-60,69	4 739,30
		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	4 799,99	-60,69	4 739,30
801			Oświata i wychowanie	25 908,00	914,41	26 822,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 908,00	914,41	26 822,41
		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	25 908,00	914,41	26 822,41
Razem:				2 030 986,46	853,72	2 031 840,18

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 17 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 799,99	-60,69	4 739,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 799,99	-60,69	4 739,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,83	-0,01	49,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,15	-60,68	101,47
801			Oświata i wychowanie	25 908,00	914,41	26 822,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 908,00	914,41	26 822,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,50	9,14	265,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 651,50	905,27	26 556,77
Razem:				2 030 986,46	853,72	2 031 840,18

Wydatki majątkowe na rok 2024 załącznik nr 4 do uchwały.....Rady Gminy Wapno z dnia 17 października 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 jednostek 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	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 jednostek 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	1 910 469,37	- 7 000,00	1 903 469,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu 2 elementów bezpieczeństwa ruchu - Powiat Wągrowiecki	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 469,37	- 7 000,00	1 903 469,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 423,97	- 7 000,00	393 423,97
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	20 100,90	0,00	20 100,90

		Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołężyn	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołężyn - Sołectwo Stołężyn	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	- 7 000,00	10 000,00
	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 jednostek 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 Stołężyn-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 jednostek 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	782 031,39	- 13 557,29	768 474,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup przyczepy	0,00	0,00	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	- 13 557,29	117 474,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 031,39	- 13 557,29	117 474,10
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Komasin	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Rusiec	4 500,00	- 1 806,47	2 693,53
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Srebrna Góra	21 891,01	0,00	21 891,01
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Stołężyn	20 000,00	- 2 750,82	17 249,18
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno	26 000,00	0,00	26 000,00
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno Południe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		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	584 955,95	- 261 506,63	323 449,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 769,31	27 293,37	132 062,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 769,31	27 293,37	132 062,68
		Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Srebrnej Górze	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw Sołectwo Stołężyn	0,00	12 993,37	12 993,37
		Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Ruści	0,00	12 300,00	12 300,00
		Wybudowanie altany sołectwo Graboszewo	18 246,73	0,00	18 246,73
		Wybudowanie altany w Graboszewie - środki własne Gminy Wapno	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	15 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 186,64	- 303 800,00	86 386,64

6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	- 310 000,00	0,00
	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	- 310 000,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 186,64	0,00	80 186,64
	Renowacja pomnika nagrobnego Powstańców Wielkopolskich w Srebrnej Górze	80 186,64	0,00	80 186,64
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 200,00	6 200,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 200,00	6 200,00
Razem		8 728 795,72	- 282 063,92	8 446 731,80

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/.../2024 Rady
Gminy Wapno z dnia 17 października 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 Programu Odbudowy
Zabytków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
700	70007	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”	567 751,68
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”	-
			Razem	567 751,68
Wydatki ogółem, w tym:				
700	70007	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Prace budowlane przy budynku mieszkalnym komunalnym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków	567 751,68
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Konserwacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIII w. Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Srebrnej Górze	-
			Razem	567 751,68

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/.../2024 Rady Gminy
Wapno z dnia 17 października 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
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych- nadanie nr pesel	39,89	39,89
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				50 828,89	50 828,89
Wydatki ogółem, w tym:					
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie nr pesel	39,89	39,89
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				50 828,89	50 828,89

**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
900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 260,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wapno	267 000,00	
Ogółem				267 000,00	55 360,00
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
754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Wapno		1 460,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, niesienie pomocy osobom terminalnie chorym		4 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa- zadanie ciepłe mieszkanie		651 000,00
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	6740	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		-
Ogółem				-	765 960,00
Razem				267 000,00	821 320,00

Załącznik nr 8 do Uchwały III/.../2024 Rady
Gminy Wapno z dnia 17 października 2024
roku w sprawie zmiany budżetu Gminy
Wapno na 2024 rok

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja		Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		Rozdział	Paragraf			
Aleksandrowo	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	6 000,00		6 000,00
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	90015	4300	10 000,00		10 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270	8 746,64		8 746,64
	Razem			24 746,64		24 746,64
Graboszewo	Budowa altany w sołectwie Graboszewo	92109	6050	18 246,73		18 246,73
	Razem			18 246,73		18 246,73
Komasin	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	20 000,00		20 000,00
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	1 614,15		1 614,15
	Razem			21 614,15		21 614,15
Podolin	Zakup elementów na plac zabaw	92109	6050	29 210,43		29 210,43
	Razem			29 210,43		29 210,43
Rusiec	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	4 500,00	-1806,47	2 693,53
	Wytyczenie pasa drogowego	60016	4300	2 300,00	-400	1 900,00
	Utrzymanie dróg gminnych	60016	4300	1 079,13		1 079,13
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	20 000,00		20 000,00
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	2 206,47	2206,47	2 206,47
	Razem			27 879,13		27 879,13
Srebrna Góra	Rozbudowa linii oświetleniowej	900015	6050	21 891,01		21 891,01
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	15 000,00		15 000,00
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	2 000,00		2 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	92109	4210	500,00		500,00
	Razem			39 391,01		39 391,01
Stołężyn	Rozbudowa linii oświetleniowej	900015	6050	20 000,00	-2750,82	17 249,18
	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołężyn	60016	6050	10 000,00		10 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270	12 993,37	-12993,37	-

	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	-	2750,82	2 750,82
	Zakup elementów na plac zabaw	92109	6050	-	12993,37	12 993,37
	Razem			42 993,37	0	42 993,37
Stołężyn Osada	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	20 000,00		20 000,00
	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4210	8 975,50		8 975,50
	Razem			28 975,50		28 975,50
Wapno	Zakup elementów na plac zabaw	92109	6050	42 312,15		42 312,15
	Rozbudowa lini oświetleniowej	90015	6050	26 000,00		26 000,00
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	10 000,00		10 000,00
	Razem			78 312,15		78 312,15
Wapno Północ	Rozbudowa lini oświetleniowej	90015	6050	24 240,38		24 240,38
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	10 000,00		10 000,00
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	7 500,00	-2500	5 000,00
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	-	2500	2 500,00
	Razem			41 740,38		39 240,38
Wapno Południe	Rozbudowa infrastruktury drogowej	60016	6050	17 000,00	-7000	10 000,00
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	9 000,00		9 000,00
	Rozbudowa lini oświetleniowej	90015	6050	9 000,00		9 000,00
	Zakup elementów zwiększających bezpieczeństwo na drogach	60016	4210	1 500,00		1 500,00
	Zakup ławek, tablic i koszy	60016	4210	7 000,00	7000	7 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	92109	4210	2 734,39		2 734,39
	Razem			39 234,39		39 234,39
Suma				392 343,88		389 843,88

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/.../2024 Rady Gminy
Wapno z dnia 17 października 2024 roku w sprawie
zmiany budżetu Gminy Wapno na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań na mocy
porozumień z organami administracji rządowej- Podróże
z klasą

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00
			Razem	49 000,00
Wydatki ogółem, w tym:				
801	80195	4220	Zakup środków żywności	5 400,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	43 097,80
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	502,20
			Razem	49 000,00

Uzasadnienie

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – umniejsza się plan w rozdziale 40002 § 4260 o kwotę 5.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 01095 § 4300 w związku z podziałem gruntów.

Dział 600 – Drogi publiczne – na wniosek sołectwa Wapno Południe umniejsza się plan na zadaniu rozbudowa infrastruktury drogowej poprzez budowę chodnika o kwotę 7.000,00 zł w celu utworzenia nowego zadania jakim jest zakup ławek, koszy oraz tabliczek.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2024.14 z dnia 2 października 2024 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 60004 § 2010 o kwotę 60,69 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w związku z umniejszeniem dochodu w rozdziale 70005/0750 o kwotę 130.000,00 zł umniejsza się również plan wydatków w rozdziale 40002 §4210 o kwotę 20.000,00 zł, § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, 60016 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, 70007 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4270 o kwotę 15.000,00 zł, 75023 § 4300 o kwotę 3.500,00 zł, 80104 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4790 o kwotę 30.000,00 zł, 90001 § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, 90001 § 4430 o kwotę 5.000,00 zł, 90003 § 4300 o kwotę 1.500,00 zł, 90015 § 4260 o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna – w związku z otrzymanymi środkami w kwocie 39,89 zł zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. zwiększa się plan w rozdziale 75095 § 2100.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku z otrzymaniem dotacji nr 04460/1532101/2024 przez OSP w Wapnie umniejsza się plan w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 1.460,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 2820.

W celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 75412 § 3030 o kwotę 3.000,00 zł, w § 4360 o kwotę 400,00 zł oraz § 4210 o kwotę 4.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 4260 o kwotę 7.400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wapnie dokonuje się przesunięć w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na dodatek wiejski dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych, umniejsza się plan w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, 80195 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, 80146 § 4700 o kwotę 1.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80101 § 3020 o kwotę 30.000,00 zł 80146 § 4240 o kwotę 1.000,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 roku zwiększa się plan w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 914,41 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zwiększa się dochody o kwotę 5.123,39 otrzymaną z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w związku z odszkodowaniem, środki przeznacza się na naprawę sterownika drzwi windy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – umniejsza się plan w rozdziale 90001 § 4260 o kwotę 16.150,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 75412 par 4260 o kwotę 2.600,00 zł, w rozdziale 92601 § 4260 o kwotę 4.000,00 zł, w rozdziale 90095 § 2320 o kwotę 7.260,00 zł, w rozdziale 92109 § 4300 o kwotę 290,00 zł, w rozdziale 92109 par 6050 o kwotę 2.000,00 zł.

W związku z realizacją zadania w sołectwie Wapno Południe umniejsza się plan w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 9.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 4300.

Dział 921 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na wniosek sołectwa Rusiec umniejsza się plan na zadaniach zaplanowanych w sołectwie w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki w wysokości 2.206,47 zł przeznacza się na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ruscu.

Na wniosek sołectwa Wapno Północ umniejsza się plan na zadaniu związanym z zakupem tablic ogłoszeniowych w kwocie 2.500,00 zł na poczet nowego zadania jakim jest kultywowanie tradycji ludowych poprzez organizacje festynu.

Na wniosek sołectwa Stołężyn w związku z powstałymi oszczędnościami umniejsza się plan o kwotę 2.750,82 zł na poczet nowego zadania jakim jest kultywowanie tradycji ludowych poprzez organizacje festynu oraz rezygnuje się z zadania dotyczącego remontu świetlicy na poczet wybudowania placu zabaw etap I w sołectwie Stołężyn w kwocie 12.993,37 zł.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu zorganizowanego na zadanie pn. „Konservacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIII w. Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Srebrnej Górze” umniejsza się plan w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę 303.800,00 zł. Jednocześnie zabezpiecza się plan na zwrot darowizny otrzymanej na realizację w.w zadania- umniejsza się plan w rozdziale 92120 § 6570 o kwotę 6.200,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 6690.

W związku z koniecznością wykonania przekopu pod drogą w celu realizacji inwestycji pn. Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno zwiększa się plan w rozdziale 92116 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł przy jednoczesnym umniejszeniu w rozdziale 40002 § 4260.

Zabezpiecza się plan w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 12.300,00 zł w celu zabezpieczenia planu na modernizację centralnego ogrzewania w świetlicy w Ruścu. Środki przesuwają się z rozdziału 75023 § 4300.

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.