

Projekt

z dnia 8 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WAPNO

z dnia 20 listopada 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,
- uchwałą III/24/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 17 października 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.81.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 24 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 641.744,16 – 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 1.041.744,16 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 18.955.985,45 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 400.000,00 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 7.373.781,88 zł, dochody budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 26.329.767,34 zł.

2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę – 41.744,16 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 47.732,16 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 18.446.084,44 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.988,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 8.444.243,37 zł, wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 26.890.327,81 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 pomocą obywatelom Ukrainy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 roku ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 uchwały budżetowej nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w wysokości 560.560,47 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, wolnymi środkami”.

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 932.100,00 zł”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wapno

Radosław Piechowiak

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wapno z dnia 20 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 111,84	1 100,00	586 211,84
	01095		Pozostała działalność	585 111,84	1 100,00	586 211,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	1 100,00	6 400,00
600			Transport i łączność	205 267,03	-3 000,00	202 267,03
	60016		Drogi publiczne gminne	200 528,00	-3 000,00	197 528,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 147,34	-378 200,00	896 947,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 395,66	-91 165,66	135 230,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	25 000,00	103 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 665,66	-120 665,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	4 500,00	31 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 048 751,68	-287 034,34	761 717,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	8 300,00	78 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00	-279 334,34	44 665,66
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	-17 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 153 265,89	2 250,00	1 155 515,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 089 670,00	2 250,00	1 091 920,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-950,00	50,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 345 987,29	139 232,00	3 485 219,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	493 439,29	-6 450,00	486 989,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-50,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	-5 400,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 800,00	-10 000,00	1 392 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	6 000,00	122 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 394 248,00	157 182,00	1 551 430,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 384 818,00	157 182,00	1 542 000,00
758			Różne rozliczenia	13 784 589,60	837 468,00	14 622 057,60
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 710 244,00	842 818,00	4 553 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 710 244,00	842 818,00	4 553 062,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 870,71	-5 350,00	165 520,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 200,00	-15 000,00	35 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 589,00	9 650,00	60 239,00
801			Oświata i wychowanie	578 872,52	39 996,16	618 868,68
	80101		Szkoły podstawowe	6 202,11	24 996,16	31 198,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 996,16	24 996,16

	80104		Przedszkola	431 848,00	15 000,00	446 848,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
855			Rodzina	1 478 936,04	48,00	1 478 984,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	48,00	244,00
		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	196,00	48,00	244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 128,06	2 850,00	2 112 978,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 000,00	-500,00	502 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-500,00	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684 128,06	1 250,00	685 378,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 100,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 100,00	4 100,00
Razem:				25 688 023,18	641 744,16	26 329 767,34

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wapno z dnia 20 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 425 401,84	-4 250,00	3 421 151,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 825 490,00	-4 250,00	2 821 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-4 250,00	27 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 156 731,61	-7 000,00	1 149 731,61
	40002		Dostarczanie wody	1 150 611,61	-7 000,00	1 143 611,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	2 461 282,54	-13 075,00	2 448 207,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 438 443,51	-13 075,00	2 425 368,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 900,00	-25 075,00	173 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 423,97	12 000,00	405 423,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 001,68	-2 500,00	812 501,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	726 751,68	-2 500,00	724 251,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	3 554 722,87	-119 175,00	3 435 547,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 200,00	865,00	62 065,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	865,00	60 865,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 377 576,98	-121 000,00	3 256 576,98
		4300	Zakup usług pozostałych	351 203,69	-122 377,79	228 825,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 129,33	1 377,79	71 507,12
	75095		Pozostała działalność	20 039,89	960,00	20 999,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	960,00	15 960,00
757			Obsługa długu publicznego	177 962,00	-14 000,00	163 962,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	177 962,00	-14 000,00	163 962,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 962,00	-14 000,00	163 962,00
801			Oświata i wychowanie	7 867 088,24	195 896,16	8 062 984,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 231 847,83	180 896,16	5 412 743,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	15 000,00	171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 565,00	40 000,00	579 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 500,00	40 000,00	513 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 210,00	31 246,16	133 456,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 293,00	9 650,00	54 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 905,00	40 000,00	2 259 905,00
80104		Przedszkola	1 569 379,00	15 000,00	1 584 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 648,00	-4 500,00	412 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	15 000,00	115 000,00
80107		Świetlice szkolne	112 500,00	1 500,00	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	250,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-250,00	6 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 000,00	-500,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	-1 000,00	299 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 822,41	0,00	26 822,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,64	-0,09	265,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 556,77	0,09	26 556,86
80195		Pozostała działalność	278 864,00	0,00	278 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 294,99	-298,53	87 996,46
	4300	Zakup usług pozostałych	87 397,80	298,53	87 696,33
852		Pomoc społeczna	2 060 571,93	2 290,00	2 062 861,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	222 597,00	2 290,00	224 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 900,00	2 290,00	222 190,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	786 748,00	0,00	786 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 867,00	582,00	15 449,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-582,00	1 418,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 138,00	0,00	59 138,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 838,00	0,00	15 838,00

		3240	Stypendia dla uczniów	13 838,00	1 380,00	15 218,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	-1 380,00	620,00
855			Rodzina	1 627 578,04	-2 242,00	1 625 336,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	48,00	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	48,00	244,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 537,04	-2 290,00	25 247,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 637,04	-2 290,00	24 347,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 819,30	13 338,00	2 540 157,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 086 807,14	0,00	1 086 807,14
		4300	Zakup usług pozostałych	961 000,00	24,17	961 024,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	-24,17	2 392,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	4 038,00	37 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 038,00	26 538,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 474,10	9 300,00	350 774,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 474,10	9 300,00	126 774,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 596,61	-13 538,00	693 058,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 459,15	2 500,00	238 959,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 706,47	2 500,00	61 206,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 386,64	-16 038,00	70 348,64
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 186,64	-16 038,00	64 148,64
926			Kultura fizyczna	107 500,00	6 000,00	113 500,00
	92601		Obiekty sportowe	29 500,00	6 000,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	-850,00	10 300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	7 850,00	14 200,00
Razem:				26 848 583,65	41 744,16	26 890 327,81

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia 20 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 469 606,00	48,00	1 469 654,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	48,00	244,00
		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	196,00	48,00	244,00
Razem:				2 515 472,28	48,00	2 515 520,28

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia 20 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 425 401,84	-4 250,00	3 421 151,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 825 490,00	-4 250,00	2 821 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-4 250,00	27 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 156 731,61	-7 000,00	1 149 731,61
	40002		Dostarczanie wody	1 150 611,61	-7 000,00	1 143 611,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	2 461 282,54	-13 075,00	2 448 207,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 438 443,51	-13 075,00	2 425 368,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 900,00	-25 075,00	173 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 423,97	12 000,00	405 423,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 001,68	-2 500,00	812 501,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	726 751,68	-2 500,00	724 251,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	3 554 722,87	-119 175,00	3 435 547,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 200,00	865,00	62 065,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	865,00	60 865,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 377 576,98	-121 000,00	3 256 576,98
		4300	Zakup usług pozostałych	351 203,69	-122 377,79	228 825,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 129,33	1 377,79	71 507,12
	75095		Pozostała działalność	20 039,89	960,00	20 999,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	960,00	15 960,00
757			Obsługa długu publicznego	177 962,00	-14 000,00	163 962,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	177 962,00	-14 000,00	163 962,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 962,00	-14 000,00	163 962,00
801			Oświata i wychowanie	7 867 088,24	195 896,16	8 062 984,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 231 847,83	180 896,16	5 412 743,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	15 000,00	171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 565,00	40 000,00	579 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 500,00	40 000,00	513 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 210,00	31 246,16	133 456,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 293,00	9 650,00	54 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 905,00	40 000,00	2 259 905,00
80104		Przedszkola	1 569 379,00	15 000,00	1 584 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 648,00	-4 500,00	412 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	15 000,00	115 000,00
80107		Świetlice szkolne	112 500,00	1 500,00	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	250,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-250,00	6 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 000,00	-500,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	-1 000,00	299 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 822,41	0,00	26 822,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,64	-0,09	265,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 556,77	0,09	26 556,86
80195		Pozostała działalność	278 864,00	0,00	278 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 294,99	-298,53	87 996,46
	4300	Zakup usług pozostałych	87 397,80	298,53	87 696,33
852		Pomoc społeczna	2 060 571,93	2 290,00	2 062 861,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	222 597,00	2 290,00	224 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 900,00	2 290,00	222 190,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	786 748,00	0,00	786 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 867,00	582,00	15 449,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-582,00	1 418,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 138,00	0,00	59 138,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 838,00	0,00	15 838,00

		3240	Stypendia dla uczniów	13 838,00	1 380,00	15 218,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	-1 380,00	620,00
855			Rodzina	1 627 578,04	-2 242,00	1 625 336,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	48,00	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	48,00	244,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 537,04	-2 290,00	25 247,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 637,04	-2 290,00	24 347,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 819,30	13 338,00	2 540 157,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 086 807,14	0,00	1 086 807,14
		4300	Zakup usług pozostałych	961 000,00	24,17	961 024,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	-24,17	2 392,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	4 038,00	37 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 038,00	26 538,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 474,10	9 300,00	350 774,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 474,10	9 300,00	126 774,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 596,61	-13 538,00	693 058,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 459,15	2 500,00	238 959,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 706,47	2 500,00	61 206,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 386,64	-16 038,00	70 348,64
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 186,64	-16 038,00	64 148,64
926			Kultura fizyczna	107 500,00	6 000,00	113 500,00
	92601		Obiekty sportowe	29 500,00	6 000,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	-850,00	10 300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	7 850,00	14 200,00
Razem:				26 848 583,65	41 744,16	26 890 327,81

Wydatki majątkowe na rok 2024 załącznik nr 4 do uchwały.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 825 490,00	- 4 250,00	2 821 240,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 825 490,00	- 4 250,00	2 821 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 4 250,00	27 750,00
			Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie środki własne	32 000,00	- 4 250,00	27 750,00
		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	- 7 000,00	846 431,61
	40002		Dostarczanie wody	853 431,61	- 7 000,00	846 431,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap I- wkład własny	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap II- wkład własny	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		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	1 903 468,94	12 000,00	1 915 468,94
	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	1 903 468,94	12 000,00	1 915 468,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 423,97	12 000,00	405 423,97
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	20 100,90	0,00	20 100,90

		Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie - etap II	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 528,00	0,00	185 528,00
		Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	185 528,00	0,00	185 528,00
	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	768 474,10	9 300,00	777 774,10

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	117 474,10	9 300,00	126 774,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 474,10	9 300,00	126 774,10
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Komasin	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Rusiec	2 693,53	0,00	2 693,53
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Srebrna Góra	21 891,01	0,00	21 891,01
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Stołężyn	17 249,18	0,00	17 249,18
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno	26 000,00	0,00	26 000,00
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno Południe	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa lini oświetleniowej- sołectwo Wapno Północ	24 240,38	0,00	24 240,38
		Rozbudowa lini oświetleniowej- środki własne	5 400,00	9 300,00	14 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 949,32	- 16 038,00	310 911,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 562,68	0,00	135 562,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 562,68	0,00	135 562,68
		Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Srebrnej Górze	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw Sołectwo Stołężyn	12 993,37	0,00	12 993,37
		Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Ruścu	12 300,00	0,00	12 300,00
		Wybudowanie altany sołectwo Graboszewo	18 246,73	0,00	18 246,73
		Wybudowanie altany w Graboszewie - środki własne Gminy Wapno	5 500,00	0,00	5 500,00
		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	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno	105 000,00	0,00	105 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 386,64	- 16 038,00	70 348,64
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 186,64	- 16 038,00	64 148,64
		Renowacja pomnika nagrobnego Powstańców Wielkopolskich w Srebrnej Górze	80 186,64	- 16 038,00	64 148,64
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 200,00	0,00	6 200,00
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	6 200,00	0,00	6 200,00
Razem			8 450 231,37	- 5 988,00	8 444 243,37

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Gminy
Wapno z dnia 20 listopada 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	60 239,00	60 239,00
Razem				60 478,89	60 478,89
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	54 943,00	54 943,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	5 496,00	5 496,00
Razem				60 478,89	60 478,89

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	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	308 619,34
Rozchody ogółem:			932 100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	285 000,00
- wykup 1 raty z serii B22 z 2023 r. 285.000,00 zł			
2	Przelewy na rachunki lokat: Cyberbezpieczny samorząd 47.100,00, subwencja -"kroplówka" 600.000,00 zł	994	647 100,00

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność – w celu dostosowania planu dochodów do wysokości osiągniętego dochodu w roku 2024 dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń planu. Brakującą kwotę w wysokości 7.950,00 zł umniejsza się po stronie wydatkowej w celu zbilansowania budżetu roku obecnego.

Umniejsza się plan w rozdziale 60016 §4210 o kwotę 9.300,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 90015 §6050 w celu zabezpieczenia planu do zakresu realizowanych zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – umniejsza się plan w rozdziale 70007 §4210 o kwotę 2.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 92109 §4210 w celu zabezpieczenia planu na zakup opału.

Dział 750 Administracja Publiczna – w celu zabezpieczenia planu do wysokości realizowanych zadań zwiększa się plan w rozdziale 75022 §3030 o kwotę 865,00 zł oraz w rozdziale 75095 §3030 o kwotę 960,00 zł przy jednoczesnym umniejszeniu planu w rozdziale 60016 §4210 o kwotę 1.825,00 zł.

W celu wykonania korekty rocznej odpisu na ZFŚS umniejsza się plan w rozdziale 75023 §4300 o kwotę 1377,79 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §4440, umniejsza się również plan w rozdziale 90002 § 4440 o kwotę 24,17 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §4300.

Dział 758 Różne rozliczenia – w związku z otrzymaniem informacji o przyznanej kwocie w wysokości 1.000.000,00 zł zwiększa się plan w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 157.182,00 zł oraz 75807 §2920 o kwotę 842.818,00 zł. Środki w wysokości 400.000,00 zł przeznacza się na zmniejszenie dochodu ze sprzedaży majątku oraz kwotę 600.000,00 zł przeznacza się na rozchody budżetu w celu zbilansowania budżetu w roku 2025.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w związku otrzymaniem dotacji na zakup sprzętu sportowego dla szkoły-Aktywna szkoła zwiększa się plan w rozdziale 80101 §2700 o kwotę 24.996,16 zł. Jednocześnie zabezpiecza się wkład własny w wysokości 6.250,00 zł, środki przesuwa się z rozdziału 40002 §6050 w kwocie 2.000,00 zł oraz z rozdziału 01044 §6050 o kwotę 4.250,00 zł.

W celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia w szkole podstawowej zwiększa się plan w rozdziale 80101 o kwotę 140.000,00 zł przy jednoczesnym umniejszeniu w rozdziale 40002 §6050 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdziale 75023 §4300 o kwotę 121.000,00 zł, w rozdziale 75702 §8110 o kwotę 14.000,00 zł.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków związanych z Funduszem Pomocy dla obywateli Ukrainy, zwiększa się plan w rozdziale 75814 §2100 o kwotę 9.650,00 zł środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli w szkole podstawowej.

W celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań zwiększa się plan w rozdziale 80104 §0670 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności do stołówki przedszkolnej. Umniejsza się również plan w rozdziale 80104 §4010 o kwotę 4.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §4170 o tą samą kwotę.

W związku z zabezpieczeniem planu do wysokości zadań bieżących umniejsza się plan w rozdziale 80150 §4110 o kwotę 1.000,00 zł, 80107 § 250,00 zł, 80148 §4300 o kwotę 500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80107 §4110 o kwotę 1.000,00 zł, 80107 §4120 o kwotę 250,00 zł, 80148 §4210 o kwotę 500,00 zł.

W celu dostosowania planu do kosztów realizacji zadania umniejsza się plan w rozdziale 80153 §4210 o kwotę 0,09 przy jednoczesnym zwiększeniu w §4240.

Dział 852 Pomoc społeczna – w celu zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące umniejsza się plan w rozdziale 85504 §4170 o kwotę 2.290,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w 85215 §3110 o tą samą kwotę. Umniejsza się plan w rozdziale 85219 §4270 o kwotę 582,00 zł przy zwiększeniu w 4210 o tą samą kwotę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w celu dostosowania planu do kosztów realizacji zadania umniejsza się plan w rozdziale 85415 §3260 o kwotę 1.380,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w §3240.

Dział 855 Rodzina – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada zwiększa się plan w rozdziale 85503 §2010 o kwotę 48,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 921 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w związku z brakiem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zadanie pn. „Renowacja pomnika nagrobnego Powstańców Wielkopolskich w Srebrnej Górze” umniejsza się plan w rozdziale 92120 §6580 o kwotę 16.038,00 zł. Jednocześnie zabezpiecza się plan na zakup drzew w związku z otrzymanymi decyzjami oraz zabezpiecza się plan na nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011 P – etap II”- zwiększa się plan w rozdziale 90004 §4210 o kwotę 4.038,00 zł oraz 60016 §6050 o kwotę 12.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan w rozdziale 92601 §4270 o kwotę 7.850,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w rozdziale 92601 §4210 o kwotę 850,00 zł, §4260 o kwotę 1.000,00 zł oraz w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 6.000,00 zł w związku z remontem posadzek, bramy oraz schodów.

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.