

UCHWAŁA NR IV/29/2024
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 729.401,89 – 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 1.129.401,89 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 19.043.643,19 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 26.417.425,07 zł.
- 2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę – 129.401,89 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 131.889,89 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 18.530.242,17 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.488,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 8.447.743,37 zł, wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 26.977.985,54 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wapno

Wojciech Rochowiak

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2024 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	15 000,00	593 872,52
	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
852			Pomoc społeczna	612 593,93	6 067,73	618 661,66

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 252,00	6 980,00	163 232,00
	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	105 450,00	6 980,00	112 430,00
85295		Pozostała działalność	121 636,00	-912,27	120 723,73
	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	121 636,00	-912,27	120 723,73
855		Rodzina	1 478 936,04	81 638,00	1 560 574,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 156,00	78 444,00	1 526 600,00
	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	1 442 156,00	78 444,00	1 520 600,00
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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 254,00	3 146,00	30 400,00
	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	27 254,00	3 146,00	30 400,00
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
926		Kultura fizyczna	0,00	24 996,16	24 996,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 996,16	24 996,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 996,16	24 996,16

Razem:	25 688 023,18	729 401,89	26 417 425,07
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/2024 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 050,00	-5 000,00	72 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	726 751,68	2 500,00	729 251,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 554 722,87	-125 175,00	3 429 547,87
	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	-127 000,00	3 250 576,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	634,00	16 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	-3 134,00	48 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 203,69	-125 877,79	225 325,90
		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	164 650,00	8 031 738,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 231 847,83	149 650,00	5 381 497,83
		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
		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	7 898,73	2 068 470,66

85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	-1 967,00	368 033,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	-1 967,00	368 033,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 350,00	0,00	8 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	-751,00	5 699,00
	4260	Zakup energii	0,00	751,00	751,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 790,70	150,00	6 940,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 790,70	150,00	6 940,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	222 597,00	2 290,00	224 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 900,00	2 290,00	222 190,00
85216		Zasiłki stałe	85 078,00	10 717,00	95 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 078,00	10 717,00	95 795,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 748,00	-3 000,00	783 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 252,00	-2 500,00	547 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 176,00	-3 000,00	10 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 867,00	-5 418,00	9 449,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-582,00	1 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	11 500,00	27 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 741,00	621,00	337 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-700,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 472,00	-7 200,00	106 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 674,00	-700,00	30 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 475,00	2 241,00	74 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 450,00	6 980,00	112 430,00
85295		Pozostała działalność	121 636,00	-912,27	120 723,73
	3110	Świadczenia społeczne	114 204,00	-172,87	114 031,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	-739,40	2 280,60
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	79 807,00	1 707 385,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 375,00	78 444,00	1 579 819,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 281 511,00	63 886,00	1 345 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 381,00	13 730,00	146 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	828,00	2 617,00
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	-3 190,00	24 347,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 637,04	-2 290,00	24 347,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-360,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-140,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	69 700,00	1 359,00	71 059,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 700,00	1 359,00	71 059,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 254,00	3 146,00	30 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 254,00	3 146,00	30 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 819,30	16 838,00	2 543 657,30
	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	12 800,00	354 274,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 474,10	12 800,00	130 274,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 596,61	-11 038,00	695 558,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 459,15	5 000,00	241 459,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 706,47	5 000,00	63 706,47
	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	37 246,16	144 746,16
	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	31 246,16	109 246,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 246,16	31 246,16

Razem:	26 848 583,65	129 401,89	26 977 985,54
---------------	---------------	------------	---------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik Nr 3 do uchwały IV/29/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 20 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	319 683,00	6 067,73	325 750,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 450,00	6 980,00	112 430,00
		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	105 450,00	6 980,00	112 430,00
	85295		Pozostała działalność	121 636,00	-912,27	120 723,73
		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	121 636,00	-912,27	120 723,73
855			Rodzina	1 469 606,00	81 638,00	1 551 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 156,00	78 444,00	1 520 600,00
		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	1 442 156,00	78 444,00	1 520 600,00
	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 254,00	3 146,00	30 400,00
		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	27 254,00	3 146,00	30 400,00
Razem:				2 515 472,28	87 705,73	2 603 178,01

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok załącznik Nr 3 do uchwały IV/29/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 20 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 822,41	0,00	26 822,41
	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
852			Pomoc społeczna	319 683,00	6 067,73	325 750,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 450,00	6 980,00	112 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 450,00	6 980,00	112 430,00
	85295		Pozostała działalność	121 636,00	-912,27	120 723,73
		3110	Świadczenia społeczne	114 204,00	-172,87	114 031,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	-739,40	2 280,60
855			Rodzina	1 469 606,00	81 638,00	1 551 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 156,00	78 444,00	1 520 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 511,00	63 886,00	1 345 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 996,00	13 730,00	138 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	828,00	1 437,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	48,00	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	48,00	244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 254,00	3 146,00	30 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 254,00	3 146,00	30 400,00
Razem:				2 515 472,28	87 705,73	2 603 178,01

Wydatki majątkowe na rok 2024 załącznik nr 4 do uchwały nr IV/29/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 20 listopada 2024 roku

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	12 800,00	781 274,10

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	12 800,00	130 274,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 474,10	12 800,00	130 274,10
		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	12 800,00	18 200,00
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	- 2 488,00	8 447 743,37

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/29/2024 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 - wykup 1 raty z serii B22 z 2023 r. 285.000,00 zł	982	285 000,00
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, rozdział 75023 §4300 o kwotę 3.500,00 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, 75023 §4210 o kwotę 2.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 92109 §4210 w celu zabezpieczenia planu na zakup opału.

W celu zabezpieczenia planu na naprawę pieca w mieszkaniach komunalnych umniejsza się plan w rozdziale 70005 §4270 o kwotę 5.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 70007 §4270 o tą samą kwotę.

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.

W związku z zabezpieczeniem planu na zapłatę składki PFRON do końca roku, zwiększa się plan w rozdziale 75023 §4140 o kwotę 634,00 zł przy jednoczesnym umniejszeniu w §4210.

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 przeznaczają się na zmniejszenie dochodu ze sprzedaży majątku oraz kwotę 600.000,00 zł przeznaczają się na rozchody budżetu w celu zbilansowania budżetu w roku 2025.

Dział 801 Oświata i wychowanie –

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 przeznaczają 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 §4800 o kwotę 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.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie dokonuje się przesunięć w planie finansowym w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące do końca roku budżetowego. Przesunięcia dokonuje się w rozdziale 85205, 85219, 85228 oraz 85508.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.467.2024.7 z dnia 8 listopada zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85228 §2010 o kwotę 6.980,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2024.7 z dnia 14 listopada 2024 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 912,27 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W związku z zapotrzebowaniem środków na wypłatę zasiłków stałych zwiększa się plan w rozdziale 85216 §3110 o kwotę 10.717,00 zł oraz w rozdziale 85213 §4130 o kwotę 150,00 zł przy jednoczesnym umniejszeniu planu w rozdziale 85504, 85228, 85219, 85202.

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.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada oraz zawiadomieniem FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada zwiększa się plan w rozdziale 85502 §2010 o kwotę 78.444,00 zł oraz w rozdziale 85513 §2010 o kwotę 3.146,00 zł w celu realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń o funduszu alimentacyjnym, na realizację zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

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 związku otrzymaniem dotacji na zakup sprzętu sportowego dla szkoły- program pn. „Aktywna szkoła” zwiększa się plan w rozdziale 92605 §2030 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 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.