

**UCHWAŁA NR V/39/2024
RADY GMINY WAPNO**

z dnia 20 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wapno Nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2024 rok, zmienionej: -zarządzeniem nr 0050.13.2024 Wójta Gminy Wapno z 2 lutego 2024 roku,

- uchwałą L/343/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.29.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- uchwałą LI/350/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.34.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 8 maja 2024 roku,
- 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,
- uchwałą IV/29/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 20 listopada 2024 roku,
- zarządzeniem 0050.91.2024 Wójta Gminy Wapno z dnia 5 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę – 21.871,13 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 21.871,13 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 19.091.102,88 zł, dochody budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 26.464.884,76 zł.
- 2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę – 21.871,13 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 31.601,13 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 18.582.911,86 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.730,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 8.442.533,37 zł, wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 27.025.445,23 zł.
- 3) załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający plan wydatków majątkowych w 2024 r. ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

- 4) załącznik nr 10 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 12 do uchwały nr XLIX/331/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określający plan dochodów i wydatków na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 V/39/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 485 219,29	0,00	3 485 219,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 392 800,00	0,00	1 392 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	18 000,00	528 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	658 000,00	-19 500,00	638 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	1 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	14 622 057,60	1 759,00	14 623 816,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 865 068,00	1 759,00	3 866 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 865 068,00	1 759,00	3 866 827,00
801			Oświata i wychowanie	593 872,52	15 000,00	608 872,52
	80104		Przedszkola	446 848,00	13 000,00	459 848,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	13 000,00	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	2 000,00	47 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 138,00	1 040,00	50 178,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 838,00	1 040,00	12 878,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 838,00	1 040,00	12 878,00
855			Rodzina	1 560 574,04	4 072,13	1 564 646,17
	85504		Wspieranie rodziny	3 314,04	4 072,13	7 386,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 314,04	4 072,13	7 386,17
Razem:				26 443 013,63	21 871,13	26 464 884,76

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok załącznik Nr 2 do uchwały V/39/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 421 151,84	-600,00	3 420 551,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 821 240,00	400,00	2 821 640,00
		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	400,00	10 400,00
	01095		Pozostała działalność	582 411,84	-1 000,00	581 411,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18 646,60	-1 000,00	17 646,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 149 731,61	-8 400,00	1 141 331,61
	40002		Dostarczanie wody	1 143 611,61	-8 400,00	1 135 211,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 780,00	-400,00	52 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	2 448 207,54	-15 370,00	2 432 837,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 425 368,51	-15 370,00	2 409 998,51
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-370,00	11 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 423,97	-15 000,00	390 423,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 501,68	2 000,00	814 501,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 050,00	2 000,00	74 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	3 429 547,87	3 383,66	3 432 931,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 065,00	1 400,00	63 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 400,00	1 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250 576,98	1 983,66	3 252 560,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 466,00	1 983,66	50 449,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 650,00	-5 000,00	114 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 650,00	-2 000,00	114 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 031 738,24	66 259,00	8 097 997,24

80101		Szkoły podstawowe	5 377 691,83	45 259,00	5 422 950,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 200,00	-500,00	47 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 210,00	20 000,00	122 210,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	4 500,00	49 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 832,11	-1 000,00	10 832,11
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	3 000,00	46 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 259 905,00	19 759,00	2 279 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 190,00	-1 000,00	172 190,00
80104		Przedszkola	1 584 379,00	14 500,00	1 598 879,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	38 840,00	68 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 148,00	-10 000,00	402 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 700,00	-2 500,00	166 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	240,00	20 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-240,00	6 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 555,00	-1 500,00	52 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	3 000,00	32 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	-4 340,00	28 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 380,00	4 250,00	52 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	-500,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 600,00	-12 500,00	519 100,00
80107		Świetlice szkolne	114 000,00	-500,00	113 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 675,00	-4 500,00	16 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	300,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 175,00	-4 800,00	9 375,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 500,00	2 000,00	48 500,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	2 000,00	47 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 000,00	-500,00	298 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-500,00	5 500,00
80195		Pozostała działalność	282 670,00	10 000,00	292 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 996,46	6 000,00	93 996,46

		4300	Zakup usług pozostałych	91 502,33	4 000,00	95 502,33
852			Pomoc społeczna	2 094 059,22	-611,00	2 093 448,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 748,00	-611,00	783 137,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-611,00	6 389,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 138,00	1 156,34	60 294,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 838,00	1 156,34	16 994,34
		3240	Stypendia dla uczniów	15 218,00	1 156,34	16 374,34
855			Rodzina	1 707 385,04	4 683,13	1 712 068,17
	85504		Wspieranie rodziny	24 347,04	4 072,13	28 419,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 347,04	4 072,13	28 419,17
	85508		Rodziny zastępcze	71 059,00	611,00	71 670,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 059,00	611,00	71 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 657,30	-26 000,00	2 517 657,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 250,00	-27 000,00	280 250,00
		4260	Zakup energii	130 350,00	-7 000,00	123 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	-10 000,00	60 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 038,00	-4 500,00	32 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 538,00	-4 000,00	22 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 274,10	5 500,00	359 774,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,41	827,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,83	118,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 850,00	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 203,76	6 203,76
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-10 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 794,10	5 500,00	140 294,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 558,61	370,00	695 928,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 459,15	0,00	241 459,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 706,47	-6 000,00	59 706,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	6 000,00	7 290,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 348,64	370,00	70 718,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370,00	370,00
Razem:				27 003 574,10	21 871,13	27 025 445,23

Wydatki majątkowe na rok 2024 załącznik nr 3 do uchwały nr V/39/2024 Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 821 240,00	400,00	2 821 640,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 821 240,00	400,00	2 821 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,00	0,00	27 750,00
			Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie środki własne	27 750,00	0,00	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	400,00	10 400,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	400,00	10 400,00
		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	846 431,61	0,00	846 431,61
	40002		Dostarczanie wody	846 431,61	0,00	846 431,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap I- wkład własny	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap II- wkład własny	15 000,00	0,00	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	1 915 468,94	- 15 000,00	1 900 468,94
	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	1 915 468,94	- 15 000,00	1 900 468,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 423,97	- 15 000,00	390 423,97
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	20 100,90	- 15 000,00	5 100,90

		Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie - etap II	12 000,00	0,00	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	- 1 000,00	1 141 665,72
	80101	Szkoły podstawowe	1 142 665,72	- 1 000,00	1 141 665,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 190,00	- 1 000,00	172 190,00
		Modernizacja poszycia dachowego na budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wapnie	158 670,00	- 1 000,00	157 670,00
		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	785 794,10	5 500,00	791 294,10

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	134 794,10	5 500,00	140 294,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 794,10	5 500,00	140 294,10
		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 Stołęzyn	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	22 720,00	5 500,00	28 220,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 911,32	370,00	311 281,32
	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
		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 elementów na plac zabaw przy świetlicy sołectwo Podolin	29 210,43	0,00	29 210,43
		Zakup elementów na placu zabaw Sołectwo Stołęzyn	12 993,37	0,00	12 993,37
		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	70 348,64	370,00	70 718,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370,00	370,00
		Renowacja pomnika nagrobnego Powstańców Wielkopolskich w Srebrnej Górze	0,00	370,00	370,00
	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	64 148,64	0,00	64 148,64
		Renowacja pomnika nagrobnego Powstańców Wielkopolskich w Srebrnej Górze	64 148,64	0,00	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			8 452 263,37	- 9 730,00	8 442 533,37

**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		68 840,00
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	94 200,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
010	01044	6230	Dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		10 400,00
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 Srebrnej Górze		-
Ogółem				-	766 360,00
Razem				267 000,00	860 560,00

Załącznik nr 5 do Uchwały V/39/2024
Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia
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	-6000	-
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4300	-	6000	6 000,00
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	90015	4300	10 000,00	-10000	-
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	90015	4210	-	4203,76	4 203,76
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	90015	4170	-	4850	4 850,00
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	90015	4110	-	118,83	118,83
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	90015	4120	-	827,41	827,41
	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270	8 746,64		8 746,64
	Razem				24 746,64	
Graboszewo	Budowa altany w sołectwie Graboszewo	92109	6050	18 246,73		18 246,73
	Razem				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	
Podolin	Zakup elementów na plac zabaw	92109	6050	29 210,43		29 210,43
	Razem				29 210,43	
Rusiec	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	2 693,53		2 693,53
	Wytczenie pasa drogowego	60016	4300	1 900,00		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	2 206,47
	Razem			27 879,13	27 879,13
Srebrna Góra	Rozbudowa lini oświetleniowej	90015	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 lini oświetleniowej	90015	6050	17 249,18	17 249,18
	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołężyn	60016	6050	10 000,00	10 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270	-	-
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	2 750,82	2 750,82
	Zakup elementów na plac zabaw	92109	6050	12 993,37	12 993,37
	Razem			42 993,37	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	5 000,00	5 000,00
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	2 500,00	2 500,00
	Razem			41 740,38	41 740,38

Wapno Południe	Rozbudowa infrastruktury drogowej	60016	6050	10 000,00		10 000,00
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4270	-		-
	Zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	4210	9 000,00		9 000,00
	Rozbudowa lini oświetleniowej	90015	4300	9 000,00		9 000,00
	Rozbudowa lini oświetleniowej	90015	6050	-		-
	Zakup elementów zwiększających bezpieczeństwo na drogach	60016	4210	1 500,00		1 500,00
	Zakup ławek, tablic i koszy, lampy	60016	4210	7 000,00		7 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	92109	4210	2 734,39		2 734,39
	Razem				39 234,39	
Suma				392 343,88		392 343,88

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
V/39/2024 Rady Gminy Wapno z dnia
20 grudnia 2024 roku w sprawie
zmiany budżetu Gminy Wapno na
2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				Plan
600	60016	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 528,00
750	75023	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	38 151,18
750	75023	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	8 948,82
			Razem	232 628,00
Wydatki ogółem, w tym:				
600	60016	6058	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	185 528,00
600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	106 045,41
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie	5 100,90
			Razem	296 674,31

Uzasadnienie

Dział 010 Infrastruktura sanitacyjna wsi – w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań zwiększa się plan w rozdziale 01044 § 6230 o kwotę 400,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 40002 § 4210.

W związku z zabezpieczeniem planu do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 01095 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, 40002 § 4270 o kwotę 8.000,00 zł, 90001 § 4260 o kwotę 2.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 70005 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, 75023 § 4210 o kwotę 3.500,00 zł, 90015 § 6050 o kwotę 5.500,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna – w celu zabezpieczenia planu do bieżących potrzeb zwiększa się plan w rozdziale 75022 § 4300 o kwotę 1.400,00 zł przy jednoczesnym umniejszeniu planu w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 1.400,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w celu dostosowania planu do wypracowanego dochodu w roku 2024 umniejsza się plan w rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 19.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 0310 o kwotę 18.000,00 zł oraz § 0360 o kwotę 1.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w związku z obowiązkiem zapłaty dotacji zwiększa się plan w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 38.840,00 zł przy jednoczesnym umniejszeniu w rozdziale 80104 § 4330 -4.340,00 zł, 90004 § 4270 - 500,00 zł, § 4210 – 4.000,00 zł, 75412 § 4270 – 2.000,00 zł, 75414 § 4210 - 3.000,00 zł, 90001 § 4260 - 5.000,00 zł, § 4270 – 5.000,00 zł, § 4300 – 10.000,00 zł, § 4430 – 5.000,00 zł.

W celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i zakup oleju w szkole podstawowej zwiększa się plan w rozdziale 80101 o kwotę 49.759,00 zł przy jednoczesnym umniejszeniu w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, oraz § 4790 o kwotę 10.000,00 zł, w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł oraz poprzez zwiększenie dochodów w rozdziale 80104 § 0830 o kwotę 13.000,00 zł, 75801 § 2920 o kwotę 1.759,00 zł w związku z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g.

Na wniosek dyrektora przedszkola publicznego w Wapnie dokonuje się przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wydatki do końca roku 2024. Umniejsza się plan w rozdziale 80104 § 4110 o kwotę 2.500,00 zł, § 4710 o kwotę 740,00 zł, § 4210 o kwotę 1.500,00 zł, § 4280 o kwotę 250,00 zł, § 4790 o kwotę 2.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80104 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, § 4120 o kwotę 240,00 zł, § 4440 o kwotę 4.250,00 zł.

Na wniosek dyrektora szkoły podstawowej w Wapnie dokonuje się przesunięć w planie wydatków oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki do końca roku 2024. Umniejsza się plan w rozdziale 80101 § 4120 o kwotę 500,00 zł, §4270 o kwotę 1.000,00 zł, §6050 o kwotę 1.000,00 zł, 80107 § 4210 o kwotę 500,00 zł, 80146 § 4700 o kwotę 4.800,00 zł, 80150 § 4120 o kwotę 500,00 zł, 80195 § 4210 o kwotę 4.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80148 § 4220 o kwotę 2.000,00 zł, 80101 § 4260 o kwotę 4.500,00 zł, § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, § 4360 o kwotę 500,00 zł 80195 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł, 80146 § 4240 o kwotę 300,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.520.2024.2 z dnia 27 listopada 2024r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 1.040,00 zł. Zabezpiecza się wkład własny w wysokości 116,34 zł, środki przesuwa się z rozdziału 75023 § 4210.

Dział 855 Rodzina – w związku z podpisaniem aneksu do umowy PS-III.946.1.2024.176 zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 4.072,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Asystent Rodziny.

Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie umniejsza się plan w rozdziale 85219 § 4710 o kwotę 611,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 85508 § 4330 o tą samą kwotę w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące do końca roku 2024.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z realizacją zadania w funduszu sołectkim Aleksandrowo pn. utrzymanie i wyposażenie sołectwa, dokonuje się przesunięć w planie. Umniejsza się w rozdziale 90015 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 90015 § 4110, 4120, 4170 oraz 4210 oraz umniejsza się plan w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 6.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 4300.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w związku z aktualizacją kosztorysu wymagane jest zabezpieczenie środków w planie wydatków, w związku z czym zwiększa się plan w rozdziale 92120 § 6050 o kwotę 370,00 zł przy jednoczesnym umniejszeniu w 60016 § 4430.

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.