

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../2022
RADY GMINY WAPNO**

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372), art. 211- 212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Wapno uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wapno Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2022 rok, zmienionej:

- zarządzeniem nr 0050.2.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 3 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 0050.17.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 2 lutego 2022 roku,
- uchwałą XXXII/206/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 15 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 0050.31.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 21 marca 2022 roku,
- uchwałą XXXIII/.../2022 Rady Gminy Wapno z dnia 7 kwietnia 2022 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę – 531.873,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 532.007,69 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 14.339.865,04 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 134,45 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.022.705,55, dochody budżetu na 2022 r. po zmianach wynoszą 19.362.570,59 zł.
- 2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę – 1.768.591,18 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 719.951,32 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 14.436.660,44 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.048.639,86 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7.310.492,75 zł, wydatki budżetu na 2022 r. po zmianach wynoszą 21.747.153,19 zł.
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.
- 4) załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. określający kwotę planowanych wydatków majątkowych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. określający plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. określający plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik nr 8 określający plan dotacji do przekazania z budżetu Gminy w 2022 roku ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 9 określający zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik nr 10 określający dochody oraz wydatki na programy finansowane przy współdziałaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 10) wprowadza się załącznik nr 12 do uchwały Nr XXIII/122/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 - § 2. § 3 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w wysokości 2.384.582,60 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych”.
 - § 3. § 4 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.736.534,60 zł”.
 - § 4. § 5 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: „ Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.351.952,00 zł”.
 - § 5. § 6 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.166.000,00 zł, w tym:
 - 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu na koniec roku w kwocie 1.315.000,00 zł,
 - 2) na spłatę zobowiązań przypadającą w 2022 roku zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów w kwocie 222.000,00 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w kwocie 2.129,000,00 zł,
 - 4) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00zł.”
 - § 6. § 10 pkt 1 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: „, w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 42.051,46 zł.”
 - § 7. § 13 pkt 1 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: „, zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 1.537.000,00 zł”.

§ 8. w § 13 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu : „, 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym w kwocie 2.129.000,00 zł celem obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań.”.

§ 9. § 14 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: „, Ustala się sumę 5.100.000,00 zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w związku z aneksowaniem umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „projekt robót geologicznych na rekultywację...” zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 78.300,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji...”.

W celu zabezpieczenia środków do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 40002 par 4210 o kwotę 4.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 01095 par 4300.

Dział 600 Transport i łączność – na wniosek sołtysa wsi Wapno Południe dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w f. sołeckim zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 par 6050 o kwotę 5.900,00 na rozbudowę infrastruktury drogowej, środki przesuwa się z rozdziału 60016 par 4270.

Zwiększa się plan w rozdziale 60016 par 6060 o kwotę 27.700,00 zł na zakup kosiarki bijakowej. Środki przesuwa się z rozdziału 90026 par 4300.

W związku z wyższym niż planowano kosztem inwestycyjnym budowy ścieżki pieszorowerowej na ul. Długiej w Wapnie, zwiększa się plan związany z zadaniem o kwotę 415.000,00 zł. Pokrycie wydatku inwestycyjnego ma odzwierciedlenie w emisji obligacji.

Dział 750 Administracja publiczna – umniejsza się plan w rozdziale 75023 par 4040 o kwotę 2.180,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 90002 par 4430 o kwotę 700,00zł, w rozdziale 90005 par 4430 o kwotę 350,00 zł, w rozdziale 01095 par 4300 o kwotę 1130,00 zł w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

Umniejsza się plan w rozdziale 75023 par 4210 o kwotę 2.976,76 zł w uwagi na fakt iż kwota zwrotu z funduszu sołeckiego za rok 2021 wynosi mniej niż planowano o kwotę 2.976,76zł.

W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu nr 1727/2022 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR wprowadza się kwotę 181.000,00zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup komputerów, laptopów oraz tablet dla dzieci z rodzin popegeerowskich.

W związku z otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia wprowadza się kwotę 8.000,00 zł w rozdziale 75023 par 0950, środki przeznacza się na wymianę oświetlenia na ledowe we wsi Komasin rozdział 90015 par 4300.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w związku z planowanym zakupem samochodów OSP zwiększa się plan w rozdziale 75412 par 6060 o kwotę 600.000,00 zł. Pokrycie zakupu inwestycyjnego ma odzwierciedlenie w emisji obligacji.

Dział 801 Oświata o wychowanie – zwiększa się plan w rozdziale 80104 par 2310 o kwotę 6.500,00zł przy jednoczesnym umniejszeniu w rozdziale 80104 par 4330 o tą samą kwotę w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

Wprowadza się kwotę odszkodowania w wysokości 24.985,00zł w związku ze szkodą zaistniałą po nawałnicy która przeszła przez Gminę Wapno uszkadzając dach w Szkole podstawowej w Wapnie. Środki przeznacza się na remont dachu zwiększając plan w rozdziale 80101 par 4270 o kwotę 24.985,00zł.

W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g oraz St3..4750.1.2022 umniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 7.499,00zł, umniejsza się również środki w rozdziale 80101 par 4790.

Zwiększa się plan w rozdziale 80113 par 4300 o kwotę 2.000,00zł przy jednoczesnym umniejszeniu w rozdziale 80113 par 3030 o tą samą kwotę w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

Na wniosek dyrektora szkoły podstawowej w Wapnie dokonuje się przesunięcia, umniejsza się plan w rozdziale 80101 par 4040 o kwotę 1.500,00zł, par 4800 o kwotę 8.000,00 zł oraz w rozdziale 80107 par 4800 o kwotę 500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80101 par 4270 o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.116.2022.2 z dnia 29 marca 2022 r. umniejsza się plan w rozdziale 85215 par 2010 o kwotę 400,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.107.2022.6 z dnia 25 marca 2022 roku zwiększa się plan w rozdziale 85415 par 2030 o kwotę 25.713,00 zł. Środki przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków.

Dział 855 Rodzina - w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r. zwiększa się plan w rozdziale 85501 par 2060 o kwotę 224.751,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – umniejsza się plan w rozdziale 90013 par 4220 o kwotę 0,01 przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 90005 par 4300 o tą samą kwotę.

Wprowadza się kwotę wolnych środków za rok 2021 w wysokości 222.669,94 zł.

Kwota 26.863,21 stanowi środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

- Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani : wprowadza się kwotę 10.067,45 zł zwiększając środki w rozdziale 85154 par 4210.

- Program „ Laboratoria przyszłości” : wprowadza się kwotę 16.755,90 zł zwiększając środki w rozdziale 80101 par 4240.

- Program Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: wprowadza się kwotę 39,86 zł – narosłe odsetki w roku 2021. Środki wprowadza się na zadanie pn. „ budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego...”

Kwota 195.806,73 zł stanowi wolne środki.

- kwotę 49.200,00 zł przeznacza się na obsługę prawniczą związaną ze sprawą odszkodowawczą przeciwko Urzędowi Górniczemu w Poznaniu, zwiększa się środki w rozdziale 75023 par 4300,

- kwotę 7.300,00 zł przeznacza się na remont dachu w Szkole Podstawowej w Wapnie, zwiększa się środki w rozdziale 80101 par 4270,

- kwotę 4.800,00 zł przeznacza się na opracowanie herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno, zwiększa się środki w rozdziale 75023 par 4300,

- kwotę 41.200,00 zł przeznacza się na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla nauczyciela w Przedszkolu Publicznym w Wapnie, zwiększa się środki w rozdziale 80104 par 4790,

- kwotę 92.354,73 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, zwiększa się środki w rozdziale 75702 par 8110,

- kwotę 952,00 zł przeznacza się na spłatę raty kapitałowej od zaciągniętych kredytów.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia 21 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 850,00	78 300,00	312 150,00
	01095		Pozostała działalność	233 850,00	78 300,00	312 150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 300,00	78 300,00
750			Administracja publiczna	200 258,94	189 000,00	389 258,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	155 509,94	181 000,00	336 509,94
		2057	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	70 009,94	181 000,00	251 009,94
758			Różne rozliczenia	10 555 623,80	-10 475,76	10 545 148,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 625 495,00	-7 499,00	2 617 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 625 495,00	-7 499,00	2 617 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 504,80	-2 976,76	315 528,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-2 842,31	27 157,69
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	-134,45	8 865,55
801			Oświata i wychowanie	281 914,00	24 985,00	306 899,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 985,00	24 985,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 985,00	24 985,00
852			Pomoc społeczna	399 984,95	-400,00	399 584,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-400,00	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	1 000,00	-400,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	25 713,00	52 713,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 713,00	25 713,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 713,00	25 713,00
855			Rodzina	2 074 677,00	224 751,00	2 299 428,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	963 180,00	224 751,00	1 187 931,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	963 180,00	224 751,00	1 187 931,00
Razem:				18 830 697,35	531 873,24	19 362 570,59

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 2 do Uchwały XXXIV Rady Gminy Wapno z dnia 21 kwietnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	83 430,00	101 430,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	83 430,00	88 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	83 430,00	88 430,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 100,00	-4 000,00	247 100,00
	40002		Dostarczanie wody	251 100,00	-4 000,00	247 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	-4 000,00	56 600,00
600			Transport i łączność	6 505 451,82	442 739,86	6 948 191,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 505 451,82	442 739,86	6 948 191,68
		4270	Zakup usług remontowych	145 289,33	-5 900,00	139 389,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 183 458,49	420 939,86	6 604 398,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 700,00	47 700,00
750			Administracja publiczna	2 769 558,54	229 843,24	2 999 401,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 899,60	48 843,24	2 515 742,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	-2 180,00	103 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 921,60	-2 976,76	65 944,84
		4300	Zakup usług pozostałych	174 100,00	54 000,00	228 100,00
	75095		Pozostała działalność	169 109,94	181 000,00	350 109,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 295,52	181 000,00	229 295,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 740,00	600 000,00	728 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 940,00	600 000,00	719 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	92 354,73	157 354,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	92 354,73	157 354,73
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	92 354,73	157 354,73
801			Oświata i wychowanie	4 645 163,00	82 741,90	4 727 904,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 902 152,00	42 041,90	2 944 193,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-1 500,00	28 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	16 755,90	18 755,90
	4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	42 285,00	57 435,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 000,00	-7 499,00	1 432 501,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 200,00	-8 000,00	139 200,00
80104		Przedszkola	899 843,00	41 200,00	941 043,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	-6 500,00	30 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 579,00	41 200,00	385 779,00
80107		Świetlice szkolne	89 500,00	-500,00	89 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	-500,00	5 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 000,00	0,00	185 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	2 000,00	163 500,00
851		Ochrona zdrowia	40 884,01	10 067,45	50 951,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 984,01	10 067,45	42 051,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	10 067,45	11 767,45
852		Pomoc społeczna	1 205 435,95	-400,00	1 205 035,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	-400,00	45 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	-400,00	45 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 500,00	25 713,00	56 213,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	25 713,00	29 213,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	24 568,00	28 068,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 145,00	1 145,00
855		Rodzina	2 172 429,00	224 751,00	2 397 180,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	963 180,00	224 751,00	1 187 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	960 002,00	224 007,00	1 184 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,00	744,00	3 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 879,30	-18 650,00	1 431 229,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	935 713,00	700,00	936 413,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 161,90	350,01	14 511,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 659,40	0,01	3 659,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	350,00	1 350,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 900,00	-0,01	18 899,99
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-0,01	499,99

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 604,40	8 000,00	188 604,40
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	8 000,00	73 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 200,00	-27 700,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	-27 700,00	32 500,00
Razem:			19 978 562,01	1 768 591,18	21 747 153,19

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia 21 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	212 103,00	-400,00	211 703,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	-400,00	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	1 000,00	-400,00	600,00
855			Rodzina	2 069 677,00	224 751,00	2 294 428,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	963 180,00	224 751,00	1 187 931,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	963 180,00	224 751,00	1 187 931,00
Razem:				2 318 184,00	224 351,00	2 542 535,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia 21 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	212 103,00	-400,00	211 703,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-400,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-400,00	600,00
855			Rodzina	2 069 677,00	224 751,00	2 294 428,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	963 180,00	224 751,00	1 187 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	960 002,00	224 007,00	1 184 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,00	744,00	3 922,00
Razem:				2 318 184,00	224 351,00	2 542 535,00

Wydatki majątkowe na rok 2022 załącznik nr 4 do uchwały..... Rady Gminy Wapno z dnia 21 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 203 458,49	448 639,86	6 652 098,35
	60016		Drogi publiczne gminne	6 203 458,49	448 639,86	6 652 098,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 183 458,49	420 939,86	6 604 398,35
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki RFIL	542 264,66	39,86	542 304,52
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki własne	466 043,54	415 000,00	881 043,54
			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Środki Polski Ład	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Wkład własny	405 000,00	0,00	405 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej - sołectwo Wapno Południe	0,00	5 900,00	5 900,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Podolin - Sołectwo Podolin	20 150,29	0,00	20 150,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 700,00	47 700,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej - Sołectwo Wapno	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	0,00	27 700,00	27 700,00
750			Administracja publiczna	29 990,00	0,00	29 990,00
	75095		Pozostała działalność	29 990,00	0,00	29 990,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 990,00	0,00	29 990,00
			Zakup serwera UG - "Program Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	29 990,00	0,00	29 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600 000,00	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Zakup samochodów strażackich dla OSP	0,00	600 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 904,40	0,00	20 904,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	0,00	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 904,40	0,00	16 904,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 904,40	0,00	16 904,40
		Projekt i realizacja założenia punktów świetlnych - Sołecwo Srebrna Góra	16 904,40	0,00	16 904,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup lamp solarnych - Sołectwo Aleksandrowo	0,00	0,00	0,00
		Zakup lamp solarnych - Sołectwo Graboszewo	0,00	0,00	0,00
		Zakup lamp solarnych - Sołectwo Stołężyn	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	0,00	7 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	0,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Zakup ogrodzenia placu zabaw we wsi Aleksandrowo- Sołectwo Aleksandrowo	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem			6 261 852,89	1 048 639,86	7 310 492,75

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/.../2022 Rady
Gminy Wapno z dnia 21 kwietnia 2022 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na 2022
rok

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze
środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki ogółem, w tym:				
600	60016	6050	Zadanie inwestycyjne -budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa	542 304,52
			Razem	542 304,52

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 736 534,60
1	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	905	569 127,87
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 129 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	501 406,73
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 537 000,00
Rozchody ogółem:			2 351 952,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	222 000,00
	- cztery raty kredytu na łączną kwotę 62.000zł zaciągniętego na zadanie "Budowa kanalizacji..."		
	- cztery raty kredytu na łączną kwotę 160.000zł zaciągniętego na zadanie " Budowa Sali sportowej ...		
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 129 952,00

**Plan dotacji do przekazania z budżetu Gminy w 2022 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		
801	80104	2310	Gmina Miejska Wągrowiec		6 500,00
851	85149	2780	Powiat Wągrowiecki - szczepienia HPV		6 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wapno	215 000,00	
Ogółem				215 000,00	12 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Stołężyn		14 090,00
754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Wapno		21 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, niesienie pomocy osobom terminalnie chorym		2 000,00
900	90001	6230	Dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		4 000,00
921	92105	2360	Wspieranie działalności kulturalno- oświatowej		3 000,00
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowych		66 000,00
Ogółem				-	110 090,00
Razem				215 000,00	122 590,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/.../2022
Rady Gminy Wapno z dnia 21 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2022 rok
Fundusz sołecki

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
Aleksandrowo	900	90015	4210	zakup lamp solarnych (2 szt)	3,200.00
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	6,548.65
		92109	6060	doposażenie placu zabaw	7,500.00
	RAZEM				17,248.65
Srebrna Góra	600	60016	4270	naprawa dróg gminnych	8,000.00
	900	90015	6050	projekt i realizacja planu oświetlenia dróg	16,904.40
	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy i zieleni na terenie sołectwa	1,500.00
		92195	4210	kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych	1,000.00
	RAZEM				27,404.40
Komasin	900	90015	4300	rozbudowa linii oświetleniowej	14,991.82
	RAZEM				14,991.82
Graboszewo	900	90015	4210	instalacja lamp ulicznych (2 szt.)	3,000.00
	921	92109	4270	remont pomieszczenia gospodarczego	9,627.52
	RAZEM				12,627.52
Podolin	600	60016	6050	rozbudowa infrastruktury drogowej	20,150.29
	RAZEM				20,150.29
Rusiec	600	60016	4210	zakup kruszywa do remontu dróg gminnych- odcinek Rusiec "Huby"	17,004.00
		60016	4270	naprawa dróg gminnych	2,555.22
	RAZEM				19,559.22
Stołężyn	600	60016	4210	zakup masy asfaltowej do remontu dróg gminnych	5,000.00
		60016	4210	zakup kamienia tłuczonego do remontu dróg gminnych	5,000.00
	900	90015	4210	zakup lamp solarnych (5szt)	7,500.00
	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	21,349.76
	RAZEM				38,849.76
Wapno- Południe	600	60016	4270	naprawa dróg gminnych	26,000.00
		60016	6050	rozbudowa infrastruktury drogowej	
	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie sołectwa	1,189.46
	RAZEM				27,189.46
Wapno	600	60016	6060	rozbudowa infrastruktury drogowej	20,000.00
		60016	4270	naprawa dróg gminnych	33,734.11
	RAZEM				53,734.11
OGÓLNIE FUNDUSZ SOŁECKI					231,755.23

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/.../2022 Rady Gminy Wapno z dnia
21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na 2022
rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Środki z Unii Europejskiej	Środki własne
Dochody ogółem, w tym:						
750	75095	2057	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 - Cyfrowa Gmina	70 009,94	70 009,94	0
750	75095	6257	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 - Cyfrowa Gmina	29 990,00	29 990,00	0
750	75095	2057	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 - Granty PPGR	181 000,00	181 000,00	0
			Razem	280 999,94	280 999,94	0

Wydatki ogółem, w tym:						
750	75095	4217	Zadanie bieżące - zakup stacji roboczych PC oraz zabezpieczenie sieci Fortigate - Cyfrowa Gmina	48 295,52	48 295,52	0
750	75095	4307	Zadanie bieżące -diagnoza cyberbezpieczeństwa - Cyfrowa Gmina	11 685,00	11 685,00	0
750	75095	4707	Zadanie bieżące -szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa - Cyfrowa Gmina	10 029,42	10 029,42	0
750	75095	6067	Zadanie inwestycyjne -zakup serwera - Cyfrowa Gmina	29 990,00	29 990,00	0
750	75095	4217	Zadanie bieżące - zakup stacji roboczych PC, zakup laptopów oraz tableta - Granty PPGR	181 000,00	181 000,00	0
			Razem	280 999,94	280 999,94	0