

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

z dnia 16 sierpnia 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 2022 r. poz.559 ze zm.), 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku poz. 583) Rada Gminy Wapno uchwala, 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/208/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 7 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą XXXIV/215/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 21 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.39.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.43.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 17 maja 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.44.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 20 maja 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.45.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 30 maja 2022 roku,
- uchwałą XXXV/222/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.52.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 1 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.58.2022 Wójta Gminy wapno z dnia 18 lipca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę – 2.556.923,05 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) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.923,95 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 15.105.136,06 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.549.999,10 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 2.472.706,45 zł, dochody budżetu na 2022 r. po zmianach wynoszą 17.577.842,51 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę – 2.556.923,05 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 15.576,050 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 15.210.269,49 zł,

- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.572.499,10 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 4.752.155,62 zł, wydatki budżetu na 2022 r. po zmianach wynoszą 19.962.425,11 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 6 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. określający kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Polski Ład na 2022 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku określający plan dotacji do przekazania ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku określający plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Umniejsza się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł w związku z zawyżoną wartością planowanych dochodów.

Dokonuje się przesunięcia środków w rozdziale 40002 w związku z zabezpieczeniem planu na energię elektryczną. Umniejsza się plan w par 4270 o kwotę 10.000 zł, w par 4210 o kwotę 10.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4260 o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w rozdziale 60016 par 4270 o kwotę 2.500,00 zł do par 6050 w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego..”

Jednocześnie umniejsza się plan dochodów i wydatków w związku z realizacją części zadania pn. „projekt i budowa dróg Ul. Sportowa-Podgórna...” w roku 2023. Umniejsza się dochód o kwotę 2.549.999,10 zł, wydatek umniejsza się o kwotę 2.574.999,10 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się umniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 par 0830 o kwotę 13.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu w rozdziale 70007 par 0830 o tą samą kwotę.

Dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w rozdziale 70007 par 4260 o kwotę 11.400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 70005 par 4260 o tą samą kwotę, z rozdziału 70007 par 4270 kwotę 3.600,00 do rozdziału 70005 par 4270 oraz z rozdziału 70007 par 4300 kwotę 3.400,00 zł do rozdziału 70005 par 4300.

Dział 750 Administracja publiczna – wprowadza się dochody i wydatki w celu z realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki związane z nadaniem numerów pesel wprowadza się w kwocie 13,55 zł w rozdziale 75095 par 2700.

Zabezpiecza się plan na ogrzanie budynku urzędu gminy w związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 20.000,00 zł z par 4210 do par 4260.

Zwiększa się plan w rozdziale 75023 par 4530 o kwotę 7.900,00 zł przy jednoczesnym umniejszeniu w par 4110 o kwotę 5.000,00 zł, w par 4360 o kwotę 2.000,00 zł, w par 4480 o kwotę 900,00 zł.

W celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w rozdziale 75022 par 3030 o kwotę 4.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 75412 par 3030 o tą samą kwotę.

W celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w rozdziale 75075 par 4210 o kwotę 5.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4300 o tą samą kwotę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w rozdziale 75412 par 6060 o kwotę 125.000,00 zł do par 6050 w kwocie 25.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na przebudowę remizy strażackiej OSP Stołężyn. Kwotę 50.000,00 zł przeznaczają się na zabezpieczenie środków na plan funkcjonalno-użytkowy, niezbędny do ogłoszenia przetargu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wapnie, kwotę 50.000,00 zł zabezpiecza się na przygotowanie planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do przeprowadzenia przetargu na przebudowę oczyszczalni ścieków.

W celu zabezpieczenia środków na ogrzanie budynku OSP Wapno dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w rozdziale 75412 par 4210 w kwocie 19.628,57 zł do par 4260 w kwocie

4.700,00 zł. W związku z zabezpieczeniem środków na ogrzanie budynków mieszkalnych zwiększa się plan w rozdziale 70007 par 4260 o kwotę 3.100,00 zł; w celu ogrzania budynku Gopsu zwiększa się plan w rozdziale 70005 par 4260 o kwotę 5.500,00 zł; w celu zabezpieczenia środków na zakup węgla do budynku mieszkalnego zwiększa się plan w rozdziale 70007 par 4210 o kwotę 6.328,57 zł.

Dział 758 Wpływy do rozliczenia - wprowadza się dochody i wydatki w celu z realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na pomoc w zakresie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim wprowadza się w kwocie 38.926,76 zł w rozdziale 75814 par 2700. Środki przeznacza się na wynagrodzenia w szkole podstawowej oraz na zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolu publicznym.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w rozdziale 80104 par 4330 o kwotę 9.400,00 zł do par 2310 o tą samą kwotę, w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy Szubin.

Dział 852 Pomoc społeczna – w związku z większym zapotrzebowaniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych niż planowano zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 92116 par 2480 o kwotę 20.000,00 zł oraz z rozdziału 80104 par 4790 o kwotę 10.000,00 zł.

Wprowadza się dochody i wydatki w celu z realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki związane z opłaceniem składki zdrowotnej wprowadza się w kwocie 323,55 zł w rozdziale 85213 par 2700.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wprowadza się środki związane z udzieleniem pomocy socjalnej obywatelom Ukrainy. Kwotę 4.459,50 zł przeznacza się na wypłatę stypendium socjalnego natomiast kwotę 1.144,50 zł zabezpiecza się na wypłatę zasiłku.

Dział 855 Rodzina – w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256.2022.7 z dnia 21 lipca 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85501 par 2060 o kwotę 7.525,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn.:” Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapno” wprowadza się kwotę 8.000,00 zł w rozdziale 90005 par 2460. Jednocześnie przesuwają się kwotę 2.000,00 zł z rozdziału 40002 do rozdziału 90005.

Zwiększa się plan w rozdziale 90001 par 4260 o kwotę 15.000,00 zł oraz w rozdziale 92109 par 4260 w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną, środki przesuwają się z rozdziału 75023 par 4010.

Zwiększa się plan w rozdziale 90001 par 4210 o kwotę 1.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, środki przesuwają się z rozdziału 75023 par 4710.

W celu zakupu kamienia na oczyszczalni ścieków dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w rozdziale 90001 par 4300 w kwocie 2.000,00 zł do par 4210.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w celu zabezpieczenia środków na zakup węgla do świetlic wiejskich zwiększa się plan w rozdziale 92109 par 4210 o kwotę 15.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w rozdziale 80104 par 4790.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVII.../2022 Rady Gminy Wapno z dnia 16 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 383,65	-25 000,00	347 383,65
	40002		Dostarczanie wody	372 383,65	-25 000,00	347 383,65
		0830	Wpływy z usług	369 383,65	-25 000,00	344 383,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 130,00	0,00	197 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 130,00	-13 000,00	100 130,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	-13 000,00	29 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 000,00	13 000,00	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	13 000,00	46 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 981 750,94	-38 926,76	2 942 824,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 900,00	-38 926,76	598 973,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	-38 926,76	111 073,24
758			Różne rozliczenia	10 655 008,01	-2 511 072,34	8 143 935,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 800,04	38 926,76	380 726,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 272,00	38 926,76	65 198,76
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 750 131,97	-2 549 999,10	2 200 132,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	-2 549 999,10	2 200 000,90
852			Pomoc społeczna	715 214,05	323,55	715 537,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 280,00	323,55	9 603,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	323,55	323,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 945,00	2 227,50	57 172,50

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 945,00	2 227,50	30 172,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 945,00	-2 232,00	25 713,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 459,50	4 459,50
855			Rodzina	2 318 274,00	7 525,00	2 325 799,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 205 277,00	7 525,00	1 212 802,00
		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	1 205 277,00	7 525,00	1 212 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 532,00	8 000,00	1 416 532,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
Razem:				20 134 765,56	-2 556 923,05	17 577 842,51

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVI/.../2022 Rady Gminy Wapno z dnia 16 sierpnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 100,00	-2 000,00	245 100,00
	40002		Dostarczanie wody	247 100,00	-2 000,00	245 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	20 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	-2 000,00	54 600,00
600			Transport i łączność	6 959 353,65	-2 574 999,10	4 384 354,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 959 353,65	-2 574 999,10	4 384 354,55
		4270	Zakup usług remontowych	139 389,33	-2 500,00	136 889,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 615 560,32	-2 572 499,10	4 043 061,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	14 928,57	190 928,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 300,00	23 900,00	44 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 900,00	26 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	3 600,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 400,00	10 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 700,00	-8 971,43	138 728,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 328,57	38 328,57
		4260	Zakup energii	50 000,00	-8 300,00	41 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	-3 600,00	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-3 400,00	24 600,00
750			Administracja publiczna	3 050 617,31	-25 500,00	3 025 117,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 800,00	-4 000,00	66 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	-4 000,00	62 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 142,84	-21 500,00	2 471 642,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 238,00	-20 000,00	1 516 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 500,00	-5 000,00	277 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 944,84	-20 000,00	44 944,84
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	-900,00	3 400,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 400,00	7 900,00	26 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 740,00	-110 928,57	638 811,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	737 940,00	-110 928,57	627 011,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 850,00	-19 628,57	53 221,43
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 700,00	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-125 000,00	475 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 852 547,93	25 000,00	4 877 547,93
	80101	Szkoły podstawowe	3 049 504,90	50 000,00	3 099 504,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	942 800,00	-25 000,00	917 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	9 400,00	15 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	-9 400,00	21 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 779,00	-25 000,00	355 779,00
852		Pomoc społeczna	1 520 665,05	30 323,55	1 550 988,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 280,00	323,55	9 603,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 280,00	323,55	9 603,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 557,00	30 000,00	75 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 557,00	30 000,00	75 557,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 445,00	2 227,50	60 672,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 445,00	2 227,50	33 672,50
	3240	Stypendia dla uczniów	28 068,00	3 315,00	31 383,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 377,00	-1 087,50	2 289,50
855		Rodzina	2 416 026,00	7 525,00	2 423 551,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 205 277,00	7 525,00	1 212 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 201 299,00	7 500,00	1 208 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978,00	25,00	4 003,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 799,30	76 500,00	1 504 299,30

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 570,00	66 500,00	262 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 770,00	3 500,00	46 270,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-2 000,00	40 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 511,91	10 000,00	24 511,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 264,79	10 000,00	13 264,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 715,39	0,00	294 715,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 715,39	20 000,00	95 715,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 238,11	15 000,00	43 238,11
	4260	Zakup energii	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	92116	Biblioteki	215 000,00	-20 000,00	195 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	-20 000,00	195 000,00
Razem:			22 519 348,16	-2 556 923,05	19 962 425,11

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 16 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 313 274,00	7 525,00	2 320 799,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 205 277,00	7 525,00	1 212 802,00
		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	1 205 277,00	7 525,00	1 212 802,00
Razem:				3 065 535,44	7 525,00	3 073 060,44

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 dnia2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 313 274,00	7 525,00	2 320 799,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 205 277,00	7 525,00	1 212 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 201 299,00	7 500,00	1 208 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978,00	25,00	4 003,00
Razem:				3 065 535,44	7 525,00	3 073 060,44

Wydatki majątkowe na rok 2022 załącznik nr 4 do uchwały.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 663 260,32	- 2 572 499,10	4 090 761,22
	60016		Drogi publiczne gminne	6 663 260,32	- 2 572 499,10	4 090 761,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 615 560,32	- 2 572 499,10	4 043 061,22
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki RFIL	542 436,49	0,00	542 436,49
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki własne	889 973,54	2 500,00	892 473,54
			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	- 2 549 999,10	2 200 000,90
			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Wkład własny	407 100,00	- 25 000,00	382 100,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej - sołectwo Wapno Południe	5 900,00	0,00	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	47 700,00	0,00	47 700,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej - Sołectwo Wapno	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	27 700,00	0,00	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	603 000,00	- 100 000,00	503 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa remizy strażackiej OSP Stołężyn	0,00	45 000,00	45 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 145 000,00	455 000,00
			Zakup samochodów strażackich dla OSP	600 000,00	- 145 000,00	455 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 904,40	50 000,00	70 904,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	50 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Projekt i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody	0,00	50 000,00	50 000,00
		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 - Sołectwo 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				7 324 654,72	- 2 572 499,10	4 752 155,62

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/196/2021
Rady Gminy Wapno z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2022 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w
ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych- Polski Ład na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
758	75816	6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 200 000,90
			Razem	2 200 000,90
Wydatki ogółem, w tym:				
600	60016	6050	Zadanie inwestycyjne -projekt i budowa drogi ul. Sportowa, Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej	2 200 000,90
			Razem	2 200 000,90

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXV/222/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na 2022 rok

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Środki Fundusz Pomocy	Środki własne
Dochody ogółem, w tym:						
750	75095	0970	Dochody różne- porozumienie z Powiatem Wągrowieckim	115 990,00	115 990,00	0
750	75095	0970	Dochody różne- wykonanie fotografii	483,75	483,75	0
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - nadanie numeru pesel	655,33	655,33	0
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dodatkowe zadania oświatowe	65 198,76	65 198,76	0
852	85213	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - opłacenie składki zdrowotnej	323,55	323,55	0
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dożywiania	2 939,00	2 939,00	0
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - świadczenia rodzinne	8 510,00	8 510,00	0

852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek okresowy	1 500,00	1 500,00	0
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek stały	5 752,00	5 752,00	0
853	85395	0970	Dochody różne -Świadczenie pieniężne 40 zł	95 600,00	95 600,00	0
853	85395	0970	Dochody różne -Świadczenie pieniężne 300 zł	15 300,00	15 300,00	0
854	85415	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - stypendium socjalne	4 459,50	4 459,50	0
Razem				316 711,89	316 711,89	0
Wydatki ogółem, w tym:						
750	75095	4210	Zakup żywności, środków czystości i higieny osobistej - porozumienie z powiatem	32 000,00	32 000,00	0
750	75095	4260	Zakup energii - porozumienie z powiatem	25 000,00	25 000,00	0
750	75095	4300	Usługi pozostałe - porozumienie z powiatem	56 990,00	56 990,00	0
750	75095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - porozumienie z powiatem	2 000,00	2 000,00	0
750	75095	4300	Usługi pozostałe - wykonanie fotografii	483,75	483,75	0
750	75095	4010	Nadanie numeru pesel - wynagrodzenie	567,35	567,35	0
750	75095	4110	Nadanie numeru pesel - wynagrodzenie składki zus	76,95	76,95	0
750	75095	4120	Nadanie numeru pesel - wynagrodzenie składki zus	11,03	11,03	0

801	80101	4210	Zakup materiałów - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	10 990,00	10 990,00	0
801	80101	4790	Wynagrodzenie nauczycieli - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	50 053,14	50 053,14	0
801	80104	4240	Zakup materiałów - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	4 155,62	4 155,62	0
852	85213	4130	opłacenie składki zdrowotnej	323,55	323,55	0
852	85295	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	2 939,00	2 939,00	0
852	85295	3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	8 510,00	8 510,00	0
852	85295	3110	Świadczenia społeczne - zasiłek okresowy	1 500,00	1 500,00	0
852	85295	3110	Świadczenia społeczne - zasiłek stały	5 752,00	5 752,00	0
852	85395	3110	Świadczenia społeczne - wypłata 40 zł	95 600,00	95 600,00	0
852	85395	3110	Świadczenia społeczne - wypłata 300 zł	14 994,00	14 994,00	0
852	85395	4010	Świadczenia społeczne - wypłata 300 zł koszty obsługi	306,00	306,00	0
854	85415	3240	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - stypendium socjalne	3 315,00	3 315,00	0
854	85415	3260	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek socjalny	1 144,50	1 144,50	0
			Razem	316 711,89	316 711,89	0

**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 Szubin		9 400,00
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	195 000,00	
Ogółem				195 000,00	21 900,00
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				195 000,00	131 990,00