

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

z dnia 20 października 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 2022 roku poz. 1634 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/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,
- uchwałą XXXVI/226/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 16 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.73.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 12 września 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.76.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 19 września 2022 roku,
- uchwałą XXXVII/232/2022 Rady Gminy Wapno z 27 września 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę – 5.086.668,64 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 5.036.668,64 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 22.619.865,67 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 2.522.706,45 zł, dochody budżetu na 2022 r. po zmianach wynoszą 25.142.572,12 zł.

- 2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę – 2.506.668,64 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 2.156.668,64 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 19.835.499,10 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 350.000,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5.111.655,62 zł, wydatki budżetu na 2022 r. po zmianach wynoszą 24.947.154,72 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 8 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. określający kwotę planowanych dotacji ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku określający dochody oraz wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 pomocom obywatelom Ukrainy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 14 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku określający plan dochodów i wydatków na zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) wprowadza się załącznik nr 15 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku określający plan dochodów i wydatków na zadanie „Poznaj Polskę”.
- § 2. § 3 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje „Nadwyżkę budżetową w wysokości 195.850,40 zł przeznacza się na rozchody budżetu-utworzenie lokaty terminowej”.
- § 3. § 4 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.036.534,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.
- § 4. § 5 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.231.952,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.
- § 5. § 6 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie „ Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 4.166.000,00 zł, w tym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.
- § 6. § 13 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie „ do spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 222.000,00 zł”.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność – wprowadza się dochody ze sprzedaży składnika majątku-sprzedaz koparki obsługującej drogi gminne. Kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na zakup samochodu dostawczego-busa do obsługi na oczyszczalni ścieków.

Dział 750 Administracja publiczna – wprowadza się dochody i wydatki w celu z realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększono środki związane z nadawaniem nr pesel w kwocie 1,07 zł. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków zabezpieczonych na zakup energii elektrycznej do budynku w którym przebywają obywatele Ukrainy z rozdziału 75095 par 4370 w kwocie 25.000,00 zł do rozdziału 75095 par 4350.

Wprowadza się kwotę 58.000,00 zł w związku z otrzymaniem zwrotu VAT za lata ubiegłe. Kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na usługę doradztwa podatkowego w zakresie sposobu odliczenia podatku VAT zwiększając plan w rozdziale 75023 par 4300. Kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego do Szkoły podstawowej w Wapnie zwiększając plan w rozdziale 80101 par 4210.

Wprowadza się kwotę 320.000,00 zł na wypłatę rekompensat oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych. Środki zabezpiecza się w rozdziale 75095.

Wprowadza się w rozdziale 75095 par 0920 kapitalizację odsetek na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi zadania związanego z zakupem komputerów dla dzieci – granty PPRG, kwotę 433,00 zł przeznacza się na zakup komputerów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych w rozdziale 75412 par 4260 o kwotę 2.000,00 zł do par 2820 w związku z planowaniem zwiększenia dotacji dla OSP Wapno.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września wprowadza się kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwotę 8.418,57 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, kwotę 2.880.000,00 przelewa się na rachunki lokat.

Dział 852 Pomoc społeczna – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji dodatków finansowanych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 dokonuje się przesunięcia środków na wypłatę dodatków węglowych. Umniejsza się plan w rozdziale 85295 par 2180 w kwocie 2.071.620,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 85395 par 2180.

Wprowadza się środki z Funduszu przeciwdziałania Covid19 na wypłatę dodatków z innych źródeł w wysokości 290.000,00 zł. Środki wprowadza się w rozdziale 85395 par 2180. Zwiększa się kwotę planowaną na wypłatę dodatków do węgla w wysokości 1.477.480,00 zł, środki zabezpiecza się w rozdziale 85395.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przesunięcia środków na wypłatę świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy, umniejsza się plan z rozdziału 85395 par 4740 o kwotę 6,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 3290.

Dział 855 Rodzina – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan w rozdziale 85513 par 2010 o kwotę 2.336,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku ze sprzedażą akcji w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych sp. z o.o. wprowadza się kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koparki do gminnej oczyszczalni ścieków.

Dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 90015 par 4300 do par 4210 w związku z dostosowaniem wydatków do faktycznych potrzeb.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/.../2022 Rady gminy Wapno z dnia 20 października 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	480 201,57	378 434,07	858 635,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 100,00	58 000,00	94 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 100,00	58 000,00	75 100,00
	75095		Pozostała działalność	408 352,57	320 434,07	728 786,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	433,00	433,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 142,63	1,07	117 143,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	320 000,00	320 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 942 824,18	2 888 418,57	5 831 242,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 310 058,00	2 888 418,57	4 198 476,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 301 739,00	2 888 418,57	4 190 157,57
852			Pomoc społeczna	2 834 590,55	-2 071 620,00	762 970,55
	85295		Pozostała działalność	2 456 389,00	-2 071 620,00	384 769,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 071 620,00	-2 071 620,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 852,00	3 839 100,00	3 957 952,00
	85395		Pozostała działalność	118 852,00	3 839 100,00	3 957 952,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 839 100,00	3 839 100,00
855			Rodzina	2 523 636,00	2 336,00	2 525 972,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 989,00	2 336,00	14 325,00

		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	11 989,00	2 336,00	14 325,00
Razem:				20 055 903,48	5 086 668,64	25 142 572,12

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wapno z dnia 20 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 997 144,11	328 434,07	3 325 578,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 443 642,54	8 000,00	2 451 642,54
		4300	Zakup usług pozostałych	195 699,70	8 000,00	203 699,70
	75095		Pozostała działalność	418 952,57	320 434,07	739 386,64
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	313 600,00	313 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 999,97	5 999,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,46	833,03	5 831,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	25 000,00	57 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 473,75	-25 000,00	59 473,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,89	1,07	581,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 911,43	0,00	673 911,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	664 611,43	0,00	664 611,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 090,00	2 000,00	37 090,00
		4260	Zakup energii	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 981 921,78	50 000,00	5 031 921,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 115 801,90	50 000,00	3 165 801,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 630,00	50 000,00	202 630,00
852			Pomoc społeczna	3 668 041,55	-2 063 201,43	1 604 840,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 557,00	8 418,57	81 975,57
		3110	Świadczenia społeczne	73 557,00	8 418,57	81 975,57
	85295		Pozostała działalność	2 456 389,00	-2 071 620,00	384 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 384 608,00	-2 031 000,00	353 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 167,00	-30 010,00	4 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,00	-5 167,00	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	-735,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00	-708,00	200,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 852,00	3 839 100,00	3 957 952,00
	85395		Pozostała działalność	118 852,00	3 839 100,00	3 957 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 763 824,00	3 763 824,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 994,00	6,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 708,00	54 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 420,00	9 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 340,00	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 908,00	1 908,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	-6,00	300,00
855			Rodzina	2 621 388,00	2 336,00	2 623 724,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 989,00	2 336,00	14 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 989,00	2 336,00	14 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 058,37	350 000,00	1 835 058,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 070,00	350 000,00	567 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 604,40	0,00	186 604,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	1 150,00	14 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-1 150,00	69 850,00
Razem:				22 440 486,08	2 506 668,64	24 947 154,72

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 20 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 518 636,00	2 336,00	2 520 972,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 989,00	2 336,00	14 325,00
		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	11 989,00	2 336,00	14 325,00
Razem:				3 272 391,29	2 336,00	3 274 727,29

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 20 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 518 636,00	2 336,00	2 520 972,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 989,00	2 336,00	14 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 989,00	2 336,00	14 325,00
Razem:				3 272 391,29	2 336,00	3 274 727,29

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 000,00	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Projekt i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	4 090 761,22	0,00	4 090 761,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 090 761,22	0,00	4 090 761,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 623,83	0,00	1 300 623,83
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki RFIL	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki własne	892 473,54	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Wkład własny	382 100,00	0,00	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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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 RFIL	542 436,49	0,00	542 436,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,90	0,00	2 200 000,90
			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Środki Polski Ład	2 200 000,90	0,00	2 200 000,90
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	530 500,00	0,00	530 500,00
75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	0,00	500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500,00	0,00	500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji	500,00	0,00	500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	0,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa remizy strażackiej OSP Stołężyn	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
		Zakup samochodów strażackich dla OSP	480 000,00	0,00	480 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 904,40	305 000,00	370 904,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	305 000,00	354 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		Projekt i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		Zakup koparko-ładowarki - oczyszczalnia ścieków	0,00	300 000,00	300 000,00
		Zakup samochodu dostawczego oczyszczalnia ścieków	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 - 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	19 500,00	0,00	19 500,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Renowacja pomnika w Srebrnej Górze	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem				4 761 655,62	350 000,00	5 111 655,62

**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		27 400,00
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	197 000,00	
Ogółem				197 000,00	39 900,00
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		23 000,00
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				-	112 090,00
Razem				197 000,00	151 990,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Wapno z dnia 20
października 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	2007	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	6207	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	2007	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

750	75095	0920	Kapitalizacja odsetek- Granty PPGR	433,00		433,00
			Razem	281 432,94	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	
750	75095	4217	Zadanie bieżące - zakup stacji roboczych PC, zakup laptopów oraz tableta - Granty PPGR	181 433,00	181 000,00	433,00
			Razem	281 432,94	280 999,94	433,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nrRady Gminy Wapno z dnia 20
października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na
2022 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Środki Fundusz Pomocy	Środki własne
Dochody ogółem, w tym:							
		było	obecnie				
750	75095	0970	2100	Dochody różne- porozumienie z Powiatem Wągrowieckim	115 990,00	115 990,00	0
750	75095	0970	2100	Dochody różne- wykonanie fotografii	483,75	483,75	0
750	75095	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - nadanie numeru pesel	669,95	669,95	0
758	75814	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dodatkowe zadania oświatowe	65 198,76	65 198,76	0
852	85213	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - opłacenie składki zdrowotnej	323,55	323,55	0
852	85295	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dożywiania	2 939,00	2 939,00	0
852	85295	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - świadczenia rodzinne	13 898,00	13 898,00	0

852	85295	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek okresowy	1 500,00	1 500,00	0
852	85295	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek stały	5 752,00	5 752,00	0
853	85395	0970	2100	Dochody różne -Świadczenie pieniężne 40 zł	103 552,00	103 552,00	0
853	85395	0970	2100	Dochody różne -Świadczenie pieniężne 300 zł	15 300,00	15 300,00	0
854	85415	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - stypendium socjalne	4 459,50	4 459,50	0
Razem					330 066,51	330 066,51	0
Wydatki ogółem, w tym:							
750	75095	4210	4350	Zakup żywności, środków czystości i higieny osobistej - porozumienie z powiatem	32 000,00	32 000,00	0
750	75095	4260	4350	Zakup energii - porozumienie z powiatem	25 000,00	25 000,00	0
750	75095	4300	4370	Usługi pozostałe - porozumienie z powiatem	56 990,00	56 990,00	0
750	75095	4360	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych - porozumienie z powiatem	2 000,00	2 000,00	0
750	75095	4300	4370	Usługi pozostałe - wykonanie fotografii	483,75	483,75	0
750	75095	4010	4740	Nadanie numeru pesel - wynagrodzenie	581,96	581,96	0
750	75095	4110	4850	Nadanie numeru pesel - wynagrodzenie składki zus	76,95	76,95	0
750	75095	4120	4850	Nadanie numeru pesel - wynagrodzenie składki zus	11,04	11,04	0

801	80101	4210	4350	Zakup materiałów - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	10 990,00	10 990,00	0
801	80101	4790	4750	Wynagrodzenie nauczycieli - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	50 053,14	50 053,14	0
801	80104	4210	4350	Zakup materiałów - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	138,62	138,62	0
801	80104	4240	4350	Zakup materiałów - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	4 017,00	4 017,00	0
852	85213	4130	4860	opłacenie składki zdrowotnej	323,55	323,55	0
852	85295	3110	3290	Świadczenia społeczne - dożywianie	2 939,00	2 939,00	0
852	85295	3110	4350	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	405,00	405,00	0
852	85295	3110	3290	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	13 493,00	13 493,00	0
852	85295	3110	3290	Świadczenia społeczne - zasiłek okresowy	1 500,00	1 500,00	0
852	85295	3110	3290	Świadczenia społeczne - zasiłek stały	5 752,00	5 752,00	0
852	85395	3110	3280	Świadczenia społeczne - wypłata 40 zł	103 552,00	103 552,00	0
852	85395	3110	3290	Świadczenia społeczne - wypłata 300 zł	15 000,00	15 000,00	0
852	85395	4010	4740	Świadczenia społeczne - wypłata 300 zł koszty obsługi	300,00	300,00	0
854	85415	3240	3290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - stypendium socjalne	3 315,00	3 315,00	0
854	85415	3260	3290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek socjalny	1 144,50	1 144,50	0
				Razem	330 066,51	330 066,51	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy
Wapno z dnia 20 października 2022 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na 2022
rok

Plan dochodów i wydatków na zadanie finansowane z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek węglowy	3 549 100,00
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek inne źródła	290 000,00
750	75095	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- rekompensaty oraz dodatek dla odbiorców wrażliwych	320 000,00
			Razem	4 159 100,00
Wydatki ogółem, w tym:				
853	85395	3110	świadczenia społeczne- dodatek węglowy	3 479 510,00
853	85395	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatek węglowy	51 877,00
853	85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne- dodatek węglowy	8 934,00
853	85395	4120	składki na Fundusz pracy- dodatek węglowy	1 271,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek węglowy	6 000,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych- dodatek węglowy	1 508,00
853	85395	3110	świadczenia społeczne- inne źródła	284 314,00
853	85395	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- inne źródła	2 831,00
853	85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne- inne źródła	486,00
853	85395	4120	składki na Fundusz pracy- inne źródła	69,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- inne źródła	1 900,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych- inne źródła	400,00

750	75095	3110	świadczenia społeczne- rekompensaty, dodatek dla odbiorców wrażliwych	313 600,00
750	75095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- rekompensaty, dodatek dla odbiorców wrażliwych	5 071,30
750	75095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne- rekompensaty, dodatek dla odbiorców wrażliwych	867,19
750	75095	4120	składki na Fundusz pracy- rekompensaty, dodatek dla odbiorców wrażliwych	61,48
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- rekompensaty, dodatek dla odbiorców wrażliwych	400,03
Razem				4 159 100,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr2 Rady Gminy Wapno z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 036 534,60
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	1 837 000,00
Rozchody ogółem:			5 231 952,00
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
3	Przelewy na rachunki lokat	994	2 880 000,00