

**UCHWAŁA NR XXX/306/2022
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/298/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,
- 2) w wyniku dokonanych zmian nie ulega zmianie plan wydatków budżetowych ustalony na kwotę 38.158.028,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.032.202,42 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.915.619,00 zł na 9.867.169,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.654.183,73 zł na 5.681.623,73 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.230.831,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 273.670,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 95.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.862.898,69 zł na 1.883.908,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 16.125.825,58 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.125.825,58 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.188.035,20 zł.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 691 280,00	1 691 280,00	-1 180,00	1 180,00	1 691 280,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 678 780,00	1 678 780,00	-1 180,00	1 180,00	1 678 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	-1 180,00	0,00	23 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 110,00	29 110,00	0,00	1 180,00	30 290,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 200,00	337 200,00	-380,00	380,00	337 200,00
	40002		Dostarczanie wody	337 200,00	337 200,00	-380,00	380,00	337 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-380,00	0,00	14 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	380,00	8 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 130,00	291 130,00	-4 415,00	4 415,00	291 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	62 500,00	-2 125,00	2 125,00	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-2 125,00	0,00	27 875,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	125,00	8 125,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 530,00	211 530,00	-2 290,00	2 290,00	211 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00	-2 290,00	0,00	82 210,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	0,00	2 000,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 830,00	36 830,00	0,00	290,00	37 120,00
758			Różne rozliczenia	103 251,00	103 251,00	0,00	109,00	103 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 251,00	98 251,00	0,00	109,00	98 360,00
		4810	Rezerwy	98 251,00	98 251,00	0,00	109,00	98 360,00
801			Oświata i wychowanie	8 255 864,00	8 255 864,00	-41 170,26	41 170,26	8 255 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 194,00	5 867 194,00	-34 982,26	41 170,26	5 873 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 907,00	140 907,00	-12 520,26	0,00	128 386,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 707,00	12 707,00	0,00	32 520,26	45 227,26
		4270	Zakup usług remontowych	48 348,00	48 348,00	0,00	8 650,00	56 998,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 965,00	60 965,00	-22 462,00	0,00	38 503,00
	80104		Przedszkola	1 101 697,00	1 101 697,00	-6 188,00	0,00	1 095 509,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 485,00	8 485,00	-6 188,00	0,00	2 297,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 467,89	1 821 467,89	-155 009,60	208 174,55	1 874 632,84
	85395		Pozostała działalność	1 821 467,89	1 821 467,89	-155 009,60	208 174,55	1 874 632,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 513,60	23 513,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 927,38	80 927,38	0,00	14 176,11	95 103,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,34	6 211,34	0,00	833,89	7 045,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 227,20	8 227,20	-1 108,80	9 750,15	16 868,55
		4307	Zakup usług pozostałych	995 257,72	995 257,72	-145 350,75	151 017,42	1 000 924,39
		4309	Zakup usług pozostałych	68 997,57	68 997,57	-8 550,05	8 883,38	69 330,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 638,43	1 874 638,43	-59 509,95	0,00	1 815 128,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 829,43	513 829,43	-59 509,95	0,00	454 319,48
		4260	Zakup energii	184 509,43	184 509,43	-59 509,95	0,00	124 999,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 688,00	1 077 688,00	0,00	6 236,00	1 083 924,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 410,00	182 410,00	0,00	6 236,00	188 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 855,00	32 855,00	0,00	6 236,00	39 091,00
926			Kultura fizyczna	2 243 540,00	2 243 540,00	-20 245,00	20 245,00	2 243 540,00
	92601		Obiekty sportowe	2 118 540,00	2 118 540,00	-20 245,00	20 245,00	2 118 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	-19 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-445,00	0,00	14 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	8 190,00	0,00	20 245,00	28 435,00
			Razem	38 158 028,00	38 158 028,00	-281 909,81	281 909,81	38 158 028,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 240,69	1 813 240,69	-153 900,80	174 910,80	1 834 250,69
	85395		Pozostała działalność	1 813 240,69	1 813 240,69	-153 900,80	174 910,80	1 834 250,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 927,38	80 927,38	0,00	14 176,11	95 103,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,34	6 211,34	0,00	833,89	7 045,23
		4307	Zakup usług pozostałych	995 257,72	995 257,72	-145 350,75	151 017,42	1 000 924,39
		4309	Zakup usług pozostałych	68 997,57	68 997,57	-8 550,05	8 883,38	69 330,90
			Razem	5 050 933,89	5 050 933,89	-153 900,80	174 910,80	5 071 943,89

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XXX/306/2022 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2022 rok.

Zwiększono o 54.273,75 zł środki na zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pobytu w Wólnem z powodu nie zrealizowania części zadania w roku ubiegłym, zmniejszono natomiast o 1.108,80 zł kwoty przeznaczone z budżetu gminy na pokrycie kosztów dowozu uczestników.

Ponadto w związku ze zmianą zasad rozliczania kosztów pośrednich pomiędzy Gminą a Partnerem dokonano przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu na kwotę 30.780,16 zł.

Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej co do kwoty 19.800,00 zł, przeznaczonej na opłacenie kosztów prowadzenia zajęć sportowych na boisku w Zbrachlinie.

Zwiększono o 2.420,00 zł środki przewidziane na opłacenie kosztów prac serwisowych w zakresie branży elektroenergetycznej, związanych z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych (GOŚ, SUW, boisko, obiekty komunalne), zmniejszając środki na zakup materiałów w tych obiektach.

Kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu, również 2.000,00 zł na opłacenie kosztów energii elektrycznej w budynku Wólne 33, zmniejszając środki na zakup materiałów.

Zwiększono o 6.236,00 zł kwoty na montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Niszczewach.

Dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach planu finansowego Zespołu Szkół w Zbrachlinie na kwotę 41.170,26 zł. Kwotę 8.650,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów remontu pracowni komputerowej, a 32.520,26 zł na zakup sprzętu do pracowni komputerowej (Z.S.380.1.2022 i Z.S.380.2.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.).

Dokonano zwiększenia o 109,00 zł środków stanowiących uzupełnienie rezerwy ogólnej, dostosowując tym samym załącznik Nr 2 do części normatywnej uchwały Nr XXIX/298/2021.

Zmniejszono o 59.509,95 zł środki przeznaczone na opłacenie kosztów oświetlenia dróg gminnych.