

**UCHWAŁA NR XXXI/312/2022**  
**RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 29 marca 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) 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 rok zmienionej uchwałą Nr XXX/306/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 stycznia 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 6.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 33.724.314,93 zł na 33.907.171,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 22.537.697,21 zł na 22.359.778,43 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.754.392,78 zł na 1.228.885,42 zł,
  - b) dochody majątkowe z kwoty 11.186.617,72 zł na 11.547.393,26 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 2.610.227,36 zł na 2.904.002,90 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 38.158.732,93 zł na 43.172.890,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 22.032.907,35 zł na 23.383.107,05 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.867.169,00 zł na 9.936.128,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.681.632,73 zł na 6.049.239,29 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 4.231.526,93 zł na 4.545.530,43 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 273.670,00 zł,
    - obsługa długu z kwoty 95.000,00 zł na 330.000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.883.908,69 zł na 2.248.539,33 zł,
  - b) wydatki majątkowe z kwoty 16.125.825,58 zł na 19.789.783,51 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 16.125.825,58 zł na 19.789.783,51 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 3.188.035,20 zł na 3.854.179,62 zł.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 9.265.718,87 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.802.846,27 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.132.872,60 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.330.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.250.718,87 zł, rozchody w wysokości 985.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 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 6.

§ 6. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 81.860,00 zł na 142.058,49 zł, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 137.058,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 286.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 11. Skreśla się zapisy paragrafu 17 pkt „b” uchwały nr XXIX/298/2021.

§ 12. W paragrafie 17 uchwały nr XXIX/298/2021 pkt „c” otrzymuje brzmienie „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.330.000,00 zł”.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, gdy ma to służyć zadaniom ukierunkowanym na pomoc obywatelom Ukrainy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 15. 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](http://www.waganiec.biuletyn.net).

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Patrycja Smykowska**

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 500,00	401 500,00	-27 000,00	0,00	374 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	400 000,00	-27 000,00	0,00	373 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	-27 000,00	0,00	373 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 928,86	563 928,86	-6 928,86	0,00	557 000,00
	40002		Dostarczanie wody	563 928,86	563 928,86	-6 928,86	0,00	557 000,00
		0830	Wpływy z usług	563 928,86	563 928,86	-6 928,86	0,00	557 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 830,00	245 830,00	0,00	67 000,00	312 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 680,00	100 680,00	0,00	67 000,00	167 680,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	77 753,62	77 753,62
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	77 753,62	77 753,62
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	77 753,62	77 753,62
750			Administracja publiczna	106 826,00	106 826,00	-6 100,00	164 420,00	265 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	81 000,00	-6 100,00	0,00	74 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 900,00	80 900,00	-6 100,00	0,00	74 800,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	0,00	164 420,00	184 920,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	139 420,00	139 420,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			ramach budżetu środków europejskich					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 333 147,00	6 333 147,00	-35 000,00	31 500,00	6 329 647,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 761 980,00	1 761 980,00	-18 000,00	2 000,00	1 745 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 000,00	1 630 000,00	-18 000,00	0,00	1 612 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	0,00	2 000,00	77 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 331 270,00	1 331 270,00	-17 000,00	4 000,00	1 318 270,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	670 000,00	-17 000,00	0,00	653 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	425 000,00	0,00	3 000,00	428 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	1 000,00	61 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 028 840,00	1 028 840,00	0,00	25 000,00	1 053 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
758			Różne rozliczenia	7 868 354,00	7 868 354,00	-17 564,00	0,00	7 850 790,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 439 148,00	4 439 148,00	-17 564,00	0,00	4 421 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 148,00	4 439 148,00	-17 564,00	0,00	4 421 584,00
801			Oświata i wychowanie	188 680,00	188 680,00	-1 506,00	19 071,05	206 245,05
	80104		Przedszkola	137 120,00	137 120,00	-1 506,00	0,00	135 614,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	112 950,00	-1 506,00	0,00	111 444,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 506,00	1 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 506,00	1 506,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 565,05	17 565,05
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2701	powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 002,97	1 002,97
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	16 562,08	16 562,08
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500,00	1 000 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500,00	1 000 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	650 216,00	650 920,93	-23 700,00	366 973,25	994 194,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 900,00	107 900,00	-23 700,00	0,00	84 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	107 400,00	-23 700,00	0,00	83 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	0,00	800,00	26 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	9 566,00	9 566,00	0,00	366 173,25	375 739,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	165 960,00	165 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	200 213,25	200 213,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 550,78	1 747 550,78	-682 492,41	31 000,00	1 096 058,37
	85395		Pozostała działalność	1 747 550,78	1 747 550,78	-682 492,41	31 000,00	1 096 058,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	1 650 464,62	1 650 464,62	-644 576,17	0,00	1 005 888,45
		2059	Dotacje celowe 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	97 086,16	97 086,16	-37 916,24	0,00	59 169,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	33 696,00	33 696,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	33 696,00	33 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	33 696,00	33 696,00
855			Rodzina	3 287 460,00	3 287 460,00	0,00	212,19	3 287 672,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	212,19	212,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	212,19	212,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 789,64	1 141 789,64	0,00	58 409,92	1 200 199,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	58 409,92	58 409,92
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	52 261,51	52 261,51
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	6 148,41	6 148,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 971,00	467 971,00	-100 136,00	232 748,00	600 583,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	232 748,00	232 748,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	232 748,00	232 748,00
	92195		Pozostała działalność	467 971,00	467 971,00	-100 136,00	0,00	367 835,00
		6257	Dotacje celowe 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	467 971,00	467 971,00	-100 136,00	0,00	367 835,00
			Razem	33 723 610,00	33 724 314,93	-900 427,27	1 083 284,03	33 907 171,69

## 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	0,00	1 271 851,00	2 963 131,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 678 780,00	1 678 780,00	0,00	1 271 851,00	2 950 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 820,00	0,00	15 000,00	38 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 570,00	1 189 570,00	0,00	1 198 621,00	2 388 191,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	58 230,00	58 230,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 200,00	337 200,00	0,00	310 000,00	647 200,00
	40002		Dostarczanie wody	337 200,00	337 200,00	0,00	310 000,00	647 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 620,00	0,00	10 000,00	24 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	11 152 338,68	11 152 338,68	-14 324,00	570 664,33	11 708 679,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 689 577,26	2 689 577,26	0,00	492 984,33	3 182 561,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 707,93	685 707,93	0,00	216 984,33	902 692,26
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 462 601,42	8 462 601,42	-14 324,00	77 680,00	8 525 957,42
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 101 200,38	8 101 200,38	0,00	40 000,00	8 141 200,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 700,00	128 700,00	-4 324,00	17 680,00	142 056,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 130,00	291 130,00	-60 000,00	16 700,00	247 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	62 500,00	-20 000,00	4 500,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 875,00	0,00	2 000,00	29 875,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 530,00	211 530,00	-40 000,00	12 200,00	183 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	82 210,00	0,00	2 000,00	84 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	11 800,00	13 800,00	0,00	3 200,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 830,00	37 120,00	0,00	7 000,00	44 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	92 210,97	92 210,97
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	92 210,97	92 210,97
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	736,17	736,17
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	77 753,62	77 753,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 721,18	13 721,18
750			Administracja publiczna	4 423 794,00	4 423 794,00	-17 070,00	293 495,00	4 700 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 400,00	88 400,00	-6 100,00	6 600,00	88 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 623,00	60 623,00	-2 959,84	2 962,00	60 625,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00	4 278,00	-2,16	0,00	4 275,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00	11 099,00	-506,00	506,00	11 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 591,00	-73,00	73,00	1 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 301,00	5 301,00	-1 301,00	1 301,00	5 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214,00	1 214,00	-1 214,00	1 214,00	1 214,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	794,00	-44,00	44,00	794,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 122,00	178 122,00	-10 000,00	0,00	168 122,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 122,00	149 122,00	-10 000,00	0,00	139 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 870,00	3 890 870,00	-970,00	97 475,00	3 987 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00	0,00	360,00	13 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 830,00	1 770 830,00	0,00	59 900,00	1 830 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 900,00	119 900,00	0,00	4 395,00	124 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 120,00	323 120,00	0,00	10 320,00	333 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 875,00	39 875,00	-370,00	100,00	39 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 150,00	266 150,00	0,00	20 500,00	286 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 595,00	68 595,00	0,00	1 300,00	69 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	20 300,00	-600,00	600,00	20 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 502,00	120 502,00	0,00	25 000,00	145 502,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 712,00	45 712,00	0,00	20 000,00	65 712,00
	75095		Pozostała działalność	145 900,00	145 900,00	0,00	164 420,00	310 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	79 520,00	79 520,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 880,00	131 880,00	0,00	13 000,00	144 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 880,00	111 880,00	0,00	13 000,00	124 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 040,00	26 040,00	0,00	12 000,00	38 040,00
		4260	Zakup energii	6 205,00	6 205,00	0,00	1 000,00	7 205,00
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	235 000,00	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	95 000,00	95 000,00	0,00	235 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	0,00	235 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 255 864,00	8 255 864,00	-50 149,44	194 724,47	8 400 439,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 194,00	5 873 382,00	-36 620,22	158 779,12	5 995 540,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 555,00	737 555,00	0,00	1 463,20	739 018,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 114,00	95 114,00	0,00	133,25	95 247,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 638,00	15 638,00	-908,00	3 757,08	18 487,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 907,00	128 386,74	0,00	12 520,26	140 907,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 286,72	19 286,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 707,00	45 227,26	0,00	20 147,93	65 375,19
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 348,00	56 998,00	0,00	1 200,00	58 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 298,00	42 298,00	0,00	908,00	43 206,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 407,00	12 407,00	0,00	26 709,22	39 116,22
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	-6 709,22	51 379,26	59 670,04
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	943,73	943,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 965,00	38 503,00	-19 003,00	59,40	19 559,40
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 201 959,00	3 201 959,00	0,00	8 271,07	3 210 230,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 668,00	296 668,00	-3 439,00	448,00	293 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00	448,00	-448,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 793,00	3 793,00	0,00	448,00	4 241,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 991,00	2 991,00	-2 991,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 101 697,00	1 095 509,00	-2 506,00	1 506,00	1 094 509,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 485,00	2 297,00	-1 000,00	0,00	1 297,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	424 720,00	424 720,00	-1 506,00	1 506,00	424 720,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
	80107		Świetlice szkolne	77 636,00	77 636,00	-831,00	0,00	76 805,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00	831,00	-831,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 770,00	290 770,00	-1,00	1,00	290 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 070,00	0,00	1,00	5 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	-1,00	0,00	12 499,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 586,00	281 586,00	-5 246,22	6 677,22	283 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 162,00	191 162,00	0,00	2 377,22	193 539,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	16 250,00	-2 377,22	0,00	13 872,78
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	0,00	4 300,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 869,00	2 869,00	-2 869,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 718,00	5 718,00	-1 506,00	1 506,00	5 718,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 400,00	2 400,00	-1 506,00	1 506,00	2 400,00
	80195		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	0,00	20 807,13	25 107,13
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	458,94	458,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 191,23	2 191,23
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	591,91	591,91
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 565,05	17 565,05
	851		Ochrona zdrowia	86 860,00	86 860,00	-7 557,00	63 255,49	142 558,49
		85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 860,00	76 860,00	-2 557,00	62 755,49	137 058,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00	2 106,00	-2 106,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	-270,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 511,00	39 511,00	0,00	8 700,00	48 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	0,00	22 500,00	30 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 132,00	3 132,00	0,00	5 500,00	8 632,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	7 890,00	0,00	21 555,49	29 445,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640,00	2 640,00	0,00	1 000,00	3 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00	181,00	-181,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00
852			Pomoc społeczna	1 106 592,00	1 107 296,93	-63 041,00	406 314,25	1 450 570,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 870,00	370 870,00	-39 341,00	39 341,00	370 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 180,00	228 180,00	-19 687,00	19 687,00	228 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 886,00	18 886,00	-5 241,00	5 241,00	18 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	45 400,00	-3 530,00	3 530,00	45 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,00	6 210,00	-483,00	483,00	6 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	10 400,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 474,00	36 474,00	-10 400,00	0,00	26 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 605,00	26 605,00	0,00	800,00	27 405,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	111 833,00	111 833,00	-23 700,00	366 173,25	454 306,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	93 160,00	93 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	196 287,50	196 287,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 725,75	18 725,75
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	89 300,00	-23 700,00	20 000,00	85 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 467,89	1 874 632,84	-710,00	112 767,63	1 986 690,47
	85395		Pozostała działalność	1 821 467,89	1 874 632,84	-710,00	112 767,63	1 986 690,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 506,78	404 506,78	0,00	3 733,09	408 239,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 794,53	23 794,53	0,00	219,18	24 013,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 353,11	34 353,11	0,00	15 935,08	50 288,19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,79	2 020,79	0,00	937,36	2 958,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 748,06	75 748,06	0,00	3 706,16	79 454,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40	7 131,40	0,00	374,28	7 505,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 852,79	10 852,79	0,00	530,89	11 383,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,74	776,74	0,00	31,33	808,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 711,05	17 711,05	0,00	3 350,89	21 061,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 688,95	16 688,95	0,00	1 099,91	17 788,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 927,38	95 103,49	0,00	12 482,98	107 586,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,34	7 045,23	0,00	2 990,33	10 035,56
		4269	Zakup energii	33 900,17	33 900,17	0,00	3 897,05	37 797,22
		4279	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	2,50	502,50
		4307	Zakup usług pozostałych	995 257,72	1 000 924,39	-670,56	55 129,02	1 055 382,85
		4309	Zakup usług pozostałych	68 997,57	69 330,90	-39,44	4 268,68	73 560,14
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,33	493,33	0,00	670,56	1 163,89
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,67	1 606,67	0,00	129,74	1 736,41
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 644,59	16 644,59	0,00	3 096,44	19 741,03
		4419	Podróże służbowe krajowe	979,09	979,09	0,00	182,16	1 161,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	35 200,00	0,00	33 696,00	68 896,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	15 500,00	0,00	33 696,00	49 196,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	33 696,00	47 696,00
855			Rodzina	3 395 754,00	3 395 754,00	0,00	212,19	3 395 966,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	212,19	212,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	212,19	212,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 638,43	1 815 128,48	-15 430,00	111 555,94	1 911 254,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 265 000,00	1 265 000,00	-2 430,00	2 430,00	1 265 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00	2 000,00	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	30,00	3 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	0,00	350,00	10 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	0,00	50,00	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	5 570,00	-2 430,00	0,00	3 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 829,43	454 319,48	-13 000,00	109 125,94	550 445,42
		4260	Zakup energii	184 509,43	124 999,48	0,00	84 375,94	209 375,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	161 000,00	0,00	2 440,00	163 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	22 310,00	37 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 320,00	153 320,00	-13 000,00	0,00	140 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 688,00	1 083 924,00	-173 752,00	462 937,29	1 373 109,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 410,00	188 646,00	-33 616,00	390 899,49	545 929,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	20 850,00	0,00	23 616,00	44 466,00
		4260	Zakup energii	16 260,00	16 260,00	0,00	1 500,00	17 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 855,00	39 091,00	-23 616,00	0,00	15 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	-10 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	232 748,00	232 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	133 035,49	133 035,49
	92195		Pozostała działalność	784 758,00	784 758,00	-140 136,00	72 037,80	716 659,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,06	3 000,06	0,00	5 000,00	8 000,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 971,00	467 971,00	-100 136,00	0,00	367 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 486,94	267 486,94	0,00	67 037,80	334 524,74
926			Kultura fizyczna	2 243 540,00	2 243 540,00	-14 800,00	1 254 606,51	3 483 346,51
	92601		Obiekty sportowe	2 118 540,00	2 118 540,00	-14 800,00	1 254 606,51	3 358 346,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	28 435,00	-14 800,00	0,00	13 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 254 606,51	3 254 606,51
			Razem	38 158 028,00	38 158 732,93	-428 833,44	5 442 991,07	43 172 890,56

## Przychody budżetu gminy

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905		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 określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	1 132 872,60	1 132 872,60
	0000	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 określonymi w odrębnych ustawach-gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	93 526,18	93 526,18
	0001	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 określonymi w odrębnych ustawach-przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	0,00	0,00	60 198,49	60 198,49
	0002	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 określonymi w odrębnych ustawach-laboratoria przyszłości	0,00	0,00	0,00	20 147,93	20 147,93
	0003	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 określonymi w odrębnych ustawach-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00
950		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	404 418,00	404 418,00	0,00	3 383 428,27	3 787 846,27
	0000	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	404 418,00	404 418,00	0,00	3 383 428,27	3 787 846,27
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	315 000,00	5 330 000,00
	0000	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	315 000,00	5 330 000,00
		Razem	5 419 418,00	5 419 418,00	0,00	4 831 300,87	10 250 718,87

### Rozchody budżetu gminy

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	985 000,00
	Razem	985 000,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	80 900,00	80 900,00	-6 100,00	0,00	74 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	80 900,00	-6 100,00	0,00	74 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 900,00	80 900,00	-6 100,00	0,00	74 800,00
852			Pomoc społeczna	25 800,00	26 504,93	0,00	200 213,25	226 718,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200 213,25	200 213,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	200 213,25	200 213,25
855			Rodzina	3 248 500,00	3 248 500,00	0,00	212,19	3 248 712,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	212,19	212,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	212,19	212,19
			Razem	3 356 250,00	3 356 954,93	-6 100,00	200 425,44	3 551 280,37



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	80 900,00	80 900,00	-6 100,00	0,00	74 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	80 900,00	-6 100,00	0,00	74 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 623,00	60 623,00	-2 959,84	0,00	57 663,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00	4 278,00	-2,16	0,00	4 275,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00	11 099,00	-506,00	0,00	10 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 591,00	-73,00	0,00	1 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301,00	1 301,00	-1 301,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214,00	1 214,00	-1 214,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	794,00	-44,00	0,00	750,00
852			Pomoc społeczna	25 800,00	26 504,93	0,00	200 213,25	226 718,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200 213,25	200 213,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	196 287,50	196 287,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 925,75	3 925,75
855			Rodzina	3 248 500,00	3 248 500,00	0,00	212,19	3 248 712,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	212,19	212,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	212,19	212,19
			Razem	3 356 250,00	3 356 954,93	-6 100,00	200 425,44	3 551 280,37

## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r.

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/312/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 446 421,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 446 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 191,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
			Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	2 378 191,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 230,00
			Zakup kanalizacji w Nowym Zbrachlinie	58 230,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa (modernizacja) gminnej sieci wodociągowej	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 328 817,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 045 561,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 869,33
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	756 551,99
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	571 169,02
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący	439 148,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 692,26
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	244 394,95
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	340 761,59
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący	317 535,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km"	135 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00 Etap II o długości odc. 4,7985 km"	141 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 283 256,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 141 200,38
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6 396 200,38
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	50 000,00
			Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	1 670 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 056,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej	50 676,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	91 380,00

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>91 474,80</b>
	72095		Pozostała działalność	91 474,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 753,62
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	77 753,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 721,18
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	13 721,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 025 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Cyfrowa Gmina	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie "Zakup radiowoju oznakowanego"	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa boiska "Orlik" w Brudnowie	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 320,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 320,00
			Budowa oświetlenia drogowego	140 320,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 168 143,23</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 783,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	50 000,00
			Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Brudnowie	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 748,00
			Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w Zbrachlinie wraz z zakupem wyposażenia	232 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 035,49
			Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w Zbrachlinie wraz z zakupem wyposażenia	133 035,49
	92195		Pozostała działalność	702 359,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 835,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	367 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 524,74
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	334 524,74
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 254 606,51</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 254 606,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 606,51
			Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	3 254 606,51
<b>Razem</b>				<b>19 789 783,51</b>

**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
600			Transport i łączność	2 452 577,26	2 452 577,26	0,00	216 984,33	2 669 561,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 452 577,26	2 452 577,26	0,00	216 984,33	2 669 561,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 707,93	685 707,93	0,00	216 984,33	902 692,26
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	92 210,97	92 210,97
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	92 210,97	92 210,97
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	736,17	736,17
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	77 753,62	77 753,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 721,18	13 721,18
750			Administracja publiczna	8 370,00	8 370,00	0,00	164 420,00	172 790,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	164 420,00	164 420,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	79 520,00	79 520,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 407,00	27 407,00	-6 709,22	131 126,06	151 823,84
	80101		Szkoły podstawowe	27 407,00	27 407,00	-6 709,22	110 318,93	131 016,71
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 286,72	19 286,72
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 407,00	12 407,00	0,00	26 709,22	39 116,22
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	-6 709,22	51 379,26	59 670,04
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	943,73	943,73
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 807,13	20 807,13
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	458,94	458,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 191,23	2 191,23
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	591,91	591,91
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 565,05	17 565,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 240,69	1 834 250,69	-710,00	112 767,63	1 946 308,32
	85395		Pozostała działalność	1 813 240,69	1 834 250,69	-710,00	112 767,63	1 946 308,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 506,78	404 506,78	0,00	3 733,09	408 239,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 794,53	23 794,53	0,00	219,18	24 013,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 353,11	34 353,11	0,00	15 935,08	50 288,19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,79	2 020,79	0,00	937,36	2 958,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 748,06	75 748,06	0,00	3 706,16	79 454,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40	7 131,40	0,00	374,28	7 505,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 852,79	10 852,79	0,00	530,89	11 383,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,74	776,74	0,00	31,33	808,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 711,05	17 711,05	0,00	3 350,89	21 061,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 688,95	16 688,95	0,00	1 099,91	17 788,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 927,38	95 103,49	0,00	12 482,98	107 586,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,34	7 045,23	0,00	2 990,33	10 035,56
		4269	Zakup energii	33 900,17	33 900,17	0,00	3 897,05	37 797,22
		4279	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	2,50	502,50
		4307	Zakup usług pozostałych	995 257,72	1 000 924,39	-670,56	55 129,02	1 055 382,85
		4309	Zakup usług pozostałych	68 997,57	69 330,90	-39,44	4 268,68	73 560,14
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,33	493,33	0,00	670,56	1 163,89
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,67	1 606,67	0,00	129,74	1 736,41
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 644,59	16 644,59	0,00	3 096,44	19 741,03
		4419	Podróże służbowe krajowe	979,09	979,09	0,00	182,16	1 161,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 457,94	735 457,94	-100 136,00	432 821,29	1 068 143,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	365 783,49	365 783,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	232 748,00	232 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	133 035,49	133 035,49
	92195		Pozostała działalność	735 457,94	735 457,94	-100 136,00	67 037,80	702 359,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 971,00	467 971,00	-100 136,00	0,00	367 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 486,94	267 486,94	0,00	67 037,80	334 524,74
			Razem	5 050 933,89	5 071 943,89	-119 555,22	1 150 330,28	6 102 718,95

**Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	81 860,00	81 860,00	-2 557,00	62 755,49	142 058,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 860,00	76 860,00	-2 557,00	62 755,49	137 058,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00	2 106,00	-2 106,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	-270,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 511,00	39 511,00	0,00	8 700,00	48 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	0,00	22 500,00	30 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 132,00	3 132,00	0,00	5 500,00	8 632,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	7 890,00	0,00	21 555,49	29 445,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640,00	2 640,00	0,00	1 000,00	3 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00	181,00	-181,00	0,00	0,00
			Razem	81 860,00	81 860,00	-2 557,00	62 755,49	142 058,49

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	276 000,00	276 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			Razem	20 250,00	20 250,00	-10 000,00	276 000,00	286 250,00

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 000,00	1 265 000,00	-2 430,00	2 430,00	1 265 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 265 000,00	1 265 000,00	-2 430,00	2 430,00	1 265 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00	2 000,00	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	30,00	3 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	0,00	350,00	10 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	0,00	50,00	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	5 570,00	-2 430,00	0,00	3 140,00
			Razem	1 265 000,00	1 265 000,00	-2 430,00	2 430,00	1 265 000,00



**Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	959.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	959.000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD)				
600			Transport i łączność	6.076.390,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6.076.390,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6.076.390,36
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (nagroda w konkursie ROSNAĆA ODPORNOŚĆ)				
750			Administracja publiczna	1.000.000,00
	75023		Urząd Gminy	1.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	1.000.000,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> (Laboratoria Przyszłości)				
801			Oświata i wychowanie	20.147,93
	80101		Szkoły Podstawowe	20.147,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.147,93
<b>Ogółem:</b>				<b>8.055.538,29</b>

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
852			Pomoc społeczna	165.960,00
	85295		Pozostała działalność	165.960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165.960,00

**Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
852			Pomoc społeczna	165.960,00
	85295		Pozostała działalność	165.960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00
		4220	Zakup środków żywności	30.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00

## Uzasadnienie

### do UCHWAŁY Nr XXXI/312/2022 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2022 rok.

#### Dochody

Dz. 010 –

Wpływy planowane do pozyskania z tytułu odprowadzania ścieków zmniejszono o 27.000,00 zł.

Dz. 400 –

Zmniejszono planowane dochody z tytułu poboru wody o 6.928,86 zł.

Dz. 700 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 67.000,00 zł planowaną do pozyskania z tytułu sprzedaży działek komunalnych w Niszczewach.

Dz. 720 –

Ujęto kwotę 77.753,62 zł stanowiącą dotację z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczoną na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dz. 750 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. (WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.) zmniejszono plan dotacji celowych z zakresu spraw obywatelskich o 6.100,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wprowadzono do budżetu gminy kwotę 136.920,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”. W ramach tego samego Programu podpisano umowę o powierzenie kolejnego grantu w wysokości 27.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dz. 756 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat lokalnych, zwiększając podatek rolny o 3.000,00 zł, podatek od środków transportowych o 3.000,00 zł oraz podatek płacony w formie karty podatkowej o 500,00 zł. Zwiększono również wpływy planowane z tytułu zajęcia pasa drogowego o 25.000,00 zł. Zmniejszono natomiast planowane wpływy z podatku od nieruchomości o 35.000,00 zł.

Dz. 758 –

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r. (ST3.4750.1.2022) zmniejszono o 31.248,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy na 2022 r.

Kolejną decyzją Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 r. (ST3.4751.4.2022.1g) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 13.684,00 zł tytułem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dz. 801 –

Uaktualniono plan dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwotę 1.506,00 zł przemieszczono z rozdz. 80104 do rozdz. 80149 (WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 24 marca 2022 r.).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy w dniu 9 marca 2022 r. przekazała II płatność w wysokości 17.565,05 zł w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Zbrachlinie projektu POWERSE.

Dz. 851 –

Wprowadzono do budżetu gminy środki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. (WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w zakresie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 23.700,00 zł.

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25 marca 2022 r. (GOPS.GK.321.8.2022) zwiększając planowane dochody o 800,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 r. (WFB.I.3120.3.17.2022) zwiększono plan dotacji celowych o 200.213,25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 165.960,00 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, na sfinansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy na terenie gminy.

Dz. 853 –

Kwoty ujęte w tegorocznym budżecie jako dofinansowanie projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu Waganiec 2” zmniejszono o 584.145,79 zł oraz projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wólnem” o 98.346,62 zł. Powyższe kwoty wpłynęły w roku ubiegłym i stanowiły dochody 2021 r.

Zaplanowano do pozyskania kwotę 31.000,00 zł z tytułu różnych dochodów.

Dz. 854 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 r. (WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 25 marca 2022 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 33.696,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 855 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2022 r. (WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 4 marca 2022 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 212,19 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dz. 900 –

Zaplanowano środki w kwocie 58.409,92 zł do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne”.

Dz. 921 –

Ujęto w budżecie gminy kwotę 232.748,00 zł planowaną do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w Zbrachlinie wraz z zakupem wyposażenia”.

W związku ze zmniejszeniem zakresu planowanych do wykonania prac w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół stawu w Wagańcu zmniejszeniu ulegnie wartość dofinansowania ze środków unijnych o 100.136,00 zł.

Wydatki

Dz. 010 –

Kwotę 1.198.621,00 zł otrzymaną w roku ubiegłym w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczono zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji,

na realizację zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”.

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na zakup kontenera niezbędnego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano kwotę 58.230,00 zł jako zwrot mieszkańcowi kosztów budowy kanalizacji w Nowym Zbrachlinie.

Zwiększono o 5.000,00 zł środki na zakup materiałów w ramach funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

Dz. 400 –

Kwotę 300.000,00 zł otrzymaną w roku ubiegłym w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczono zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, na realizację zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) gminnej sieci wodociągowej”.

Zwiększono o 10.000,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej.

Dz. 600 –

Zwiększono o 216.984,33 zł środki z tytułu podwyższenia wynagrodzenie dla wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący (pismo z dnia 9 lutego 2022 r.).

Zwiększono o 40.000,00 zł środki na opłacenie kosztów prac przygotowawczych pod planowane inwestycje z zakresu dróg (m.in. projekty) oraz 20.000,00 zł na pokrycie kosztów usług wykonywanych na drogach gminnych.

Zaplanowano 135.000,00 zł oferowane jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388km” oraz kwotę 141.000,00 zł na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612C Nieszawa-Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00 Etap II o długości odc. 4,7985 km”.

Zwiększono o 17.680,00 zł środki na opłacenie odszkodowań za grunty przejęte pod planowaną budowę ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych. Zmniejszono natomiast o 4.324,00 zł środki przewidziane na zakup kosiarki ciągnikowej.

Zrezygnowano z realizacji wspólnie z Gminą Koneck zadania obejmującego przebudowę drogi w miejscowości Kolonia Święte, wycofując 10.000,00 zł.

Dz. 700 –

Zwiększono o 4.000,00 zł środki niezbędne do utrzymania obiektów komunalnych w Wagańcu, Plebance i Wólnem.

Kwotę 7.000,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów montażu monitoringu obiektu w Arianach.

Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu”.

Zrezygnowano z opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ulicy Dworcowej 3-11”, wycofując 20.000,00 zł.

Zwiększono o 2.500,00 zł środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w obiektach przy ul. Dworcowej 9 oraz o 3.200,00 zł dla obiektów Wólne 33.

Dz. 720 –

Środki w wysokości 92.210,97 zł niewykorzystane w roku 2021 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przewidziano do realizacji w roku bieżącym. Wycofano jednocześnie 12.000,00 zł zaplanowane na pokrycie kosztów tzw. trwałości projektu.

Dz. 750 –

Środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przeznaczono na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 136.920,00 zł oraz 27.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Kwotę 16.000,00 zł przeznaczono na opłacenie tzw. „wynagrodzenia za sukces” należnego na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2019 r. firmie Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. z Warszawy. Wynagrodzenie zostało naliczone od kwoty możliwego do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków bieżących związanych z infrastrukturą wodnokanalizacyjną poniesionych w 2021 r. na działalność opodatkowaną. Również zwiększono o 4.500,00 zł środki na opłacenie kosztów usług świadczonych przez Radcę Prawnego.

Zwiększono o 28.100,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy oraz o 500,00 zł środki na zakup stroju dla Kierownika USC. W ramach zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych kwotę 2,16 zł przesunięto pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich kwotę 6.100,00 zł wyasygnowano ze środków własnych.

Przeznaczono dodatkowe 25.000,00 zł na pokrycie kosztów imprez organizowanych w ramach promocji gminy.

Zmniejszono o 10.000,00 zł środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych.

Zwiększono o 7.030,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gminnej oczyszczalni ścieków.

Zwiększono o 40.875,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w stacji uzdatniania wody.

Kwotę 600,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów szkoleń pracowników zatrudnionych w stacji uzdatniania wody, zmniejszając środki na szkolenia pracowników gminnej oczyszczalni ścieków.

Dz. 754 –

Realizując wniosek Prezesa OSP ze Zbrachlina z dnia 24 lutego 2022 r. zwiększono o 12.000,00 zł środki na zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych.

Zwiększono o 1.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku remizy we Włoszycy.

Dz. 757 –

W związku ze znaczną zwyżką stawki WIBOR 1M będącej podstawą oprocentowania zaciągniętych jak też planowanego do zaciągnięcia kredytu zwiększono kwoty planowane na obsługę zadłużenia o 235.000,00 zł.

Dz. 801 i 854 –

Otrzymane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej 13.684,00 zł przeznaczono jako wsparcie trzech szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie - Z.S.380.8.2022 z dnia 4 marca 2022 r., Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie ZS-310-04/22 z dnia 4 marca 2022 r. oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 4 marca 2022 r.).

W związku ze zmianą kwot dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego kwotę 1.506,00 zł przesunięto pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 27 stycznia 2022 r. (Z.S.380.3.2022) zmniejszając o 5.501,00 zł środki na opłacenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zwiększono plan finansowy o 19.977,70 zł przeznaczając na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” oraz 103.609,71 zł na realizację projektu pn. „Erasmus +1” jak również 3.242,08 zł na zrealizowanie projektu pn. „POWERSE”(projekty nie w pełni zrealizowane w roku ubiegłym, pismo Dyrektora ZS.380.4.2022 z dnia 8 lutego 2022 r. oraz Z.S.380.7.2022 z dnia 4 marca 2022 r.). Na podstawie kolejnego wniosku Dyrektora z dnia 10 lutego 2022 r. zwiększono o 4.300,00 zł środki na zakup gazu do stołówki szkolnej. Zwiększono również o 12.520,26 zł środki przeznaczone na zakup opału (Z.S.380.6.2022 z dnia 4 marca 2022 r.). Otrzymane dofinansowanie w wysokości 17.565,05 zł przeznaczono na realizację projektu POWERSE (ZS.380.9.2022 z dnia 10 marca 2022 r.). Na podstawie wniosku z dnia 11 marca 2022 r. dokonano zmiany przeznaczenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej na kwotę 2.377,22 zł (Z.S.380.10.2022).

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 27 stycznia 2022 r. (ZS-310-01/22) zmniejszając środki na opłacenie Pracowniczych Planów Kapitałowych o 15.094,00 zł, zwiększono natomiast o 1.200,00 zł środki na pokrycie kosztów naprawy projektorów. Na wniosek Dyrektora z dnia 8 lutego 2022 r. (ZS-310-02/22) kwotę 170,23 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Kwota nie zastała wykorzystana w roku ubiegłym.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach zmniejszając kwoty na Pracownicze Plany Kapitałowe o 6.099,00 zł (pismo z dnia 27 stycznia 2022 r.). Dokonano zmiany przeznaczenia środków ujętych w planie finansowym szkoły na kwotę 1.356,00 zł (wniosek z dnia 3 marca 2022 r.).

Zwiększono o 5.000,00 zł środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy.

W ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pracujących przy dowozie uczniów do szkół przesunięto pomiędzy paragrafami 1,00 zł.

Zmniejszono o 10.000,00 zł środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska „Orlik” w Brudnowie.

Dz. 851 –

Kwotę 60.198,49 zł niewydatkowaną w 2021 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Podziału środków dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11 lutego 2022 r. (GOPS.GK.321.2.2022) oraz z dnia 14 marca 2022 r. (GOPS.GK.321.5.2022).

Ujęto w budżecie gminy środki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21 marca 2022 r. (GOPS.GK.321.7.2022) dokonano przemieszczenia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 85154 na łączną kwotę 2.557,00 zł.

Zrezygnowano z finansowania kosztów programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy, wycofując 5.000,00 zł.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11 lutego 2022 r. (GOPS.GK.321.2.2022) dokonano przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.400,00 zł z ramach zadania obejmującego montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 23.700,00 zł dołożono środki własne na pokrycie części kosztów



wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Środki pozyskano w ramach planu finansowego Ośrodka, z pozycji dot. kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz w schronisku.

Kwoty pozyskane w formie częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano do zwrotu na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (800,00 zł).

Otrzymane w formie dotacji celowej 200.213,25 zł przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych wraz z pokryciem kosztów obsługi tego zadania.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 18 marca 2022 r. (GOPS.GK.321.6.2022) dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 5.241,00 zł.

Wprowadzone do budżetu gminy 165.960,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy na terenie naszej gminy.

Dz. 853 –

Środki niewykorzystane w roku ubiegłym na realizację projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu Waganiec 2” w wysokości 107.165,88 zł oraz „Dzienny Dom Pobytu w Wólnej” w wysokości 4.891,75 zł ujęto w tegorocznym budżecie.

Dz. 854 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 33.696,00 zł przeznaczono na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dz. 855 –

Zwiększono w ramach zadań zleconych o 212,19 zł środki na zakup materiałów celem realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 –

W ramach środków na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 2.430,00 zł przemieszczono z poz. zakup materiałów do poz. obejmującej wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących ten system. O kwotę 93.526,18 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ulega zmniejszeniu planowana dopłata z tegorocznego budżetu, z dotychczasowych 165.000,00 zł na 71.473,82 zł.

Zwiększono o 84.375,94 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych oraz o 2.440,00 zł środki na opłacenie kosztów konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego. Kwotę 22.310,00 zł przeznaczono na przestawienie dwóch słupów.

Zmniejszono o 13.000,00 zł środki na budowę oświetlenia drogowego.

Dz. 921 –

Zabezpieczono dodatkowe 355.783,49 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w Zbrachlinie wraz z zakupem wyposażenia”.

W ramach środków na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlic wiejskich w Niszczewach i Sierzchowie dokonano zmiany zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej na kwotę 23.616,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie”, wycofując 40.000,00 zł.

Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów w ramach działalności kulturalnej.

Uległy zmianie źródła finansowania zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Wagańcu”. Zmniejszono wysokość środków unijnych o 100.136,00 zł, zwiększono natomiast środki własne o 67.037,80 zł.

Zwiększono o 1.500,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku świetlicy we Włoszycy.

Dz. 926 –

Zaplanowano 5.000,00 zł na opłacenie kosztów renowacji murawy boiska w Zbrachlinie.

Zwiększono o 1.254.606,51 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”. Kwoty wynikają z powtórnie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wycofano kwotę 19.800,00 zł zaplanowaną na opłacenie kosztów prowadzenia zajęć sportowych na Orliku w Zbrachlinie.

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 9.265.718,87 zł wyższe od planowanych dochodów budżetowych. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.802.846,27 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.132.872,60 zł oraz kredyt w wysokości 5.330.000,00 zł. Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczając na ten cel tzw. wolne środki w wysokości 985.000,00 zł.