

**UCHWAŁA NR XXXIII/334/2022**  
**RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 30 czerwca 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 ze zm.) 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.) 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., zarządzeniem Nr 6.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXI/312/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 44.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 maja 2022 r. oraz uchwałą Nr XXXII/327/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 8 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 29.299.131,56 zł na 29.565.997,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 23.578.049,66 zł na 23.844.915,57 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 w kwocie 1.308.425,54 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 5.721.081,90 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 w kwocie 2.904.081,90 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 38.564.850,43 zł na 38.831.716,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 24.680.385,79 zł na 24.869.564,16 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 10.011.141,23 zł na 10.153.513,27 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 6.580.029,68 zł na 6.576.501,68 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.157.465,43 zł na 5.207.799,76 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 273.670,00 zł,
    - obsługa długu w kwocie 330.000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.328.079,45 zł,
  - b) wydatki majątkowe z kwoty 13.884.464,64 zł na 13.962.152,18 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 13.884.464,64 zł na 13.962.152,18 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 4.385.748,67 zł.

**§ 2.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** 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 4.

**§ 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 6. 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	677 263,40	0,00	27 000,00	704 263,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	373 000,00	0,00	27 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	373 000,00	0,00	27 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	8 218 806,72	2 142 416,36	0,00	900,00	2 143 316,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 449 775,71	373 385,35	0,00	900,00	374 285,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 830,00	316 850,00	0,00	46 120,00	362 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 680,00	171 700,00	0,00	21 120,00	192 820,00
		0830	Wpływy z usług	40 880,00	40 880,00	0,00	21 120,00	62 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 150,00	145 150,00	0,00	25 000,00	170 150,00
		0830	Wpływy z usług	125 720,00	125 720,00	0,00	25 000,00	150 720,00
750			Administracja publiczna	106 826,00	265 703,29	-3 122,46	1 048,37	263 629,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	75 457,29	0,00	48,37	75 505,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	557,29	0,00	48,37	605,66
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	184 920,00	-3 122,46	1 000,00	182 797,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	-3 122,46	0,00	1 877,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	121 129,00	0,00	16 816,00	137 945,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	121 129,00	0,00	16 816,00	137 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 352,00	0,00	16 816,00	137 168,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 333 147,00	6 395 536,43	-3 400,00	8 400,00	6 400 536,43
	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	1 745 980,00	-3 000,00	400,00	1 743 380,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	77 000,00	-3 000,00	0,00	74 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
	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	1 348 270,00	-400,00	8 000,00	1 355 870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	61 000,00	0,00	8 000,00	69 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 868 354,00	7 973 097,00	0,00	141 304,00	8 114 401,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 439 148,00	4 421 584,00	0,00	140 260,00	4 561 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 148,00	4 421 584,00	0,00	140 260,00	4 561 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	136 307,00	0,00	1 044,00	137 351,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 580,00	0,00	1 044,00	2 624,00
852			Pomoc społeczna	650 216,00	1 093 592,18	0,00	31 800,00	1 125 392,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 200,00	48 200,00	0,00	31 800,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 200,00	48 200,00	0,00	31 800,00	80 000,00
			Razem	33 723 610,00	29 299 131,56	-6 522,46	273 388,37	29 565 997,47

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 200,00	647 200,00	0,00	6 000,00	653 200,00
	40002		Dostarczanie wody	337 200,00	647 200,00	0,00	6 000,00	653 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	33 000,00	0,00	6 000,00	39 000,00
710			Działalność usługowa	21 500,00	21 500,00	0,00	20 000,00	41 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 423 794,00	4 808 785,46	0,00	6 258,37	4 815 043,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 400,00	89 644,29	0,00	48,37	89 692,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 623,00	61 085,19	0,00	39,93	61 125,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00	11 178,09	0,00	6,86	11 184,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 602,27	0,00	0,98	1 603,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	800,90	0,00	0,60	801,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 870,00	4 064 947,17	0,00	6 210,00	4 071 157,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 830,00	1 859 750,00	0,00	5 300,00	1 865 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 120,00	338 040,00	0,00	910,00	338 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 880,00	272 009,00	0,00	16 816,00	288 825,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	121 129,00	0,00	16 816,00	137 945,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 440,00	0,00	16 800,00	64 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93,62	0,00	13,38	107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,10	0,00	2,30	18,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,28	0,00	0,32	2,60
801			Oświata i wychowanie	8 255 864,00	8 553 416,61	-101 802,36	207 106,36	8 658 720,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 194,00	6 038 580,70	-52 452,86	150 586,37	6 136 714,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 011,00	230 011,00	-509,67	920,00	230 421,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 880,00	591 880,00	0,00	5 249,46	597 129,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 193,00	45 193,00	-5 304,39	0,00	39 888,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 555,00	739 598,17	0,00	12 779,00	752 377,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 114,00	95 328,45	0,00	9 504,00	104 832,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 907,00	166 631,50	-560,00	0,00	166 071,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 298,00	43 798,50	0,00	560,00	44 358,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 965,00	19 576,38	-4 199,75	1 000,79	16 377,42
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 201 959,00	3 211 524,72	0,00	120 573,12	3 332 097,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 467,00	307 467,00	-41 879,05	0,00	265 587,95
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 668,00	296 086,00	-4 303,97	4 303,97	296 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 991,00	0,00	0,00	54,00	54,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	183 582,00	183 582,00	0,00	4 249,97	187 831,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 095,00	16 095,00	-4 303,97	0,00	11 791,03
80104			Przedszkola	1 101 697,00	1 097 633,00	-44 287,88	49 443,60	1 102 788,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 930,00	27 930,00	0,00	1 202,00	29 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 942,00	128 942,00	0,00	1 926,14	130 868,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 731,00	10 731,00	-992,80	0,00	9 738,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 617,00	100 617,00	-153,47	7 712,00	108 175,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 345,00	12 345,00	-22,79	2 150,00	14 472,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	246 000,00	-36 000,00	0,00	210 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 485,00	1 297,00	-68,67	372,00	1 600,33
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	424 720,00	424 720,00	0,00	36 081,46	460 801,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 292,00	37 292,00	-7 050,15	0,00	30 241,85
80107			Świetlice szkolne	77 636,00	76 805,00	-627,42	2 772,42	78 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	4 134,00	0,00	122,00	4 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,00	10 325,00	0,00	264,00	10 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00	1 472,00	0,00	38,00	1 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00	0,00	0,00	306,00	306,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	51 222,00	51 222,00	0,00	2 042,42	53 264,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 706,00	4 706,00	-627,42	0,00	4 078,58
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	281 586,00	283 017,00	-130,23	0,00	282 886,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	13 872,78	-130,23	0,00	13 742,55
852			Pomoc społeczna	1 106 592,00	1 559 968,18	-16 616,00	46 902,00	1 590 254,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 900,00	396 900,00	0,00	12 134,00	409 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 900,00	394 900,00	0,00	12 134,00	407 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 870,00	370 870,00	-4 482,00	2 968,00	369 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 886,00	18 886,00	-4 408,00	0,00	14 478,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	7 820,00	7 820,00	0,00	2 500,00	10 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	100,00	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00	178,00	0,00	18,00	196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	0,00	350,00	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	-74,00	0,00	346,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 334,00	80 334,00	-12 134,00	31 800,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 334,00	50 334,00	-6 134,00	25 800,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-6 000,00	6 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 467,89	1 991 586,47	-4 700,00	4 700,00	1 991 586,47
	85395		Pozostała działalność	1 821 467,89	1 991 586,47	-4 700,00	4 700,00	1 991 586,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40	7 505,68	-110,00	0,00	7 395,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 688,95	17 788,86	-670,00	0,00	17 118,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,34	10 035,56	-2 580,00	0,00	7 455,56
		4269	Zakup energii	33 900,17	37 797,22	0,00	4 700,00	42 497,22
		4279	Zakup usług remontowych	500,00	502,50	-300,00	0,00	202,50
		4309	Zakup usług pozostałych	68 997,57	73 560,14	-910,00	0,00	72 650,14
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,67	1 736,41	-130,00	0,00	1 606,41
855			Rodzina	3 395 754,00	3 788 411,19	0,00	1 514,00	3 789 925,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 621,00	1 615 621,00	0,00	1 514,00	1 617 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 715,00	51 715,00	0,00	936,00	52 651,00
		4260	Zakup energii	2 468,00	2 468,00	0,00	578,00	3 046,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 688,00	1 394 734,55	-300,00	72 987,54	1 467 422,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 410,00	547 054,75	-300,00	72 987,54	619 742,29
		4260	Zakup energii	16 260,00	18 760,00	-300,00	0,00	18 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 855,00	15 475,00	0,00	300,00	15 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 081,75	0,00	72 687,54	205 769,29
926			Kultura fizyczna	2 243 540,00	3 496 346,51	0,00	8 000,00	3 504 346,51
	92601		Obiekty sportowe	2 118 540,00	3 371 346,51	0,00	8 000,00	3 379 346,51
		4260	Zakup energii	40 000,00	53 000,00	0,00	3 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	3 254 606,51	0,00	5 000,00	3 259 606,51
			Razem	38 158 028,00	38 564 850,43	-123 418,36	390 284,27	38 831 716,34

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

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/334/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 484 421,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 484 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 191,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	38 000,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
			Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	0,00
			Przebudowa i 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	0,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 381 373,84</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 504 317,84
		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	1 361 448,51
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	483 152,01
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	560 760,78
			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	1 877 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	0,00
			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	132 056,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej	50 676,00



		Zakup nieruchomości gruntowych	81 380,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Dofinansowanie "Budowa drogi w miejscowości Kolonia Święte"	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Dworcowej 3-11 w Wagańcu	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu	0,00
<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 radiowozu 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>1 244 956,03</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 596,29
		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
		Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 827,00
		Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia	232 827,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 769,29
		Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia	205 769,29
92195		Pozostała działalność	706 359,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Waganiec - ul. Wspólna	4 000,00
		Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie	0,00
	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>3 259 606,51</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 259 606,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 606,51
		Budowa sali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	3 254 606,51
		Przebudowa stadionu sportowego w Zbrachlinie	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>13 962 152,18</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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 240,69	1 946 308,32	-4 700,00	4 700,00	1 946 308,32
	85395		Pozostała działalność	1 813 240,69	1 946 308,32	-4 700,00	4 700,00	1 946 308,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40	7 505,68	-110,00	0,00	7 395,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 688,95	17 788,86	-670,00	0,00	17 118,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,34	10 035,56	-2 580,00	0,00	7 455,56
		4269	Zakup energii	33 900,17	37 797,22	0,00	4 700,00	42 497,22
		4279	Zakup usług remontowych	500,00	502,50	-300,00	0,00	202,50
		4309	Zakup usług pozostałych	68 997,57	73 560,14	-910,00	0,00	72 650,14
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,67	1 736,41	-130,00	0,00	1 606,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 457,94	1 068 268,49	0,00	72 687,54	1 140 956,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	365 908,75	0,00	72 687,54	438 596,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 081,75	0,00	72 687,54	205 769,29
			Razem	5 050 933,89	6 641 140,58	-4 700,00	77 387,54	6 713 828,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
750			Administracja publiczna	605,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	605,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.945,00
	75495		Pozostała działalność	137.945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137.168,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	777,00
758			Różne rozliczenia	2.624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.624,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.896,00
			Ogółem:	146.070,66

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
750			Administracja publiczna	605,66
	75011		Urzędy wojewódzkie (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia)	605,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.945,00
	75495		Pozostała działalność	137.945,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	64.240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.240,00
			koszty obsługi zadnia dot. wypłaty świadczeń 40 zł	128,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,60
			zakwaterowanie i wyżywienie, porozumienie Nr 58/FP/2022 z dnia 18 marca 2022 r.	72.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00
		4220	Zakup środków żywności	30.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
			dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania	777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00
801			Oświata i wychowania	2.624,00
	80101		Szkoły podstawowe (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami)	2.624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.155,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę)	4.896,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>146.070,66</b>

## UZASADNIENIE

### do UCHWAŁY Nr XXXIII/334/2022 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2022 rok.

#### Dochody

Dz. 010 –

Zwiększono planowane dochody z tytułu odprowadzania ścieków o 27.000,00 zł.

Dz. 600 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 900,00 zł pozyskaną z tytułu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

Dz. 700 –

W związku z ustaleniem z dniem 1 czerwca 2022 r. wyższych opłat za energię ciepłą dostarczaną do lokali komunalnych zwiększono planowane dochody o kwotę 46.120,00 zł.

Dz. 750 –

Uaktualniono planowane dochody budżetowe zwiększając o 1.000,00 zł wpływy z różnych opłat, zmniejszono natomiast o 3.122,46 zł wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

Otrzymano ze środków Funduszu Pomocy kwotę 48,37 zł na pokrycie kosztów nadania obywatelom Ukrainy numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

Dz. 754 –

Otrzymano ze środków Funduszu Pomocy kwotę 16.800,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych – 40 zł za osobę dziennie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz kwotę 16,00 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (WFB.I.3121.3.80.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.).

Dz. 756 –

Zwiększono o 5.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku od środków transportowych. Zwiększono o 400,00 zł dochody z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych, zmniejszając o 400,00 zł wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej.

Dz. 758 –

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. (ST3.4750.17.2022.1.g) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 140.260,00 zł z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.

Kwotę 1.044,00 zł otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 r.).

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. (WFB.I.3120.3.41.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.) zwiększono o 31.800,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

#### Wydatki

Dz. 400 –

Zwiększono o 6.000,00 zł środki na opłacenie kosztów usług wodnych uiszczanych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Toruniu.

Dz. 710 –

Przeznaczono 20.000,00 zł na pokrycie kosztów odbudowy elementów mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Zbrachlinie, zniszczonych na początku bieżącego roku.

Dz. 750 –

Zwiększono o 6.210,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stacji uzdatniania wody.

Kwotę 48,37 zł przeznaczono na pokrycie kosztów nadania obywatelom Ukrainy numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

Dz. 754 –

Otrzymane w ramach środków Funduszu Pomocy 16.800,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych – 40 zł za osobę dziennie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz kwotę 16,00 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 20 czerwca 2022 r. (Z.S.380.20.2022) zwiększając o 139.114,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników placówki. Na podstawie wniosku z dnia 6 czerwca 2022 r. (Z.S.380.16.2022) oraz z dnia 20 czerwca 2022 r. (Z.S.380.19.2022) dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie płac wraz z pochodnymi na kwotę 27.555,95 zł.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 20 czerwca 2022 r. (ZS-310-13/22) zwiększając środki na wynagrodzenia pracowników obsługi o 1.146,00 zł. Natomiast na podstawie pisma z dnia 20 czerwca 2022 r. (ZS-310-12/22) dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie płac wraz z pochodnymi na łączną kwotę 22.046,28 zł.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie płac wraz z pochodnymi na kwotę 15.640,13 zł (pismo z dnia 7 czerwca 2022 r.).

Kwotę 1.044,00 zł przeznaczono na realizację przez Szkołę Podstawową w Niszczewach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmniejszono o 36.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie gmin sąsiednich.

Kwotę 560,00 zł przeznaczoną na zakup nagród dla najzdolniejszych absolwentów przemieszczono z zakupu materiałów do usług.

Dz. 852 i 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 czerwca 2022 r. (GOPS.GK.321.14.2022) dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków celowych, realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę 16.616,00 zł. Kwotę 31.800,00 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na wsparcie realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 853 –

W ramach środków stanowiących udział gminy w realizowanym projekcie pn. Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2 dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 4.700,00 zł.

Dz. 921 –

W ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Brudnowie kwotę 300,00 zł przemieszczono z zakupu energii do zakupu usług.

Zwiększono o 72.687,54 z środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia”.

Dz. 926 –

Zwiększono o 3.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na Orliku w Zbrachlinie.

Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy stadionu sportowego w Zbrachlinie.