

UCHWAŁA NR XXXIX/364/2022
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 7 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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., uchwałą Nr XXXII/327/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 8 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXXIII/334/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 64.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 lipca 2022 r., uchwałą Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 83.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 września 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/358/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 września 2022 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 33.423.813,48 zł na 34.350.194,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 27.144.890,33 zł na 28.071.270,92 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 1.292.438,84 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6.278.923,15 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 3.435.920,15 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 42.689.532,35 zł na 43.615.912,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 28.897.793,14 zł na 29.824.173,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 10.439.936,72 zł na 10.444.403,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 7.275.559,21 zł na 7.391.848,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 8.141.534,45 zł na 8.947.158,72 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 273.670,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 430.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.337.092,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 13.791.739,21 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.791.739,21 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 4.443.987,04 zł.

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

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie dochodów 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	563 928,86	570 000,00	0,00	6 925,00	576 925,00
	40002		Dostarczanie wody	563 928,86	570 000,00	0,00	6 925,00	576 925,00
		0830	Wpływy z usług	563 928,86	570 000,00	0,00	6 925,00	576 925,00
750			Administracja publiczna	106 826,00	267 146,81	-10 920,00	981,00	257 207,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	75 520,27	-10 920,00	981,00	65 581,27
		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	74 800,00	-10 920,00	981,00	64 861,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 333 147,00	6 454 340,24	-1 800,00	5 000,00	6 457 540,24
	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	2 580 670,00	-1 800,00	0,00	2 578 870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	74 000,00	-1 800,00	0,00	72 200,00
	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	1 360 870,00	0,00	5 000,00	1 365 870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	69 000,00	0,00	5 000,00	74 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 550,78	3 583 475,05	0,00	926 074,59	4 509 549,64
	85395		Pozostała działalność	1 747 550,78	3 583 475,05	0,00	926 074,59	4 509 549,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 489 414,92	0,00	926 074,59	3 415 489,51
855			Rodzina	3 287 460,00	4 014 907,19	0,00	45,00	4 014 952,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	489,19	0,00	45,00	534,19
		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	489,19	0,00	45,00	534,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 789,64	1 203 654,04	0,00	75,00	1 203 729,04
	90095		Pozostała działalność	0,00	300,00	0,00	75,00	375,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	0,00	75,00	375,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 772 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	1 772 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 522 000,00	-1 500 000,00	0,00	22 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Razem	33 723 610,00	33 423 813,48	-1 512 720,00	2 439 100,59	34 350 194,07

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 423 794,00	3 990 228,44	-9 939,00	8 400,00	3 988 689,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 400,00	90 037,27	-9 939,00	8 400,00	88 498,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 623,00	60 625,16	-8 204,36	7 615,00	60 035,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00	11 099,00	-1 410,00	537,00	10 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 591,00	-201,00	70,00	1 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	794,00	-123,64	178,00	848,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 880,00	218 657,00	0,00	1 800,00	220 457,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 880,00	137 280,00	0,00	1 800,00	139 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	28 500,00	0,00	1 800,00	30 300,00
801			Oświata i wychowanie	8 255 864,00	9 092 428,15	-2 004,00	2 004,00	9 092 428,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 194,00	6 325 643,45	-1 940,00	0,00	6 323 703,45
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 201 959,00	3 431 791,67	-1 940,00	0,00	3 429 851,67
	80107		Świetlice szkolne	77 636,00	77 150,00	-64,00	2 004,00	79 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,00	10 285,00	-64,00	0,00	10 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00	1 510,00	0,00	64,00	1 574,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	51 222,00	53 264,42	0,00	1 940,00	55 204,42
852			Pomoc społeczna	1 106 592,00	1 799 658,71	-2 292,00	2 292,00	1 799 658,71
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 334,00	100 000,00	-2 292,00	2 292,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 334,00	70 000,00	-2 292,00	0,00	67 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	2 292,00	32 292,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 467,89	4 485 353,50	0,00	926 074,59	5 411 428,09
	85395		Pozostała działalność	1 821 467,89	4 485 353,50	0,00	926 074,59	5 411 428,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 440 602,86	0,00	807 916,27	3 248 519,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 300,00	0,00	4 920,00	36 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 555,40	0,00	845,77	6 401,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	713,46	0,00	102,54	816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 118,73	0,00	11 793,51	45 912,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	0,00	489,00	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,07	0,00	7,50	156,57
855			Rodzina	3 395 754,00	4 120 825,66	-130,00	175,00	4 120 870,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 621,00	1 907 624,00	-130,00	130,00	1 907 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	2 468,00	3 046,00	-130,00	0,00	2 916,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,00	701,00	0,00	130,00	831,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	489,19	0,00	45,00	534,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,19	0,00	45,00	534,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 688,00	1 564 660,46	0,00	4 501,00	1 569 161,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 410,00	668 742,29	0,00	4 501,00	673 243,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	621,00	621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
926			Kultura fizyczna	2 243 540,00	3 617 198,63	-4 501,00	0,00	3 612 697,63
	92601		Obiekty sportowe	2 118 540,00	3 492 198,63	-4 501,00	0,00	3 487 697,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-40,00	0,00	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	-3 612,00	0,00	21 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	-621,00	0,00	3 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	-89,00	0,00	571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	835,00	-139,00	0,00	696,00
			Razem	38 158 028,00	42 689 532,35	-18 866,00	945 246,59	43 615 912,94

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	74 800,00	-10 920,00	981,00	64 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	74 800,00	-10 920,00	981,00	64 861,00
		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	74 800,00	-10 920,00	981,00	64 861,00
855			Rodzina	3 248 500,00	3 975 947,19	0,00	45,00	3 975 992,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	489,19	0,00	45,00	534,19
		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	489,19	0,00	45,00	534,19
			Razem	3 356 250,00	5 208 199,04	-10 920,00	1 026,00	5 198 305,04

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	74 800,00	-9 939,00	0,00	64 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	74 800,00	-9 939,00	0,00	64 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 623,00	57 663,16	-8 204,36	0,00	49 458,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00	10 593,00	-1 410,00	0,00	9 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 518,00	-201,00	0,00	1 317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	750,00	-123,64	0,00	626,36
855			Rodzina	3 248 500,00	3 975 947,19	0,00	45,00	3 975 992,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	489,19	0,00	45,00	534,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,19	0,00	45,00	534,19
			Razem	3 356 250,00	5 208 199,04	-9 939,00	45,00	5 198 305,04

Plan dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY MAJĄTKOWE (nagroda w Konkursie „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”)				
851			Ochrona zdrowia	1.000.000,00
	85195		Pozostała działalność	1.000.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000.000,00
DOCHODY BIEŻĄCE (transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)				
851			Ochrona zdrowia	128,87
	85195		Pozostała działalność	128,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128,87
DOCHODY BIEŻĄCE (dodatek węglowy)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.599.489,51
	85395		Pozostała działalność	2.599.489,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.599.489,51
DOCHODY BIEŻĄCE (dodatek dla podmiotów wrażliwych)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.000,00
	85395		Pozostała działalność	102.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102.000,00
DOCHODY BIEŻĄCE (dodatek dla gospodarstw domowych)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714.000,00
	85395		Pozostała działalność	714.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	714.000,00
Ogółem:				4.415.618,38

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)				
010			Rolnictwo i łowiectwo	959.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	959.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	959.000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (nagrada w konkursie „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”)				
600			Transport i łączność	890.530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890.530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	890.530,00
750			Administracja publiczna	109.470,00
	75023		Urząd Gminy	109.470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	109.470,00
WYDATKI BIEŻĄCE (Laboratoria Przyszłości)				
801			Oświata i wychowanie	20.147,93
	80101		Szkoły Podstawowe	20.147,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.147,93
WYDATKI BIEŻĄCE (transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)				
851			Ochrona zdrowia	128,87
	85195		Pozostała działalność	128,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,68
WYDATKI BIEŻĄCE (dodatek węglowy)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.599.489,51
	85395		Pozostała działalność	2.599.489,51
		3110	Świadczenia społeczne	2.548.519,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.555,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.274,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,07
WYDATKI BIEŻĄCE (dodatek dla podmiotów wrażliwych)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.000,00
	85395		Pozostała działalność	102.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100.000,00
WYDATKI BIEŻĄCE (dodatek dla gospodarstw domowych)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714.000,00
	85395		Pozostała działalność	714.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	700.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.124,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
Ogółem:				5.394.766,31

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XXXIX/364/2022 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2022 rok.

Dochody

Dz. 400 –

Wpływy planowane za pobór wody zwiększono o 6.925,00 zł.

Dz. 750 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. (WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 20 października 2022 r.) zwiększono o 981,00 zł plan dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie decyzji z dnia 18 października 2022 r. (WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 20 października 2022 r.) zmniejszono plan dotacji celowych o 10.920,00 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (zrealizowanych w okresie I-VIII. br.).

Dz. 756 –

Urealniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku od środków transportowych, zwiększając dochody od osób fizycznych o 5.000,00 zł, zmniejszono natomiast dochody od osób prawnych o 1.800,00 zł.

Dz. 853 -

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2022 r. (WFB.V.1612.301.2022) poinformowano o przekazaniu kwoty 102.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz kwoty 714.000,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

Pismem z dnia 31 października 2022 r. (WFB.V.1612.305.2022) zawiadomiono o przyznaniu 110.074,59 zł na wypłatę dodatków węglowych.

Dz. 855 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. (WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 24 października 2022 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 45,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 –

Wprowadzono do budżetu gminy 75,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”.

Dz. 926 –

Zmieniono zastosowany dotychczas rozdział klasyfikacji budżetowej (92601) w którym zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie budowy sali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie na właściwy podany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (92695).

Wydatki

Dz. 750

W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania USC (9.939,00 zł), przeznaczono dodatkowe środki własne w wysokości 8.400,00 zł.

Dz. 754 –

Zwiększono o 1.800,00 zł środki na opłacenie kosztów malowania elewacji, wymiany blacharki i rynien remizy OSP w Plebance.

Dz. 801–

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 2 listopada 2022 r. (Z.S.380.31.2022) dokonując przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie płac i pochodnych na kwotę 2.004,00 zł.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu z dnia 2 listopada 2022 r. (GOPS.GK.321.28.2022) dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 2.292,00 zł w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (aneks nr 2 z dnia 27 października 2022 r.).

Dz. 853 –

Środki otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych 100.000,00 zł, dodatków dla gospodarstw domowych 700.000,00 zł oraz dodatków węglowych 107.916,27 zł. Pozostałe 18.158,32 zł przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi tych zadań.

Dz. 855-

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2 listopada 2022 r. (GOPS.GK.321.28.2022) dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 130,00 zł w zakresie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Dz. 921 –

Zaplanowano kwotę 4.501,00 zł na opłacenie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego od 1 listopada 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie (przenosząc środki z rozdz. 92601).

Dz. 855 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 45,00 zł przeznaczone na zakup materiałów w ramach realizacji zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny (GOPS.GK.321.28.2022 z dnia 2 listopada 2022 r.).