

UCHWAŁA NR XXXVII/358/2022
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 27 września 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. oraz zarządzeniem Nr 83.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 29.970.343,39 zł na 32.520.133,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 24.172.179,49 zł na 26.721.969,41 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 5.798.163,90 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 2.977.163,90 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 39.236.062,26 zł na 41.785.852,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 25.324.894,96 zł na 27.855.114,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 10.159.026,66 zł na 10.202.508,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 6.771.648,95 zł na 6.801.962,42 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.453.456,59 zł na 7.909.880,45 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 2.337.092,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 13.911.167,30 zł na 13.930.737,96 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 13.911.167,30 zł na 13.930.737,96 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 4.468.830,67 zł.

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

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

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 6. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Zarządzenie 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
758			Różne rozliczenia	7 868 354,00	8 173 751,03	0,00	2 515 315,92	10 689 066,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 439 148,00	4 618 140,00	0,00	24 857,00	4 642 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 148,00	4 618 140,00	0,00	24 857,00	4 642 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	140 405,03	0,00	2 490 458,92	2 630 863,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 678,00	0,00	1 044,00	5 722,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	2 489 414,92	2 489 414,92
852			Pomoc społeczna	650 216,00	1 319 787,18	0,00	11 120,00	1 330 907,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	50 120,00	0,00	11 120,00	61 240,00
		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	25 400,00	49 920,00	0,00	11 120,00	61 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 696,00	0,00	23 354,00	57 050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 696,00	0,00	23 354,00	57 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 696,00	0,00	23 354,00	57 050,00
			Razem	33 723 610,00	29 970 343,39	0,00	2 549 789,92	32 520 133,31

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	3 730 325,40	-167 750,88	0,00	3 562 574,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 678 780,00	3 415 062,00	-167 750,88	0,00	3 247 311,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 570,00	651 696,00	-167 750,88	0,00	483 945,12
600			Transport i łączność	11 152 338,68	6 152 087,98	0,00	187 321,54	6 339 409,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 689 577,26	3 901 317,84	0,00	187 321,54	4 088 639,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	360 000,00	0,00	187 321,54	547 321,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 130,00	296 720,00	-5 850,00	5 850,00	296 720,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 530,00	200 830,00	-5 850,00	0,00	194 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	-850,00	0,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	-5 000,00	0,00	2 600,00
	70095		Pozostała działalność	17 100,00	21 100,00	0,00	5 850,00	26 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	0,00	5 850,00	7 850,00
750			Administracja publiczna	4 423 794,00	3 949 513,83	-16 500,00	16 500,00	3 949 513,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 870,00	3 195 627,17	-15 000,00	15 000,00	3 195 627,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	157 850,17	0,00	10 000,00	167 850,17
		4300	Zakup usług pozostałych	266 150,00	334 092,00	-15 000,00	0,00	319 092,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 502,00	185 752,00	-1 500,00	1 500,00	185 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 250,00	-1 000,00	0,00	34 250,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 880,00	238 625,00	-9 240,00	9 240,00	238 625,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 880,00	137 280,00	-9 240,00	9 240,00	137 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	16 540,00	-7 500,00	0,00	9 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 040,00	39 040,00	-40,00	7 200,00	46 200,00
		4260	Zakup energii	6 205,00	7 865,00	0,00	2 040,00	9 905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	-1 700,00	0,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 255 864,00	8 701 017,72	-6 486,98	12 817,32	8 707 348,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 194,00	5 991 911,09	-4 083,98	11 205,34	5 999 032,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 907,00	165 631,50	0,00	402,00	166 033,50
		4270	Zakup usług remontowych	48 348,00	58 198,00	0,00	500,00	58 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 298,00	45 263,50	0,00	2 119,00	47 382,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 925,00	3 925,00	-1 362,98	0,00	2 562,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 854,00	241 009,88	0,00	7 140,34	248 150,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 036,00	5 036,00	-2 721,00	0,00	2 315,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 810,87	0,00	835,00	4 645,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	867,13	0,00	209,00	1 076,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 668,00	296 390,96	0,00	198,00	296 588,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,00	10 692,00	0,00	198,00	10 890,00
	80104		Przedszkola	1 101 697,00	1 102 679,88	-2 103,00	864,98	1 101 441,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 913,00	10 965,50	0,00	864,98	11 830,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 642,00	25 080,46	-2 103,00	0,00	22 977,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 586,00	269 829,77	-300,00	549,00	270 078,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	8 183,00	0,00	549,00	8 732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 106 592,00	1 788 538,71	-3 140,00	14 260,00	1 799 658,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 870,00	390 692,53	0,00	1 970,00	392 662,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 122,00	6 122,00	0,00	1 640,00	7 762,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	330,00	2 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 605,00	51 125,00	0,00	12 290,00	63 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	161,00	341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	22,00	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	11 920,00	0,00	2 800,00	14 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	39 000,00	0,00	8 320,00	47 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
	85295		Pozostała działalność	111 833,00	706 932,25	-3 140,00	0,00	703 792,25
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	60 600,00	-3 140,00	0,00	57 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 467,89	1 995 938,58	-8 050,00	2 497 464,92	4 485 353,50
	85395		Pozostała działalność	1 821 467,89	1 995 938,58	-8 050,00	2 497 464,92	4 485 353,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 440 602,86	2 440 602,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 252,00	18 252,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 506,78	379 957,65	-6 354,70	6 354,70	379 957,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 794,53	22 350,04	-373,81	373,81	22 350,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 555,40	5 555,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 748,06	73 457,72	-1 092,38	1 092,38	73 457,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40	6 077,31	-64,26	64,26	6 077,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	713,46	713,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 852,79	10 500,32	-155,69	155,69	10 500,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,74	617,76	-9,16	9,16	617,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 048,00	13 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 513,60	0,00	10 605,13	34 118,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	149,07	149,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	58 794,00	0,00	23 354,00	82 148,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	41 094,00	0,00	23 354,00	64 448,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	39 594,00	0,00	23 354,00	62 948,00
855			Rodzina	3 395 754,00	3 867 691,66	-33,00	33,00	3 867 691,66
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 679 809,00	2 088 962,47	-33,00	33,00	2 088 962,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 653,00	2 061 581,00	-33,00	0,00	2 061 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 465,00	13 174,56	0,00	33,00	13 207,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 638,43	1 947 408,90	-420,00	420,00	1 947 408,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 265 000,00	1 265 000,00	-420,00	420,00	1 265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	3 140,00	-420,00	0,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 260,00	1 186 260,00	0,00	420,00	1 186 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 688,00	1 550 504,09	-3 015,00	3 015,00	1 550 504,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 410,00	629 742,29	-3 015,00	3 015,00	629 742,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	43 226,00	-2 500,00	0,00	40 726,00
		4260	Zakup energii	16 260,00	19 800,00	0,00	3 015,00	22 815,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 445,00	2 345,00	-515,00	0,00	1 830,00
			Razem	38 158 028,00	39 236 062,26	-220 485,86	2 770 275,78	41 785 852,18

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r.

załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/358/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 699 796,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 699 796,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 945,12
			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	435 945,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 230,00
			Zakup kanalizacji w Nowym Zbrachlinie	58 230,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	959 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	959 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 198 621,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	1 198 621,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa (modernizacja) gminnej sieci wodociągowej	0,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej	300 000,00
600			Transport i łączność	5 921 380,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 951 639,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 321,54
			Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn	547 321,54
		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	1 969 741,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 685,00
		Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	0,00
		Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	60 000,00
		Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	1 752 685,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu	15 000,00
		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
720		Informatyka	91 474,80
	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
750		Administracja publiczna	134 470,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 470,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00
		Rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	109 470,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Cyfrowa Gmina	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa boiska "Orlik" w Brudnowie	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 320,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 320,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 320,00
		Budowa oświetlenia drogowego	140 320,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 038,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 596,29
		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	215 769,29
			Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia	215 769,29
	92195		Pozostała działalność	779 441,74
		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	440 917,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	440 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 524,74
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	334 524,74
926			Kultura fizyczna	3 265 258,63
	92601		Obiekty sportowe	3 265 258,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 258,63
			Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	3 260 258,63
			Przebudowa stadionu sportowego w Zbrachlinie	5 000,00
Razem				13 930 737,96

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
852			Pomoc społeczna	25 800,00	676 076,18	0,00	11 120,00	687 196,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	49 920,00	0,00	11 120,00	61 040,00
		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	25 400,00	49 920,00	0,00	11 120,00	61 040,00
			Razem	3 356 250,00	4 806 350,54	0,00	11 120,00	4 817 470,54

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
852			Pomoc społeczna	25 800,00	676 076,18	0,00	11 120,00	687 196,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	49 920,00	0,00	11 120,00	61 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	10 920,00	0,00	2 800,00	13 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	39 000,00	0,00	8 320,00	47 320,00
855			Rodzina	3 248 500,00	3 722 813,19	-33,00	33,00	3 722 813,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 656 100,00	2 068 318,00	-33,00	33,00	2 068 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 653,00	2 061 581,00	-33,00	0,00	2 061 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470,00	5 529,00	0,00	33,00	5 562,00
			Razem	3 356 250,00	4 806 350,54	-33,00	11 153,00	4 817 470,54

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	605,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	605,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	605,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.345,00
	75495		Pozostała działalność	81.345,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81.345,00
758			Różne rozliczenia	5.722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.722,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.896,00
Ogółem:				92.568,66

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	605,66
	75011		Urzędy wojewódzkie (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia)	605,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.345,00
	75495		Pozostała działalność	81.345,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	80.360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80.360,00
			koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł	208,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,14
			dotatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania	777,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,00
801			Oświata i wychowania	5.722,00
	80101		Szkoły podstawowe (dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami)	5.722,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.645,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.076,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę)	4.896,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
Ogółem:				92.568,66

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)				
758			Różne rozliczenia	2.489.414,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.489.414,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.489.414,92
Ogółem:				3.489.543,79

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	2.489.414,92
	85395		Pozostała działalność	2.489.414,92
		3110	Świadczenia społeczne	2.440.602,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.555,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.605,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,07
Ogółem:				4.468.691,72

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	-420,00	420,00	1 265 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 265 000,00	1 265 000,00	-420,00	420,00	1 265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	3 140,00	-420,00	0,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 260,00	1 186 260,00	0,00	420,00	1 186 680,00
			Razem	1 265 000,00	1 265 000,00	-420,00	420,00	1 265 000,00

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XXXVII/358/2022 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2022 rok

Dochody

Dz. 758 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 2.489.414,92 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi (WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21 września 2022 r.).

Otrzymano 1.044,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w miesiącu sierpniu 2022 r. (ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 r.).

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r. (ST3.4750.21.2022.g) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 24.857,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących).

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. zwiększono o 11.120,00 zł środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 15 września 2022 r.).

Dz. 854 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2022 r. zwiększono o 23.354,00 zł środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 8 września 2022 r.).

Wydatki

Dz. 010 –

Zmniejszono o 167.750,88 zł nakłady na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”.

Dz. 600 –

Przeznaczono dodatkowe 187.321,54 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn” dostosowując kwoty do wartości wynikających z rozstrzygnięcia przetargowego.

Dz. 700 –

W ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów komunalnych zmieniono zastosowane paragrafy klasyfikacji budżetowej na 5.850,00 zł.

Dz. 750 –

W ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy dokonano zmiany zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej na 15.000,00 zł, natomiast w ramach środków na promocję gminy na kwotę 1.500,00 zł.

Dz. 754 –

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP ze Zbrachlina z dnia 10 września 2022 r. dokonując zmiany przeznaczenia środków na kwotę 7.200,00 zł oraz Prezesa OSP z Plebanki z dnia 15 września 2022 r. zmieniając przeznaczenie 4.040,00 zł.

Dz. 801 –

Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 19 września 2022 r. (Z.S.380.26.2022 oraz Z.S.380.27.2022) zmieniając przeznaczenie 5.386,98 zł. Jednocześnie zwiększono środki na ZFŚS o 3.310,00 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 20 września 2022 r. (ZS-310-20/22) dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 500,00 zł.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach wniosła o zmianę przeznaczenia środków na kwotę 600,00 zł (wniosek z dnia 20 września 2022 r.). Ponadto zwiększono środki na ZFŚS o 1.976,34 zł.

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.

Dz. 852 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 11.120,00 zł przeznaczono na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (GOPS.GK.321.22.2022 z dnia 20 września 2022 r.).

Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 września 2022 r. (GOPS.GK.321.22.2022) dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 3.140,00 zł.

Dz. 853 –

W związku ze zmianą wymiaru zatrudnienia animatora oraz terapeuty w „Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu 2” należy dokonać zmian w zakresie płac wraz z pochodnymi na kwotę 8.050,00 zł.

Środki w kwocie 2.489.414,92 zł otrzymane za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (GOPS.GK.321.23.2022 z dnia 23 września 2022 r.).

Dz. 854 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 23.354,00 zł przeznaczono na opłacenie stypendiów socjalnych dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2022 r.

Dz. 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w planie finansowym w zakresie świadczeń wychowawczych na kwotę 33,00 zł (GOPS.GK.321.22.2022 z dnia 20 września 2022 r.).

Dz. 900 –

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zmieniono przeznaczenie 420,00 zł.

Dz. 921 –

W ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich zmieniono przeznaczenie kwoty 3.015,00 zł.