

UCHWAŁA NR XXXII/327/2022
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 8 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 uchwała, 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. oraz zarządzeniem Nr 44.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 34.830.588,38 zł na 29.299.131,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 23.283.195,12 zł na 23.578.049,66 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 1.228.885,42 zł na 1.308.425,54 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 11.547.393,26 zł na 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 z kwoty 2.904.002,90 zł na 2.904.081,90 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 44.096.307,25 zł na 38.564.850,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 24.306.523,74 zł na 24.680.385,79 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.951.252,24 zł na 10.011.141,23 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 6.377.436,74 zł na 6.580.029,68 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.125.625,43 zł na 5.157.465,43 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 z kwoty 2.248.539,33 zł na 2.328.079,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 19.789.783,51 zł na 13.884.464,64 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 19.789.783,51 zł na 13.884.464,64 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 3.854.179,62 zł na 4.313.061,13 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. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 142.058,49 zł na 167.447,92 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 162.447,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 286.986,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 9. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 11. 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	557 000,00	0,00	13 000,00	570 000,00
	40002		Dostarczanie wody	563 928,86	557 000,00	0,00	13 000,00	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	563 928,86	557 000,00	0,00	13 000,00	570 000,00
600			Transport i łączność	8 218 806,72	8 218 806,72	-6 076 390,36	0,00	2 142 416,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 449 775,71	6 449 775,71	-6 076 390,36	0,00	373 385,35
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 076 390,36	6 076 390,36	-6 076 390,36	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 830,00	312 830,00	0,00	4 020,00	316 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 680,00	167 680,00	0,00	4 020,00	171 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130,00	3 130,00	0,00	20,00	3 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 670,00	56 670,00	0,00	4 000,00	60 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 977,00	0,00	12 152,00	121 129,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	108 977,00	0,00	12 152,00	121 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108 200,00	0,00	12 152,00	120 352,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 333 147,00	6 329 647,00	-10 000,00	75 889,43	6 395 536,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	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	1 318 270,00	0,00	30 000,00	1 348 270,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 028 840,00	1 053 840,00	-10 000,00	45 389,43	1 089 229,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	0,00	0,00	0,00	25 389,43	25 389,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			alkoholowych w obrocie hurtowym					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	105 000,00	0,00	20 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	7 868 354,00	7 852 370,00	0,00	120 727,00	7 973 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	15 580,00	0,00	120 727,00	136 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	120 727,00	130 727,00
801			Oświata i wychowanie	188 680,00	218 245,05	-19 000,00	99 144,78	298 389,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 610,00	50 610,00	-13 000,00	0,00	37 610,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	-13 000,00	0,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	137 120,00	135 614,00	-6 000,00	0,00	129 614,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	-6 000,00	0,00	12 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	19 604,66	19 604,66
		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	19 604,66	19 604,66
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 565,05	0,00	79 540,12	97 105,17
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 002,97	0,00	79 540,12	80 543,09
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 500,00	-371,13	0,00	1 000 128,87
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 500,00	-371,13	0,00	1 000 128,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	-371,13	0,00	128,87
852			Pomoc społeczna	650 216,00	1 094 392,18	-800,00	0,00	1 093 592,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	50 920,00	-800,00	0,00	50 120,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 550,78	1 100 954,37	0,00	92,46	1 101 046,83
	85395		Pozostała działalność	1 747 550,78	1 100 954,37	0,00	92,46	1 101 046,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	92,46	92,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 971,00	600 583,00	0,00	79,00	600 662,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	232 748,00	0,00	79,00	232 827,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	232 748,00	0,00	79,00	232 827,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	250 000,00	1 750 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			Razem	33 723 610,00	34 830 588,38	-6 106 561,49	575 104,67	29 299 131,56

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	3 265 894,40	-5 000,00	47 305,00	3 308 199,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 678 780,00	2 950 631,00	-5 000,00	47 305,00	2 992 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 110,00	30 290,00	0,00	9 305,00	39 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 570,00	2 388 191,00	0,00	38 000,00	2 426 191,00
600			Transport i łączność	11 152 338,68	11 708 679,01	-6 406 200,38	464 146,25	5 766 624,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 689 577,26	3 182 561,59	0,00	458 756,25	3 641 317,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 707,93	902 692,26	0,00	458 756,25	1 361 448,51
	60016		Drogi publiczne gminne	8 462 601,42	8 525 957,42	-6 406 200,38	5 390,00	2 125 147,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 101 200,38	8 141 200,38	-6 396 200,38	0,00	1 745 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 700,00	142 056,00	-10 000,00	0,00	132 056,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 130,00	247 830,00	-4 000,00	37 890,00	281 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	50 000,00	0,00	8 790,00	58 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 875,00	0,00	5 195,00	35 070,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 530,00	180 730,00	-4 000,00	25 100,00	201 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	81 210,00	-1 000,00	15 000,00	95 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 830,00	44 120,00	-2 000,00	1 200,00	43 320,00
	70095		Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	0,00	4 000,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 423 794,00	4 700 776,29	-2 420,00	110 429,17	4 808 785,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 400,00	89 457,29	0,00	187,00	89 644,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 475,00	0,00	187,00	1 662,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 870,00	3 987 375,00	-2 420,00	79 992,17	4 064 947,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 660,00	0,00	8 540,00	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 830,00	1 830 730,00	0,00	29 020,00	1 859 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 900,00	124 295,00	-2 220,00	0,00	122 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 120,00	333 440,00	0,00	4 600,00	338 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 875,00	39 605,00	0,00	700,00	40 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	128 500,00	0,00	5 850,17	134 350,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	-200,00	200,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 150,00	310 650,00	0,00	23 442,00	334 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 595,00	69 895,00	0,00	1 640,00	71 535,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 502,00	145 502,00	0,00	30 250,00	175 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	0,00	10 250,00	25 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 712,00	65 712,00	0,00	20 000,00	85 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 880,00	253 857,00	0,00	18 152,00	272 009,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 880,00	124 880,00	0,00	6 000,00	130 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	108 977,00	0,00	12 152,00	121 129,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	0,00	12 040,00	47 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	93,62	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28
801			Oświata i wychowanie	8 255 864,00	8 414 019,03	-800,00	140 197,58	8 553 416,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 194,00	6 009 120,90	-592,50	30 052,30	6 038 580,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 880,00	589 880,00	0,00	2 000,00	591 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 555,00	739 254,37	0,00	343,80	739 598,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 114,00	95 279,45	0,00	49,00	95 328,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 907,00	140 907,00	-592,50	26 317,00	166 631,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	0,00	750,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 298,00	43 206,00	0,00	592,50	43 798,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 668,00	293 677,00	0,00	2 409,00	296 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,00	8 283,00	0,00	2 409,00	10 692,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	1 101 697,00	1 090 509,00	-207,50	7 331,50	1 097 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 307,00	39 307,00	-157,50	7 174,00	46 323,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	-50,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 913,00	9 913,00	0,00	157,50	10 070,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 770,00	290 770,00	0,00	1 260,00	292 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 260,00	2 260,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	19 604,66	19 604,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	194,11	194,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	19 410,55	19 410,55
	80195		Pozostała działalność	4 300,00	25 107,13	0,00	79 540,12	104 647,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	263,40	263,40
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	10 542,85	10 542,85
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	66 068,69	66 068,69
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 165,18	1 165,18
851			Ochrona zdrowia	86 860,00	142 558,49	-371,13	25 389,43	167 576,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 860,00	137 058,49	0,00	25 389,43	162 447,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 511,00	48 211,00	0,00	200,00	48 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	30 400,00	0,00	2 920,00	33 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	29 445,49	0,00	20 769,43	50 214,92
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	-371,13	0,00	128,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,00	-251,17	0,00	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	-42,82	0,00	15,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	-6,82	0,00	2,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,00	-70,32	0,00	22,68
852			Pomoc społeczna	1 106 592,00	1 550 768,18	-6 041,00	15 241,00	1 559 968,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 900,00	386 900,00	0,00	10 000,00	396 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 900,00	384 900,00	0,00	10 000,00	394 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 870,00	370 870,00	-5 241,00	5 241,00	370 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 180,00	228 180,00	-5 241,00	5 241,00	228 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 605,00	51 925,00	-800,00	0,00	51 125,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	68 896,00	-1 000,00	1 000,00	68 896,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 700,00	19 700,00	-1 000,00	1 000,00	19 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		3250	Stypendia różne	17 700,00	17 700,00	-1 000,00	0,00	16 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 688,00	1 373 109,29	-3 000,00	24 625,26	1 394 734,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 410,00	546 929,49	0,00	125,26	547 054,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 748,00	0,00	79,00	232 827,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 035,49	0,00	46,26	133 081,75
	92195		Pozostała działalność	784 758,00	715 659,80	-3 000,00	24 500,00	737 159,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,06	7 000,06	-3 000,00	0,00	4 000,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	20 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	2 243 540,00	3 483 346,51	0,00	13 000,00	3 496 346,51
	92601		Obiekty sportowe	2 118 540,00	3 358 346,51	0,00	13 000,00	3 371 346,51
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 000,00	0,00	10 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	10 635,00	0,00	3 000,00	13 635,00
			Razem	38 158 028,00	44 096 307,25	-6 428 832,51	897 375,69	38 564 850,43

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r.

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/327/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 8 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 484 421,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	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
600			Transport i łączność	5 381 373,84
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	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
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	1 025 000,00
	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
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 radiowożu 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	1 172 268,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 908,75
	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	133 081,75
		Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia	133 081,75
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
926		Kultura fizyczna	3 254 606,51
	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
Razem			13 884 464,64

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	2 669 561,59	0,00	458 756,25	3 128 317,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 452 577,26	2 669 561,59	0,00	458 756,25	3 128 317,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 707,93	902 692,26	0,00	458 756,25	1 361 448,51
801			Oświata i wychowanie	27 407,00	151 823,84	0,00	79 540,12	231 363,96
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 807,13	0,00	79 540,12	100 347,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	263,40	263,40
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	10 542,85	10 542,85
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	66 068,69	66 068,69
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 165,18	1 165,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 457,94	1 068 143,23	0,00	125,26	1 068 268,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	365 783,49	0,00	125,26	365 908,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 748,00	0,00	79,00	232 827,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 035,49	0,00	46,26	133 081,75
			Razem	5 050 933,89	6 102 718,95	0,00	538 421,63	6 641 140,58

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	142 058,49	0,00	25 389,43	167 447,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 860,00	137 058,49	0,00	25 389,43	162 447,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 511,00	48 211,00	0,00	200,00	48 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	30 400,00	0,00	2 920,00	33 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	29 445,49	0,00	20 769,43	50 214,92
			Razem	81 860,00	142 058,49	0,00	25 389,43	167 447,92

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	276 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
720			Informatyka	736,17
	72095		Pozostała działalność	736,17
		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	736,17
851			Ochrona zdrowia	250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Razem	286 986,17

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
855			Rodzina	21.300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.300,00
Ogółem:				21.400,00

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 Fundusz 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
Ogółem:				1.000.128,87

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE (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
WYDATKI MAJĄTKOWE (nagroda w konkursie ROSNAĆ 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
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
Ogółem:				1.979.276,80

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	557,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	557,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	557,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121.129,00
	75495		Pozostała działalność	121.129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.352,00
		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	1.580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.580,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.580,00
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:	128.162,29

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	557,29
	75011		Urzędy wojewódzkie (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia)	557,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121.129,00
	75495		Pozostała działalność	121.129,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	47.440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.440,00
			koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł	112,00
		4040	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,28
			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
			dotatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania	777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00
801			Oświata i wychowania	1.580,00
	80101		Szkoły podstawowe (dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami)	1.580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.294,65
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
			Ogółem:	128.162,29

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	19 604,66	19 604,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	19 604,66	19 604,66
		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	19 604,66	19 604,66
			Razem	3 356 250,00	4 512 646,77	0,00	19 604,66	4 532 251,43

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	19 604,66	19 604,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	19 604,66	19 604,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	194,11	194,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	19 410,55	19 410,55
			Razem	3 356 250,00	4 512 646,77	0,00	19 604,66	4 532 251,43

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY nr XXXII/327/2022 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2022 rok.

Dochody

Dz. 400 –

Zwiększono planowane dochody z tytułu poboru wody o 13.000,00 zł.

Dz. 600 –

Wycofano z budżetu gminy kwotę 6.076.390,36 zł stanowiącą dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie” (wstępna promesa z 17 listopada 2021 r.).

Dz. 700 –

Zwiększono o 4.000,00 zł wpływy planowania do pozyskania z tytułu dzierżawy lokali komunalnych.

Dz. 754 –

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r. (WFB.I.3121.3.50.2022) zostały przekazane środki w wysokości 112,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych w kwocie 40,00 zł za osobę dziennie.

Na podstawie kolejnego pisma Wojewody z dnia 2 czerwca 2022 r. (WFB.V.1612.112.2022) poinformowano o przyznaniu kwoty 12.040,00 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych w kwocie 40,00 zł dziennie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Dz. 756 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat lokalnych, zwiększając podatek od spadków i darowizn o 10.000,00 zł, opłatę za użytkowanie wieczyste o 20,00 zł oraz podatek płacony w formie karty podatkowej o 500,00 zł. Zwiększono również wpływy planowane z tytułu zajęcia pasa drogowego o 20.000,00 zł oraz wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 20.000,00 zł. Zmniejszono natomiast planowane wpływy z tytułu opłaty skarbowej o 10.000,00 zł.

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 25.389,43 zł przekazaną przez urząd skarbowy z tytułu opłat od napojów alkoholowych.

Dz. 758 –

Zwiększono o 120.727,00 zł wpływy pozyskane z tytułu podatku VAT podlegającego odliczeniu od wydatków bieżących dot. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej za styczeń 2018 r. oraz za 2019 rok.

Dz. 801 –

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy w dniu 6 maja 2022 r. przekazała I płatność w wysokości 79.540,12 zł w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Zbrachlinie projektu Erasmus⁺.

Zmniejszono o 19.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w placówkach położonych na terenie naszej gminy (przedszkola o 6.000,00 zł oraz oddział przedszkolny o 13.000,00 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. (WFB.I.3120.3.39.2022) zwiększono plan dotacji celowych o 19.604,66 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 851 –

W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejszono o 371,13 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dz. 852 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25 maja 2022 r. (GOPS.GK.321.13.2022) zmniejszając planowane dochody o 800,00 zł.

Dz. 853 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 92,46 zł, która wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”.

Dz. 921 –

Ujęto w budżecie gminy kwotę 79,00 zł, stanowiącą różnicę planowanego do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowania realizacji zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia” (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00095.65170-UM0210101/21 z dnia 26 maja 2022 r.).

Dz. 926 –

Na podstawie umowy Nr UM_ST.512.1.171.2022 zawartej w dniu 23 maja 2022 r. wprowadzono do budżetu gminy 250.000,00 zł stanowiące pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 4.305,00 zł środki na opłacenie usług w ramach funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej. Kwotę 5.000,00 zł przemieszczono z „zakupu usług remontowych” do pozycji obejmującej zakup usług.

Przeznaczono kwotę 38.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizy efektywności kosztowej dla operacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec”.

Dz. 600 –

Zwiększono o 5.390,00 zł środki na opłacenie kosztów naprawy ciągnika. Zmniejszono natomiast o 10.000,00 zł środki na zakup nieruchomości gruntowych.

Wycofano środki w kwocie 6.396.200,38 zł przeznaczone dotychczas na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie” w związku z przeniesieniem wydatkowania środków na rok przyszły.

Zwiększono o 238.757,06 zł środki z tytułu podwyższenia wynagrodzenia dla wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki (pismo z dnia 28 marca 2022 r.).

Zwiększono o 219.999,19 zł środki z tytułu podwyższenia wynagrodzenia dla wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki (pismo z dnia 28 marca 2022 r.).

Dz. 700 –

Zmniejszono o 405,00 zł środki niezbędne do utrzymania obiektów komunalnych w Wagańcu, Zbrachlinie i Plebance, zwiększono natomiast o 5.195,00 zł środki na zakup opału do obiektów komunalnych położonych przy ul. Dworcowej w Wagańcu.

Kwotę 8.900,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów sprzątnięcia pomieszczeń w obiekcie położonym w Arianach. Kwotę 1.200,00 zł przeznaczono ponadto na pokrycie kosztów usług, a kwotę 15.000,00 zł na zakup opału niezbędnego do dostarczenia ciepłej wody i ogrzania pomieszczeń w Arianach.

Zwiększono o 4.000,00 zł kwoty na regulację mienia komunalnego.

Dz. 750 –

Zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na opłacenie nadzoru ornitologicznego w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych.

Kwotę 23.442,00 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 odliczonego podatku VAT naliczonego uprzednio od wydatków bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną poniesionych w styczniu 2018 r. oraz w 2019 roku.

Zwiększono o 6.037,17 zł środki na zakup opału do ogrzania pomieszczeń Urzędu Gminy. Zmieniono przeznaczenie kwoty 2.420,00 zł.

Przeznaczono dodatkowe 25.000,00 zł na pokrycie kosztów imprez organizowanych w ramach promocji gminy oraz 5.250,00 zł na zakup „Legend Kujaw i Pomorza”.

Zwiększono o 8.220,00 zł środki na zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy, pracowników stacji uzdatniania wody oraz pracowników gminnej oczyszczalni ścieków.

Zwiększono o 34.060,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gminnej oczyszczalni ścieków.

Dz. 754 –

Zwiększono o 6.000,00 zł środki na pokrycie kosztów remontu elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP we Włoszycy.

Otrzymane 12.040,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie, a kwotę 112,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 25 maja 2022 r. (Z.S.380.15.2022) zwiększając o 14.600,00 zł środki na zakup opału do placówki.

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 79.540,12 zł przeznaczono na realizację projektu Erasmus⁺¹ (ZS.380.13.2022 z dnia 11 maja 2022 r.).

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 21 kwietnia 2022 r. (ZS-310-05/22) zwiększając środki na zakup opału o 14.000,00 zł, natomiast na podstawie pism z dnia 25 maja 2022 r. (ZS-310-07/22 i ZS-310-08/22) zwiększono plan finansowy o 2.392,80 zł na płace wraz z pochodnymi dla opiekuna szkolnego podczas dowozu uczniów do szkoły oraz o kwotę 700,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników. Na wniosek Dyrektora z dnia 25 maja 2022 r. (ZS-310-06/22 i ZS-310-09/22) dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 800,00 zł.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach zwiększając kwoty na zakup opału o 7.300,00 zł (pismo z dnia 25 maja 2022 r.).

Zwiększono o 1.260,00 zł środki na zakup odzieży roboczej dla pracownika zatrudnionego przy dowozie uczniów do szkół.

Otrzymane w formie dotacji celowej 19.604,66 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu (61 % faktycznego zapotrzebowania).

Dz. 851 –

Kwotę 25.389,43 zł otrzymaną z urzędu skarbowego z tytułu opłat od napojów alkoholowych przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 maja 2022 r., GOPS.GK.321.11.2022).

Zmniejszono o 371,13 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25 maja 2022 r. (GOPS.GK.321.13.2022) dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 5.241,00 zł. Zwiększono również środki na wypłaty zasiłków celowych o kwotę 10.000,00 zł.

Wycofano z budżetu gminy kwotę 800,00 zł zaplanowaną do pozyskania w formie częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dz. 854 –

Kwotę 1.000,00 przeznaczono na wypłatę nagrody za osiągnięcia w sporcie, zmniejszając środki na wypłatę stypendiów.

Dz. 921 –

Zabezpieczono dodatkowe 125,26 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia”.

Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Wspólnej w Wagańcu.

Zabezpieczono 20.500,00 zł na zakup wyposażenia placu zabaw. Zmniejszono o 3.000,00 zł kwoty na zakup materiałów w ramach działalności kulturalnej.

Dz. 926 –

Zwiększono o 10.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na Orliku w Zbrachlinie oraz o 3.000,00 zł środki na opłacenie usług.

Dodatkowo dokonano zmiany nazwy planowanych do realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- z dotychczasowej „Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka” na „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”,

- z dotychczasowej „Przebudowa (modernizacja) gminnej sieci wodociągowej” na „Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej”,

- z dotychczasowej „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w Zbrachlinie wraz z zakupem wyposażenia” na „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia”.