



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 7176

UCHWAŁA NR XLI/375/2022 RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 16 grudnia 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., uchwałą Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r., uchwałą Nr XXXIX/364/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 listopada 2022 r. oraz uchwałą Nr XL/366/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 37.567.259,69 zł na 38.664.128,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 31.288.336,54 zł na 32.385.205,33 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 44.332.978,56 zł na 45.429.847,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 30.193.531,09 zł na 31.290.399,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 10.504.698,11 zł na 10.521.854,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 7.436.304,07 zł na 8.131.296,31 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 9.211.766,15 zł na 9.596.486,10 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 upf w kwocie 2.337.092,76 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 14.139.447,47 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.139.447,47 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 4.847.827,93 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Patrycja Smykowska

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/375/2022 Rady Gminy Wąganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 928,86	610 000,00	0,00	802 000,00	1 412 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 393,00	0,00	16,00	85 409,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	81 393,00	0,00	16,00	81 409,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 393,00	0,00	16,00	81 409,00
852			Pomoc społeczna	650 216,00	1 296 401,74	-662,00	0,00	1 295 739,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	7 400,00	-662,00	0,00	6 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00	7 400,00	-662,00	0,00	6 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 550,78	4 663 115,10	-102 000,00	396 149,59	4 957 264,69
	85395		Pozostała działalność	1 747 550,78	4 663 115,10	-102 000,00	396 149,59	4 957 264,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 568 548,97	-102 000,00	396 149,59	3 862 698,56
855			Rodzina	3 287 460,00	4 153 593,19	0,00	165,20	4 153 758,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	814,19	0,00	165,20	979,39
		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	814,19	0,00	165,20	979,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 789,64	1 203 729,04	0,00	1 200,00	1 204 929,04
	90095		Pozostała działalność	0,00	375,00	0,00	1 200,00	1 575,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	375,00	0,00	1 200,00	1 575,00
			Razem	33 723 610,00	37 567 259,69	-102 662,00	1 199 530,79	38 664 128,48

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/375/2022 Rady Gminy Wąganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 200,00	715 200,00	-5 100,00	665 100,00	1 375 200,00
	40002		Dostarczanie wody	337 200,00	715 200,00	-5 100,00	5 100,00	715 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 620,00	0,00	5 000,00	44 620,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	185 000,00	-5 100,00	0,00	179 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	42 000,00	0,00	100,00	42 100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	4 423 794,00	4 026 737,81	-3 800,00	45 000,00	4 067 937,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 122,00	168 122,00	0,00	5 000,00	173 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 870,00	3 270 045,54	-3 800,00	40 000,00	3 306 245,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 830,00	1 895 280,00	0,00	4 600,00	1 899 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 120,00	344 146,00	0,00	800,00	344 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 875,00	41 045,00	0,00	120,00	41 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	220 320,17	0,00	9 470,00	229 790,17
		4300	Zakup usług pozostałych	266 150,00	313 092,00	-3 800,00	5 000,00	314 292,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 544,00	0,00	10,00	2 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	-1,95	1,95	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	-1,95	1,95	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	-0,31	0,00	92,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	-0,80	0,00	13,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	394,00	0,00	1,95	395,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	-0,84	0,00	8,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 880,00	228 033,00	0,00	16,00	228 049,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	81 393,00	0,00	16,00	81 409,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,97	0,00	13,37	227,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,03	0,00	2,63	44,66
801			Oświata i wychowanie	8 255 864,00	9 114 995,56	-30 720,47	30 720,47	9 114 995,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80101			Szkoły podstawowe	5 867 194,00	6 335 603,61	-24 929,72	9 412,19	6 320 086,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 114,00	94 394,65	-15 533,86	0,00	78 860,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 907,00	262 321,50	0,00	1 874,10	264 195,60
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 707,00	77 375,19	-4 208,81	0,00	73 166,38
	4260		Zakup energii	36 198,00	36 198,00	0,00	5 348,34	41 546,34
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	6 450,00	-1 094,10	0,00	5 355,90
	4300		Zakup usług pozostałych	42 298,00	57 432,50	0,00	2 189,75	59 622,25
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 543,00	8 543,00	-4 092,95	0,00	4 450,05
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 668,00	313 215,96	-1 602,16	602,16	312 215,96
	4260		Zakup energii	2 310,00	2 310,00	0,00	602,16	2 912,16
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 401,00	1 401,00	-602,16	0,00	798,84
80104			Przedszkola	1 101 697,00	1 129 127,48	-3 293,39	3 377,06	1 129 211,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 307,00	70 853,50	0,00	796,90	71 650,40
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 945,00	2 945,00	-1 601,24	0,00	1 343,76
	4260		Zakup energii	10 993,00	10 993,00	0,00	1 684,91	12 677,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	850,00	-615,90	0,00	234,10
	4300		Zakup usług pozostałych	9 913,00	11 830,48	0,00	895,25	12 725,73
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 052,00	2 052,00	-1 076,25	0,00	975,75
80107			Świetlice szkolne	77 636,00	79 090,00	-100,00	0,00	78 990,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	281 586,00	274 582,37	-470,00	16 003,86	290 116,23
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 162,00	198 042,82	0,00	15 533,86	213 576,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	470,00	4 570,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-20,00	0,00	480,00
	4430		Różne opłaty i składki	450,00	450,00	-450,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	4 300,00	122 206,25	-325,20	325,20	122 206,25
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,94	0,00	325,20	784,14
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	66 068,69	-0,02	0,00	66 068,67
	4431		Różne opłaty i składki	0,00	1 165,18	-325,18	0,00	840,00
852			Pomoc społeczna	1 106 592,00	1 765 153,27	-10 067,80	2 405,80	1 757 491,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	7 400,00	-662,00	0,00	6 738,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	7 400,00	-662,00	0,00	6 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 870,00	393 432,53	-1 800,00	1 800,00	393 432,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 414,53	-1 800,00	0,00	20 614,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	36 474,00	28 726,00	0,00	1 800,00	30 526,00
	85295		Pozostała działalność	111 833,00	705 816,81	-7 605,80	605,80	698 816,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 558,97	0,00	605,80	10 164,77
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	53 190,00	-7 605,80	0,00	45 584,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 467,89	5 530 684,01	-34 001,27	430 150,86	5 926 833,60
	85395		Pozostała działalność	1 821 467,89	5 530 684,01	-34 001,27	430 150,86	5 926 833,60
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 398 577,42	0,00	388 381,95	3 786 959,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 506,78	380 033,65	-2 762,93	2 131,40	379 402,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 794,53	22 350,54	-162,52	125,38	22 313,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 863,17	-0,78	0,00	7 862,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 748,06	73 391,72	-474,94	366,38	73 283,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40	6 076,81	-27,94	21,55	6 070,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 028,00	-0,49	0,00	1 027,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 852,79	10 490,32	-67,69	52,22	10 474,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,74	617,76	-3,98	3,07	616,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 711,05	16 950,89	0,00	755,56	17 706,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 688,95	20 579,91	0,00	44,44	20 624,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 959,41	0,00	7 767,96	55 727,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 927,38	93 113,98	-9 916,67	0,00	83 197,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,34	21 127,05	-583,33	0,00	20 543,72
		4307	Zakup usług pozostałych	995 257,72	1 093 092,92	-18 888,89	28 805,56	1 103 009,59
		4309	Zakup usług pozostałych	68 997,57	83 915,38	-1 111,11	1 694,44	84 498,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	156,57	0,00	0,95	157,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	83 188,00	0,00	7 000,00	90 188,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	65 488,00	0,00	7 000,00	72 488,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	63 988,00	0,00	7 000,00	70 988,00
855			Rodzina	3 395 754,00	4 259 511,66	-12 521,93	12 687,13	4 259 676,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 621,00	2 046 593,00	-12 521,93	12 521,93	2 046 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 782,00	1 821 274,00	-11 662,00	0,00	1 809 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 715,00	52 651,00	-810,00	0,00	51 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00	3 456,00	-25,34	0,00	3 430,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 656,00	136 622,00	0,00	12 462,00	149 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,00	49,93	589,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32,00	32,00	-0,80	0,00	31,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,00	831,00	-23,79	10,00	817,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	814,19	0,00	165,20	979,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,19	0,00	165,20	979,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 688,00	1 658 541,35	-200,00	200,00	1 658 541,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 410,00	676 282,29	-200,00	200,00	676 282,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	40 726,00	0,00	200,00	40 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 855,00	18 215,00	-200,00	0,00	18 015,00
			Razem	38 158 028,00	44 332 978,56	-96 413,42	1 193 282,21	45 429 847,35

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/375/2022 Rady Gminy Wąganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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
855			Rodzina	3 248 500,00	4 114 633,19	0,00	165,20	4 114 798,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	814,19	0,00	165,20	979,39
		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	814,19	0,00	165,20	979,39
			Razem	3 356 250,00	5 348 253,63	0,00	165,20	5 348 418,83

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XLI/375/2022 Rady Gminy Wąganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	-1,95	1,95	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	-1,95	1,95	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	-0,31	0,00	92,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	-0,80	0,00	13,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	394,00	0,00	1,95	395,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	-0,84	0,00	8,16
852			Pomoc społeczna	25 800,00	697 690,74	-605,80	605,80	697 690,74
	85295		Pozostała działalność	0,00	631 745,81	-605,80	605,80	631 745,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 558,97	0,00	605,80	10 164,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	-605,80	0,00	394,20
855			Rodzina	3 248 500,00	4 114 633,19	-11 711,93	11 877,13	4 114 798,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 100,00	2 004 558,00	-11 711,93	11 711,93	2 004 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 782,00	1 821 274,00	-11 662,00	0,00	1 809 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00	3 456,00	-25,34	0,00	3 430,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 241,00	134 207,00	0,00	11 662,00	145 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	49,93	349,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32,00	32,00	-0,80	0,00	31,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	690,00	-23,79	0,00	666,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	814,19	0,00	165,20	979,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,19	0,00	165,20	979,39
			Razem	3 356 250,00	5 348 253,63	-12 319,68	12 484,88	5 348 418,83

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/375/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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
801			Oświata i wychowanie	27 407,00	231 363,96	-325,20	325,20	231 363,96
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 347,25	-325,20	325,20	100 347,25
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,94	0,00	325,20	784,14
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	66 068,69	-0,02	0,00	66 068,67
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 165,18	-325,18	0,00	840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 240,69	1 955 321,63	-34 000,00	34 000,00	1 955 321,63
	85395		Pozostała działalność	1 813 240,69	1 955 321,63	-34 000,00	34 000,00	1 955 321,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 506,78	380 033,65	-2 762,93	2 131,40	379 402,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 794,53	22 350,54	-162,52	125,38	22 313,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 748,06	73 391,72	-474,94	366,38	73 283,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40	6 076,81	-27,94	21,55	6 070,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 852,79	10 490,32	-67,69	52,22	10 474,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,74	617,76	-3,98	3,07	616,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 711,05	16 950,89	0,00	755,56	17 706,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 688,95	20 579,91	0,00	44,44	20 624,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 927,38	93 113,98	-9 916,67	0,00	83 197,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,34	21 127,05	-583,33	0,00	20 543,72
		4307	Zakup usług pozostałych	995 257,72	1 093 092,92	-18 888,89	28 805,56	1 103 009,59
		4309	Zakup usług pozostałych	68 997,57	83 915,38	-1 111,11	1 694,44	84 498,71
			Razem	5 050 933,89	7 184 920,69	-34 325,20	34 325,20	7 184 920,69

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLI/375/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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
DOCHODY BIEŻĄCE (dodatek węglowy)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.148.698,56
	85395		Pozostała działalność	3.148.698,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.148.698,56
DOCHODY BIEŻĄCE (dodatek dla podmiotów wrażliwych)				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	102.000,00
	40095		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:				4.964.827,43

Załącznik nr 5a do uchwały Nr XLI/375/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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 (nagroda w konkursie „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”)				
600			Transport i łączność	892.691,63
	60016		Drogi publiczne gminne	892.691,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	892.691,63
750			Administracja publiczna	107.308,37
	75023		Urząd Gminy	107.308,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	107.308,37
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	3.148.698,56
	85395		Pozostała działalność	3.148.698,56
		3110	Świadczenia społeczne	3.086.959,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.554,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.043,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,02
WYDATKI BIEŻĄCE (dodatek dla podmiotów wrażliwych)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57.470,46

	85395		Pozostała działalność	57.470,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55.470,46
801			Oświata i wychowanie	44.529,54
	80101		Szkoły Podstawowe	32.191,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.191,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.661,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.661,24
	80104		Przedszkola	7.677,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.677,17
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:				5.943.975,36

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLI/375/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	620,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	620,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.409,00
	75495		Pozostała działalność	81.409,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81.409,00
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	5.202,00
	85395		Pozostała działalność	5.202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.040,00
Ogółem:				93.993,27

Załącznik nr 6a do uchwały Nr XLI/375/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na wydziałym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	620,27
	75011		Urzędy wojewódzkie (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia)	620,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.409,00
	75495		Pozostała działalność	81.409,00
			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	272,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,66
			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	5.202,00
	85395		Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę)	5.202,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1.040,00
Ogółem:				93.993,27