

ZARZĄDZENIE NR 108.2023
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 15 uchwały Nr XLIV/389/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 5.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 12.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2023 r., uchwałą Nr XLIV/389/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 34.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 39.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2023 r., uchwałą Nr XLV/406/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 51.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 55.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2023r., uchwałą Nr XLVI/425/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 77.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr XLVII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r., zarządzeniem Nr 84.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr 85.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 października 2023 r., zarządzeniem Nr 96.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 października 2023 r., zarządzeniem Nr 102.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 listopada 2023 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/436/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 43.469.906,19 zł na 43.745.749,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 26.417.388,16 zł na 26.693.231,90 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 upf w kwocie 815.731,88 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 17.052.518,03 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 upf w kwocie 2.794.926,56 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 53.701.412,62 zł na 53.977.256,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 27.947.236,70 zł na 28.223.080,44 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.469.378,68 zł na 12.500.011,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.829.537,63 zł na 9.835.192,37 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.141.020,00 zł na 3.380.576,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 313.258,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 784.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 1.410.042,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 25.754.175,92 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.754.175,92 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 2.392.235,21 zł.

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

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

§ 4. 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 5.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 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.

Wójt Gminy

mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	11 160 725,47	13 359 188,73	-5 358,26	0,00	13 353 830,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	-5 358,26	0,00	4 641,74
		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	10 000,00	-5 358,26	0,00	4 641,74
750			Administracja publiczna	83 045,05	343 847,04	-2 119,00	0,00	341 728,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 500,00	103 550,48	-2 119,00	0,00	101 431,48
		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	60 300,00	103 334,00	-2 119,00	0,00	101 215,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 768,00	0,00	16,00	9 784,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 768,00	0,00	16,00	9 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 768,00	0,00	16,00	9 784,00
852			Pomoc społeczna	615 681,54	704 575,54	-61 127,00	6 400,00	649 848,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 600,00	320 600,00	-61 127,00	0,00	259 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 600,00	319 600,00	-61 127,00	0,00	258 473,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00	90 420,00	0,00	6 400,00	96 820,00
		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	53 900,00	88 420,00	0,00	6 400,00	94 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 334,00	-936,00	0,00	34 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 334,00	-936,00	0,00	34 398,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 334,00	-936,00	0,00	34 398,00
855			Rodzina	1 727 860,00	1 960 994,00	-726,00	339 694,00	2 299 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 460,00	1 921 610,00	0,00	336 376,00	2 257 986,00
		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	1 675 900,00	1 862 006,00	0,00	336 376,00	2 198 382,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	2 580,00	-726,00	0,00	1 854,00
		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	100,00	2 580,00	-726,00	0,00	1 854,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	36 804,00	0,00	3 318,00	40 122,00
		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	22 300,00	36 804,00	0,00	3 318,00	40 122,00
			Razem	36 700 000,00	43 469 906,19	-70 266,26	346 110,00	43 745 749,93

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 211 270,00	15 838 570,77	-5 358,26	0,00	15 833 212,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	-5 358,26	0,00	4 641,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 408,31	-5 343,26	0,00	1 065,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	-15,00	0,00	108,00
750			Administracja publiczna	4 152 217,70	4 760 509,22	-21 169,00	19 050,00	4 758 390,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 170,00	136 411,48	-2 119,00	0,00	134 292,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 593,38	-2 119,00	0,00	7 474,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 750,70	3 871 221,70	-16 250,00	2 000,00	3 856 971,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	29 840,00	-8 200,00	0,00	21 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 200,00	343 280,00	-8 050,00	0,00	335 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 132,00	232 554,81	-1 000,00	17 050,00	248 604,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	44 630,00	-1 000,00	0,00	43 630,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	39 022,81	0,00	2 000,00	41 022,81
		4300	Zakup usług pozostałych	90 712,00	93 512,00	0,00	15 050,00	108 562,00
	75095		Pozostała działalność	146 320,00	347 476,23	-1 800,00	0,00	345 676,23
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	-1 800,00	0,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 317,00	216 315,00	-5 540,00	5 556,00	216 331,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 317,00	186 547,00	-5 540,00	5 540,00	186 547,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	12 500,00	-3 200,00	0,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	23 800,00	0,00	5 540,00	29 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 600,00	-500,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 537,00	67 077,00	-1 840,00	0,00	65 237,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 768,00	0,00	16,00	9 784,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,98	0,00	13,37	120,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,02	0,00	2,63	23,65
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20	1 215 926,20	-61 627,00	6 900,00	1 161 199,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 600,00	360 800,00	-61 127,00	0,00	299 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 600,00	359 800,00	-61 127,00	0,00	298 673,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	74 000,00	-500,00	0,00	73 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	74 000,00	-500,00	0,00	73 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 793,66	464 813,66	0,00	500,00	465 313,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	0,00	500,00	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 446,00	91 966,00	0,00	6 400,00	98 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	21 560,00	0,00	1 360,00	22 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	67 860,00	0,00	5 040,00	72 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 425,80	1 200 889,54	-13 187,00	13 187,00	1 200 889,54
	85395		Pozostała działalność	879 425,80	1 200 889,54	-13 187,00	13 187,00	1 200 889,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50	220 047,97	-10 300,00	0,00	209 747,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33	42 427,62	-800,00	0,00	41 627,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49	6 022,57	-300,00	0,00	5 722,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,39	10 624,21	-387,00	0,00	10 237,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66	42 204,25	0,00	1 000,00	43 204,25
		4267	Zakup energii	7 811,00	13 275,46	-1 400,00	0,00	11 875,46
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44	651 123,45	0,00	11 800,00	662 923,45
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	47 225,95	0,00	387,00	47 612,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 600,00	69 534,00	-936,00	0,00	68 598,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	42 834,00	-936,00	0,00	41 898,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	41 334,00	-936,00	0,00	40 398,00
855			Rodzina	1 839 661,00	2 081 209,00	-726,00	339 694,00	2 420 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 828,00	1 944 278,00	0,00	336 376,00	2 280 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	1 697 916,00	0,00	307 119,00	2 005 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 877,00	154 127,00	0,00	29 257,00	183 384,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	2 580,00	-726,00	0,00	1 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 580,00	-726,00	0,00	1 854,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	36 804,00	0,00	3 318,00	40 122,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	36 804,00	0,00	3 318,00	40 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 268,00	2 258 318,94	-20 756,76	20 756,76	2 258 318,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	60 000,00	0,00	18 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	38 000,00	0,00	18 000,00	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 468,00	779 076,08	-20 756,76	0,00	758 319,32
		4260	Zakup energii	294 857,49	437 525,08	-20 756,76	0,00	416 768,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00	38 417,86	0,00	2 756,76	41 174,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	38 417,86	0,00	2 756,76	41 174,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 440,00	659 273,00	-760,00	760,00	659 273,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 332,00	365 735,00	-760,00	760,00	365 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 610,00	57 161,00	0,00	760,00	57 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 263,00	40 532,00	-760,00	0,00	39 772,00
926			Kultura fizyczna	4 381 177,00	5 935 669,00	-2 000,00	2 000,00	5 935 669,00
	92601		Obiekty sportowe	4 256 177,00	5 810 669,00	-2 000,00	2 000,00	5 810 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,51	23 000,51	0,00	2 000,00	25 000,51
		4260	Zakup energii	120 000,00	112 000,00	-2 000,00	0,00	110 000,00
			Razem	40 300 000,00	53 701 412,62	-132 060,02	407 903,76	53 977 256,36

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
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	-5 358,26	0,00	4 641,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	-5 358,26	0,00	4 641,74
		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	10 000,00	-5 358,26	0,00	4 641,74
750			Administracja publiczna	60 300,00	103 334,00	-2 119,00	0,00	101 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	103 334,00	-2 119,00	0,00	101 215,00
		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	60 300,00	103 334,00	-2 119,00	0,00	101 215,00
852			Pomoc społeczna	53 900,00	88 420,00	0,00	6 400,00	94 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	88 420,00	0,00	6 400,00	94 820,00
		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	53 900,00	88 420,00	0,00	6 400,00	94 820,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 931 434,00	-726,00	339 694,00	2 270 402,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00	1 892 050,00	0,00	336 376,00	2 228 426,00
		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	1 675 900,00	1 862 006,00	0,00	336 376,00	2 198 382,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	2 580,00	-726,00	0,00	1 854,00
		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	100,00	2 580,00	-726,00	0,00	1 854,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85513		pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	36 804,00	0,00	3 318,00	40 122,00
		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	22 300,00	36 804,00	0,00	3 318,00	40 122,00
			Razem	1 813 600,00	2 916 053,54	-8 203,26	346 094,00	3 253 944,28

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
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	-5 358,26	0,00	4 641,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	-5 358,26	0,00	4 641,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 408,31	-5 343,26	0,00	1 065,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	-15,00	0,00	108,00
750			Administracja publiczna	60 300,00	103 334,00	-2 119,00	0,00	101 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	103 334,00	-2 119,00	0,00	101 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 093,38	-2 119,00	0,00	4 974,38
852			Pomoc społeczna	53 900,00	88 420,00	0,00	6 400,00	94 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	88 420,00	0,00	6 400,00	94 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	20 560,00	0,00	1 360,00	21 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	67 860,00	0,00	5 040,00	72 900,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 931 434,00	-726,00	339 694,00	2 270 402,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00	1 892 050,00	0,00	336 376,00	2 228 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	1 697 916,00	0,00	307 119,00	2 005 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 483,00	149 483,00	0,00	29 257,00	178 740,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	2 580,00	-726,00	0,00	1 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 580,00	-726,00	0,00	1 854,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	36 804,00	0,00	3 318,00	40 122,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	36 804,00	0,00	3 318,00	40 122,00
			Razem	1 813 600,00	2 916 053,54	-8 203,26	346 094,00	3 253 944,28

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 768,00	0,00	16,00	9 784,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 768,00	0,00	16,00	9 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 768,00	0,00	16,00	9 784,00
			Razem	0,00	9 784,48	0,00	16,00	9 800,48

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	16,48
	75011		Urzędy wojewódzkie (nadanie numeru PESEL)	16,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.784,00
	75495		Pozostała działalność	9.784,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	9.640,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9.640,00
			koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł	144,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,65
Ogółem:				9.800,48

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 565,80	1 132 370,54	-13 187,00	13 187,00	1 132 370,54
	85395		Pozostała działalność	825 565,80	1 132 370,54	-13 187,00	13 187,00	1 132 370,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50	220 047,97	-10 300,00	0,00	209 747,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33	42 427,62	-800,00	0,00	41 627,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49	6 022,57	-300,00	0,00	5 722,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,39	10 624,21	-387,00	0,00	10 237,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66	42 204,25	0,00	1 000,00	43 204,25
		4267	Zakup energii	7 811,00	13 275,46	-1 400,00	0,00	11 875,46
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44	651 123,45	0,00	11 800,00	662 923,45
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	47 225,95	0,00	387,00	47 612,95
			Razem	904 313,64	3 802 277,60	-13 187,00	13 187,00	3 802 277,60

UZASADNIENIE

do ZARZĄDZENIA Nr 108.2023 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przyznaniu 16,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (WFB.I.3121.2.259.2023 z dnia 21 listopada 2023 r.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 336.376,00 zł (WFB.I.3120.3.110.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.),
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 3.318,00 zł (WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.),
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 6.400,00 zł (WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- realizację zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 2.119,00 zł (WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 936,00 zł (WFB.I.3120.3.107.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.),
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 61.127,00 zł (WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.),
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 726,00 zł (WFB.I.3120.3.113.2023 z dnia 15 listopada 2023 r.),
- sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 5.358,26 zł (WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 20 listopada 2023 r.).

Korzystając z upoważnienia zawartego § 19 pkt 2 uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2023 rok dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie:

- kosztów promocji jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 16.050,00 zł,
- funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Sierzychowie na kwotę 760,00 zł,
- kosztów funkcjonowania urzędu gminy na kwotę 14.250,00 zł,
- kosztów pozostałej działalności na kwotę 1.800,00 zł,
- funkcjonowania jednostki OSP w Zbrachlinie na kwotę 5.090,00 zł (wniosek Prezesa OSP z dnia 19 listopada 2023 r.),
- kosztów funkcjonowania jednostki OSP w Sierzychowie na kwotę 450,00 zł (wniosek Prezesa OSP z dnia 21 listopada 2023 r.),

- kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu i wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 500,00 zł (GOPS.GK.321.29.2023 z dnia 15 listopada 2023 r.),
- funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Wólne na kwotę 13.187,00 zł,
- kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego i usuwania wyrobów zawierających azbest na kwotę 2.756,76 zł,
- kosztów utrzymania terenów zielonych i oświetlenia drogowego na kwotę 18.000,00 zł,
- kosztów funkcjonowania boiska sportowego „Orlik” na kwotę 2.000,00 zł.