

**UCHWAŁA NR XLVIII/436/2023
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 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. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, 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. oraz zarządzeniem Nr 102.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.804.322,91 zł na 43.469.906,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 25.966.804,88 zł na 26.417.388,16 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 815.731,88 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 16.837.518,03 zł na 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 ufp w kwocie 2.794.926,56 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 53.035.829,34 zł na 53.701.412,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 27.807.811,17 zł na 27.947.236,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.562.261,93 zł na 12.469.378,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.707.278,85 zł na 9.829.537,63 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.030.970,00 zł na 3.141.020,00 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 ufp w kwocie 1.410.042,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 25.228.018,17 zł na 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 ufp w kwocie 2.392.235,21 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych, 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. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 7. 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 500,00	1 360 246,64	-25 000,00	2 000,00	1 337 246,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	390 000,00	692 894,30	-25 000,00	0,00	667 894,30
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	425 000,00	-25 000,00	0,00	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	667 352,34	0,00	2 000,00	669 352,34
		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	1 500,00	2 600,00	0,00	2 000,00	4 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 330 000,00	1 388 275,00	0,00	10 000,00	1 398 275,00
	40002		Dostarczanie wody	630 000,00	650 000,00	0,00	10 000,00	660 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	650 000,00	0,00	10 000,00	660 000,00
600			Transport i łączność	11 160 725,47	13 359 138,73	0,00	50,00	13 359 188,73
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170,00	170,00	0,00	50,00	220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170,00	170,00	0,00	50,00	220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 440,00	505 880,00	-50 000,00	265 000,00	720 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	220 000,00	-50 000,00	0,00	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 440,00	285 880,00	0,00	265 000,00	550 880,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 000,00	0,00	265 000,00	335 000,00
750			Administracja publiczna	83 045,05	343 830,56	-5 000,00	5 016,48	343 847,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 500,00	103 534,00	0,00	16,48	103 550,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	16,48	16,48
	75095		Pozostała działalność	22 545,05	30 000,00	-5 000,00	5 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 967 451,00	6 848 172,33	-28 000,00	287 980,00	7 108 152,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 955 860,00	2 790 063,00	-3 000,00	179 062,00	2 966 125,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 000,00	2 635 000,00	0,00	160 000,00	2 795 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	860,00	1 063,00	0,00	62,00	1 125,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	81 000,00	-3 000,00	0,00	78 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00	23 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 544 250,00	1 568 250,00	-25 000,00	108 418,00	1 651 668,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	740 000,00	0,00	60 000,00	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00	500 000,00	0,00	30 000,00	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	2 550,00	0,00	418,00	2 968,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	78 000,00	0,00	18 000,00	96 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	230 000,00	-20 000,00	0,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	9 055 571,00	10 849 967,03	0,00	203 657,80	11 053 624,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 847 828,00	0,00	203 657,80	2 051 485,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 847 828,00	0,00	203 657,80	2 051 485,80
801			Oświata i wychowanie	199 195,00	323 748,20	0,00	1 934,00	325 682,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	23 350,00	0,00	1 934,00	25 284,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 434,00	2 734,00
852			Pomoc społeczna	615 681,54	699 035,54	0,00	5 540,00	704 575,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 800,00	112 934,00	0,00	60,00	112 994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	60,00	160,00
	85295		Pozostała działalność	7 831,54	7 831,54	0,00	5 480,00	13 311,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	5 480,00	9 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 100,00	1 158 510,08	-8 295,00	700,00	1 150 915,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	13 550,00	-8 295,00	0,00	5 255,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 550,00	-8 295,00	0,00	5 255,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 975,00	0,00	700,00	27 675,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 975,00	0,00	700,00	27 675,00
			Razem	36 700 000,00	42 804 322,91	-116 295,00	781 878,28	43 469 906,19

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 267,00	4 597 923,61	0,00	380 257,75	4 978 181,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 031 617,00	3 917 921,27	0,00	380 257,75	4 298 179,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 017,00	1 807 542,70	0,00	375 257,75	2 182 800,45
600			Transport i łączność	12 211 270,00	15 813 520,77	0,00	25 050,00	15 838 570,77
	60016		Drogi publiczne gminne	12 074 100,00	13 728 273,28	0,00	25 000,00	13 753 273,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	132 650,00	0,00	25 000,00	157 650,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170,00	170,00	0,00	50,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00	50,00	220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 270,00	654 275,00	0,00	159 900,00	814 175,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 650,00	205 950,00	0,00	150 900,00	356 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 520,00	380 425,00	0,00	4 000,00	384 425,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 100,00	67 900,00	0,00	5 000,00	72 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	4 152 217,70	4 712 292,74	0,00	48 216,48	4 760 509,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 170,00	136 395,00	0,00	16,48	136 411,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	13,61	13,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 750,70	3 863 021,70	0,00	8 200,00	3 871 221,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 660,00	412 470,00	0,00	1 050,00	413 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 810,00	45 110,00	0,00	150,00	45 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	42 700,00	0,00	6 000,00	48 700,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 132,00	192 554,81	0,00	40 000,00	232 554,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	29 630,00	0,00	15 000,00	44 630,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	34 022,81	0,00	5 000,00	39 022,81
		4300	Zakup usług pozostałych	90 712,00	73 512,00	0,00	20 000,00	93 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 317,00	205 315,00	0,00	11 000,00	216 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 317,00	175 547,00	0,00	11 000,00	186 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	23 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	10 430 047,92	-80 672,00	157 290,27	10 506 666,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 447,00	7 100 499,45	-62 692,00	93 272,67	7 131 080,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	61 875,00	61 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 257,00	864 552,82	0,00	9 933,27	874 486,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 906,00	92 224,67	0,00	1 034,12	93 258,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 635,00	15 297,36	-1 042,00	0,00	14 255,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 399,00	176 570,72	0,00	4 300,00	180 870,72
		4260	Zakup energii	44 025,00	72 901,38	0,00	5 000,00	77 901,38
		4300	Zakup usług pozostałych	69 627,00	68 155,39	0,00	11 130,28	79 285,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 900,00	-900,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 774 197,00	4 074 285,00	-60 750,00	0,00	4 013 535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 040,00	344 482,31	-2 250,00	2 689,86	344 922,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 028,00	42 084,00	0,00	384,74	42 468,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 564,00	5 999,00	0,00	55,12	6 054,12
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	191 235,00	205 845,00	-2 250,00	0,00	203 595,00
	80104		Przedszkola	1 205 735,00	1 208 286,18	-6 965,00	12 141,28	1 213 462,46
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 007,00	113 532,79	0,00	1 170,88	114 703,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 040,00	10 378,05	0,00	82,68	10 460,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 565,00	2 278,64	-215,00	0,00	2 063,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 811,00	20 198,00	0,00	4 137,72	24 335,72
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	490 895,00	471 972,00	-6 750,00	0,00	465 222,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 500,00	11 500,00	0,00	10 620,00	22 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	10 620,00	15 120,00
	80107		Świetlice szkolne	92 523,00	94 934,71	-1 125,00	1 349,10	95 158,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,00	12 630,00	0,00	196,54	12 826,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00	1 798,00	0,00	27,56	1 825,56
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	62 769,00	65 746,00	-1 125,00	0,00	64 621,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 080,00	390 219,00	0,00	10 600,00	400 819,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 000,00	0,00	10 600,00	20 600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 000,00	5 530,00	0,00	16 830,00	22 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 530,00	0,00	16 830,00	22 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 032,00	545 275,07	-7 640,00	9 787,36	547 422,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 746,00	253 746,00	0,00	8 002,00	261 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 394,00	46 394,00	-7 640,00	1 543,86	40 297,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 613,00	6 613,00	0,00	241,50	6 854,50
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20	1 258 226,20	-46 600,00	4 300,00	1 215 926,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 793,66	507 113,66	-44 100,00	1 800,00	464 813,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 220,00	334 695,00	-40 000,00	0,00	294 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 580,00	63 183,00	-3 200,00	0,00	59 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 551,00	8 743,00	-900,00	0,00	7 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	10 260,00	0,00	800,00	11 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 162,00	26 660,00	0,00	1 000,00	27 660,00
	85295		Pozostała działalność	68 996,54	37 096,54	-2 500,00	2 500,00	37 096,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 781,54	3 781,54	-2 500,00	0,00	1 281,54
855			Rodzina	1 839 661,00	2 078 909,00	0,00	2 300,00	2 081 209,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 828,00	1 943 978,00	0,00	300,00	1 944 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 877,00	153 877,00	0,00	250,00	154 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	1 623,00	0,00	50,00	1 673,00
	85595		Pozostała działalność	8 200,00	12 100,00	0,00	2 000,00	14 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	12 100,00	0,00	2 000,00	14 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 268,00	2 259 778,16	-8 992,00	7 532,78	2 258 318,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	24 667,00	-8 992,00	1 500,00	17 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 667,00	-8 992,00	1 500,00	17 175,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00	32 385,08	0,00	6 032,78	38 417,86
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	32 385,08	0,00	6 032,78	38 417,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 440,00	658 273,00	0,00	1 000,00	659 273,00
	92195		Pozostała działalność	17 800,00	142 830,00	0,00	1 000,00	143 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 500,00	0,00	1 000,00	14 500,00
926			Kultura fizyczna	4 381 177,00	5 930 669,00	0,00	5 000,00	5 935 669,00
	92601		Obiekty sportowe	4 256 177,00	5 805 669,00	0,00	5 000,00	5 810 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,51	18 000,51	0,00	5 000,00	23 000,51
			Razem	40 300 000,00	53 035 829,34	-136 264,00	801 847,28	53 701 412,62

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/436/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 623 929,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 623 929,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 800,45
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	2 132 800,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 894,30
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	267 894,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 667,78
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	65 667,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu	200 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	907 566,49
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	907 566,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 600,00
	40002		Dostarczanie wody	389 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 100,00
			Modernizacja gminnej sieci wodociągowej	286 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00
			Zakup ciągnika	87 500,00
			Zakup urządzenia do wykrywania metali	16 000,00
600			Transport i łączność	15 300 150,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 936 077,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 077,49
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe	966 876,43
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	769 201,06
	60016		Drogi publiczne gminne	13 364 073,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 840,81
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	371 509,64
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	124 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160546C	1 006 699,93
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	710 631,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

			Zakup nieruchomości gruntowych	80 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	11 071 232,47
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6 076 390,36
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	4 994 842,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 587,43
			Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu	70 587,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 412,57
			Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu	59 412,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 900,00
			Zakup nieruchomości	150 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych w miejscowości Niszczewy 25	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup wiat śmietnikowych	90 000,00
750			Administracja publiczna	87 595,64
	75095		Pozostała działalność	87 595,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 402,52
			Cyfrowa Gmina	68 402,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 193,12
			Cyfrowa Gmina	19 193,12
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 radiowozów"	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkół w Zbrachlinie	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 300,00
			Budowa oświetlenia drogowego	154 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 811,00
			Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec	66 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 189,00
			Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec	38 189,00
926			Kultura fizyczna	5 616 200,49
	92601		Obiekty sportowe	5 616 200,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 200,49
			Budowa sali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	5 616 200,49
Razem				25 754 175,92

Dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	170,00	170,00	0,00	50,00	220,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170,00	170,00	0,00	50,00	220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170,00	170,00	0,00	50,00	220,00
			Razem	170,00	170,00	0,00	50,00	220,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	170,00	170,00	0,00	50,00	220,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170,00	170,00	0,00	50,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00	50,00	220,00
			Razem	170,00	170,00	0,00	50,00	220,00

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
852			Pomoc społeczna	3 781,54	3 781,54	-2 500,00	2 500,00	3 781,54
	85295		Pozostała działalność	3 781,54	3 781,54	-2 500,00	2 500,00	3 781,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 781,54	3 781,54	-2 500,00	0,00	1 281,54
			Razem	904 313,64	3 802 277,60	-2 500,00	2 500,00	3 802 277,60

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	16,48	16,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	16,48	16,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	16,48	16,48
			Razem	0,00	9 768,00	0,00	16,48	9 784,48

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	9.768,00
	75495		Pozostała działalność	9.768,00
			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	128,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,02
Ogółem:				9.784,48

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XLVIII/436/2023 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok

Dochody

Dz. 010 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu odprowadzenia ścieków do gminnej kanalizacji zmniejszając o 25.000,00 zł. Zwiększono natomiast o 2.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu dzierżawy gruntów rolnych.

Dz. 400 –

Zwiększono o 10.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu poboru wody.

Dz. 600 –

Zwiększono o 50,00 zł wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Dz. 700 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Niszczewy i Sierzchowo zmniejszając o 50.000,00 zł, natomiast wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Zbrachlinie zwiększono o 265.000,00 zł.

Dz. 750 –

Zwiększono o 5.000,00 zł zaplanowane wpływy z różnych opłat i jednocześnie zmniejszono o 5.000,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

Wpłynęło do budżetu gminy 16,48 zł na pokrycie kosztów nadania numeru Pesel obywatelom Ukrainy (WFB.I.3121.2.254.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.).

Dz. 756 –

Zwiększono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat lokalnych o 265.980,00 zł w tym: podatek od nieruchomości o 220.000,00 zł, podatek rolny o 30.000,00 zł, podatek leśny o 480,00 zł, podatek od środków transportowych o 15.000,00 zł oraz podatek opłacany w formie karty podatkowej o 500,00 zł. Jednocześnie zmniejszono o 5.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 20.000,00 zł.

Zwiększono o 19.000,00 zł planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uiszczenia podatków przez osoby prawne.

Dz. 758 –

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. (ST3.4751.1.14.2023.g) wprowadzono do budżetu gminy kwotę 86.140,80 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. (ST3.4751.1.15.2023.g) została przyznana z rezerwy ogólnej kwota 117.517,00 zł na uzupełnienie dochodów gminy.

Dz. 801 –

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 26 października 2023 r. (Z.S.380.36.2023) zwiększono wpływy z różnych opłat o 500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o 800,00 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 11 września 2023 r. (ZS-310-17/23) zwiększono wpływy z różnych dochodów o 334,00 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 25 października 2023 r. zwiększono wpływy z różnych dochodów o 300,00 zł.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 24 października 2023 r. (GOPS.GK.321.25.2023) zwiększono planowane wpływy z tytułu prowizji od US o kwotę 60,00 zł oraz wpływy z różnych opłat o kwotę 5.480,00 zł.

Dz. 900 –

Wprowadzono do budżetu gminy 700,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tzw. pomocy technicznej.

Zmniejszono o 8.295,00 zł środki planowane do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu realizacji zadania dotyczącego usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 5.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zakupu usług remontowych niezbędnych dla właściwego utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz na przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka o kwotę 375.257,75 zł.

Dz. 600 –

Zwiększono o 25.000,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych oraz o 50,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania przystanków komunikacyjnych.

Dz. 700 –

Przeznaczono 150.900,00 zł na zakup nieruchomości w Wagańcu (dz. Nr 276/51, 276/57, 276/58, 276/59, 276/60, 276/63 i 276/64).

Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów podziału, rozgraniczenia działek.

Zwiększono o 4.000,00 zł środki na uiszczenie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec opłat za lokatorów.

Dz. 750 –

Zwiększono o 40.000,00 zł środki na zakup artykułów spożywczych, materiałów oraz usług realizowanych w ramach promocji gminy (głównie pokrycie kosztów uroczystego otwarcia sali sportowo-widowiskowej powstałej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie).

Zwiększono o 6.000,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego osoby realizującej zadania z zakresu zamówień publicznych.

Kwotę 1.200,00 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników Stacji Uzdatniania Wody oraz Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

Zwiększono o 1.000,00 zł środki na zakup artykułów spożywczych.

Otrzymane 16,48 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy.

Dz. 754 –

Przeznaczono dodatkowe 11.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu budynku remizy OSP Plebanka.

Dz. 801 –

Przeznaczono 7.000,00 zł na opłacenie w miesiącu grudniu br. kosztów utrzymania sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie.

Zwiększono o 38.050,00 zł środki na pokrycie rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu uczniów do szkół znajdujących się poza terenem naszej gminy.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 18 października 2023 r., z dnia 30 października 2023 r. oraz z dnia 31 października 2023 r. zwiększając o 2.776,45 zł środki na nagrody specjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz na zakup paliwa do samochodu dowożącego uczniów do szkoły o 2.400,00 zł. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie płac z pochodnymi oraz w zakresie zakupu niezbędnych materiałów na kwotę 15.525,00 zł.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 11 września 2023 r. (ZS-310-18/23), z dnia 19 września 2023 r. (ZS-310-21/23), z dnia 18 października 2023 r. (ZS-310-23/23) oraz z dnia 27 października 2023 r. (ZS-310-24/23) zwiększając o 3.628,58 zł środki na nagrody specjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie płac i pochodnych na kwotę 21.272,36 zł.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 8 września 2023 r. (Z.S.380.28.2023), z dnia 18 października 2023 r. (Z.S.380.32.2023) oraz z dnia 6 listopada 2023 r. (Z.S.380.37.2023) zwiększając o 8.495,24 zł środki na nagrody specjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz na zakup mebli o kwotę 14.268,00 zł. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie płac na kwotę 44.765,00 zł.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 27 października 2023 r. (GOPS.GK.321.27.2023) dokonano zmniejszenia środków w ramach planu finansowego Ośrodka o kwotę 42.300,00 zł oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.500,00 zł (w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka).

Dz. 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 27 października 2023 r. (GOPS.GK.321.27.2023) dokonano zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz o 2.000,00 zł na dokonanie opłat na rzecz PCPR w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej.

Dz. 900 –

Zwiększono o 1.500,00 zł środki na opłacenie wywozu odpadów komunalnych zbieranych luzem. Zmniejszono o 8.992,00 zł środki na opłacenie kosztów realizacji zadania dot. usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (zainteresowanie niższe od planowanego). Zwiększono natomiast o 6.032,78 zł środki na pokrycie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dz. 921 –

Na opłacenie kosztów usług wykonywanych na terenach rekreacyjnych przeznaczono 1.000,00 zł.

Dz. 926 –

Przeznaczono 5.000,00 zł na zakup drzwi do budynku socjalnego przy Orliku w Zbrachlinie.