

**UCHWAŁA NR XLIX/440/2023**  
**RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 5 grudnia 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., zarządzeniem Nr 102.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 listopada 2023 r., uchwałą Nr XLVIII/436/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 108.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 43.745.749,93 zł na 43.745.774,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 26.693.231,90 zł na 26.693.256,90 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 53.977.256,36 zł na 53.977.281,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 28.223.080,44 zł na 28.253.305,44 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.500.011,68 zł na 12.496.012,55 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.835.192,37 zł na 9.878.187,50 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.380.576,00 zł na 3.371.805,00 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 z kwoty 25.754.175,92 zł na 25.723.975,92 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.723.975,92 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.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 4. 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. Ulega zmianie plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, 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](http://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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 967 451,00	7 108 152,33	-20 000,00	20 000,00	7 108 152,33
	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	1 651 668,00	0,00	20 000,00	1 671 668,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	210 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	305 000,00	329 518,33	-20 000,00	0,00	309 518,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	-20 000,00	0,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	199 195,00	325 682,20	-8 570,00	10 329,00	327 441,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	25 284,00	0,00	1 759,00	27 043,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 050,00	0,00	1 759,00	23 809,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 774,00	30 605,00	0,00	4 540,00	35 145,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	1 260,00	0,00	4 540,00	5 800,00
	80104		Przedszkola	138 121,00	140 640,00	-8 570,00	4 030,00	136 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 100,00	-8 570,00	4 030,00	17 560,00
852			Pomoc społeczna	615 681,54	649 848,54	-2 518,00	0,00	647 330,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 600,00	259 473,00	-2 000,00	0,00	257 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 600,00	258 473,00	-2 000,00	0,00	256 473,00
	85216		Zasiłki stałe	80 450,00	80 450,00	-518,00	0,00	79 932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00	79 400,00	-518,00	0,00	78 882,00
855			Rodzina	1 727 860,00	2 299 962,00	-141,00	0,00	2 299 821,00
			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	40 122,00	-141,00	0,00	39 981,00
		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	40 122,00	-141,00	0,00	39 981,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 100,00	1 150 915,08	0,00	925,00	1 151 840,08
	90095		Pozostała działalność	0,00	27 675,00	0,00	925,00	28 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 675,00	0,00	925,00	28 600,00
			Razem	36 700 000,00	43 745 749,93	-31 229,00	31 254,00	43 745 774,93

## 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	4 978 181,36	-75 200,00	0,00	4 902 981,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 031 617,00	4 298 179,02	-75 200,00	0,00	4 222 979,02
		4260	Zakup energii	200 000,00	290 610,00	-7 000,00	0,00	283 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 017,00	2 182 800,45	-68 200,00	0,00	2 114 600,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 120 257,00	2 050 735,95	-7 000,00	0,00	2 043 735,95
	40002		Dostarczanie wody	460 257,00	983 100,00	-7 000,00	0,00	976 100,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	326 850,00	-7 000,00	0,00	319 850,00
600			Transport i łączność	12 211 270,00	15 833 212,51	0,00	38 000,00	15 871 212,51
	60016		Drogi publiczne gminne	12 074 100,00	13 753 273,28	0,00	38 000,00	13 791 273,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	0,00	38 000,00	118 000,00
710			Działalność usługowa	23 500,00	23 500,00	0,00	1 200,00	24 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	21 500,00	0,00	1 200,00	22 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	1 200,00	21 200,00
750			Administracja publiczna	4 152 217,70	4 758 390,22	-2 500,00	2 500,00	4 758 390,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 750,70	3 856 971,70	-2 500,00	2 500,00	3 856 971,70
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 200,00	335 230,00	-2 500,00	0,00	332 730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	70 567,00	-1,13	1,13	70 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	-1,13	1,13	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	-0,19	0,00	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	-0,78	0,00	13,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	0,00	1,13	445,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	-0,16	0,00	8,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 317,00	216 331,00	0,00	2 000,00	218 331,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 317,00	186 547,00	0,00	2 000,00	188 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 537,00	65 237,00	0,00	2 000,00	67 237,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	10 506 666,19	-56 455,00	105 139,00	10 555 350,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 447,00	7 131 080,12	-9 363,00	49 871,00	7 171 588,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 503,00	233 408,00	0,00	6 303,00	239 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 248,00	739 786,00	-1 130,00	2 000,00	740 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 257,00	874 486,09	-7 224,00	0,00	867 262,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 906,00	93 258,79	0,00	1 170,00	94 428,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 635,00	14 255,36	-510,00	0,00	13 745,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 399,00	180 870,72	0,00	499,00	181 369,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 550,00	0,00	1 165,00	7 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 627,00	79 285,67	0,00	1 759,00	81 044,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 373,00	266 663,00	-499,00	4 340,00	270 504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 428,00	14 296,74	0,00	135,00	14 431,74
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 774 197,00	4 013 535,00	0,00	32 500,00	4 046 035,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 040,00	344 922,17	-43 873,00	3 602,00	304 651,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649,00	17 848,00	0,00	1 130,00	18 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 028,00	42 468,74	-9 653,00	0,00	32 815,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 564,00	6 054,12	-1 000,00	0,00	5 054,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	2 700,00	-720,00	0,00	1 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841,00	8 478,00	0,00	2 452,00	10 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	544,00	0,00	20,00	564,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	191 235,00	203 595,00	-32 500,00	0,00	171 095,00
	80104		Przedszkola	1 205 735,00	1 213 462,46	-1 989,00	50 436,00	1 261 909,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 007,00	114 703,67	-1 899,00	0,00	112 804,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	-90,00	0,00	780,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	220 000,00	0,00	46 925,00	266 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 065,00	23 803,00	0,00	3 511,00	27 314,00
	80107		Świetlice szkolne	92 523,00	95 158,81	-40,00	40,00	95 158,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 638,00	0,00	40,00	1 678,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	-40,00	0,00	80,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 032,00	547 422,43	-1 190,00	1 190,00	547 422,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	63 069,00	0,00	1 190,00	64 259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-260,00	0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	9 839,00	-930,00	0,00	8 909,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20	1 161 199,20	-2 518,00	0,00	1 158 681,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 600,00	299 673,00	-2 000,00	0,00	297 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 600,00	298 673,00	-2 000,00	0,00	296 673,00
	85216		Zasiłki stałe	80 450,00	80 450,00	-518,00	0,00	79 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 400,00	79 400,00	-518,00	0,00	78 882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 425,80	1 200 889,54	-3 570,86	3 570,86	1 200 889,54
	85395		Pozostała działalność	879 425,80	1 200 889,54	-3 570,86	3 570,86	1 200 889,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50	209 747,97	-15,16	220,31	209 953,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,44	17 771,10	-220,55	0,00	17 550,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33	41 627,62	0,00	7,32	41 634,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,33	3 325,49	-17,32	0,00	3 308,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49	5 722,57	0,00	16,21	5 738,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,58	472,53	-6,21	0,00	466,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66	43 204,25	-21,35	0,00	43 182,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,96	2 197,14	0,00	21,35	2 218,49
		4267	Zakup energii	7 811,00	11 875,46	0,00	1 559,82	13 435,28
		4269	Zakup energii	14 139,00	19 414,53	0,00	3,58	19 418,11
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44	662 923,45	-3 192,33	1 425,18	661 156,30
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	47 612,95	-97,94	317,09	47 832,10
855			Rodzina	1 839 661,00	2 420 177,00	-12 999,38	12 858,38	2 420 036,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 828,00	2 280 654,00	-12 858,38	12 858,38	2 280 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	2 005 035,00	-12 556,00	0,00	1 992 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	63 422,00	0,00	11 674,00	75 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 877,00	183 384,00	0,00	882,00	184 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	1 445,99	0,00	302,38	1 748,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-116,54	0,00	83,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	-0,34	0,00	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	-12,50	0,00	1 187,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	1 072,00	-73,00	0,00	999,00

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	40 122,00	-141,00	0,00	39 981,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	40 122,00	-141,00	0,00	39 981,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 268,00	2 258 318,94	-7 000,00	2 000,00	2 253 318,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 468,00	758 319,32	-7 000,00	2 000,00	753 319,32
		4260	Zakup energii	294 857,49	416 768,32	-7 000,00	0,00	409 768,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 501,00	0,00	2 000,00	3 501,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 440,00	659 273,00	-3 444,00	3 444,00	659 273,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 332,00	365 735,00	-3 444,00	3 444,00	365 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 610,00	57 921,00	-3 444,00	3 444,00	57 921,00
			Razem	40 300 000,00	53 977 256,36	-170 688,37	170 713,37	53 977 281,36



Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/440/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 555 729,02</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 555 729,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 600,45
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	2 064 600,45
		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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>389 600,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 338 150,77</b>
	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	769 201,06
	60016		Drogi publiczne gminne	13 402 073,28
		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	118 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	118 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	11 071 232,47
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6 076 390,36
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	4 994 842,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>378 400,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 595,64</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 300,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 300,00
			Budowa oświetlenia drogowego	154 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 616 200,49</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 616 200,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 200,49
			Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	5 616 200,49
<b>Razem</b>				<b>25 723 975,92</b>

**Plan dochodów związanych 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	1 698 300,00	2 270 402,00	-141,00	0,00	2 270 261,00
	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	40 122,00	-141,00	0,00	39 981,00
		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	40 122,00	-141,00	0,00	39 981,00
			Razem	1 813 600,00	3 253 944,28	-141,00	0,00	3 253 803,28

## Plan wydatków związanych 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	1 100,00	70 567,00	-1,13	1,13	70 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	-1,13	1,13	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	-0,19	0,00	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	-0,78	0,00	13,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	0,00	1,13	445,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	-0,16	0,00	8,84
855			Rodzina	1 698 300,00	2 270 402,00	-12 697,00	12 556,00	2 270 261,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00	2 228 426,00	-12 556,00	12 556,00	2 228 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	2 005 035,00	-12 556,00	0,00	1 992 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 123,00	40 445,00	0,00	11 674,00	52 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 483,00	178 740,00	0,00	882,00	179 622,00
	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	40 122,00	-141,00	0,00	39 981,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	40 122,00	-141,00	0,00	39 981,00
			Razem	1 813 600,00	3 253 944,28	-12 698,13	12 557,13	3 253 803,28

**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	-3 570,86	3 570,86	1 132 370,54
	85395		Pozostała działalność	825 565,80	1 132 370,54	-3 570,86	3 570,86	1 132 370,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50	209 747,97	-15,16	220,31	209 953,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,44	17 771,10	-220,55	0,00	17 550,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33	41 627,62	0,00	7,32	41 634,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,33	3 325,49	-17,32	0,00	3 308,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49	5 722,57	0,00	16,21	5 738,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,58	472,53	-6,21	0,00	466,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66	43 204,25	-21,35	0,00	43 182,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,96	2 197,14	0,00	21,35	2 218,49
		4267	Zakup energii	7 811,00	11 875,46	0,00	1 559,82	13 435,28
		4269	Zakup energii	14 139,00	19 414,53	0,00	3,58	19 418,11
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44	662 923,45	-3 192,33	1 425,18	661 156,30
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	47 612,95	-97,94	317,09	47 832,10
			Razem	904 313,64	3 802 277,60	-3 570,86	3 570,86	3 802 277,60

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
801			Oświata i wychowanie	228 920,00	267 320,00	0,00	15 000,00	282 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 800,00	242 200,00	0,00	15 000,00	257 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	230 000,00	0,00	15 000,00	245 000,00
			Razem	228 920,00	267 320,00	0,00	15 000,00	282 320,00

**Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
801			Oświata i wychowanie	228 920,00	267 320,00	0,00	15 000,00	282 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 800,00	242 200,00	0,00	15 000,00	257 200,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	230 000,00	0,00	15 000,00	245 000,00
			Razem	228 920,00	267 320,00	0,00	15 000,00	282 320,00



## UZASADNIENIE

### do UCHWAŁY Nr XLIX/440/2023 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok

#### Dochody

Dz. 756 –

Zwiększono o 20.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie zmniejszono o 20.000,00 zł wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dz. 801 –

Wprowadzono do budżetu gminy otrzymaną darowiznę w kwocie 1.759,00 zł z przeznaczeniem na założenie strony internetowej Szkoły Podstawowej w Niszczewach. Darczyńcą jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach.

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłat za pobyt dzieci uczęszczających spoza terenu gminy Waganiec do przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie zmniejszając o 4.540,00 zł i jednocześnie zwiększając wpływy z oddziału przedszkolnego w Niszczewach o kwotę 4.540,00 zł.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. (WFB.I.3120.3.123.2023) zmniejszono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 2.000,00 zł oraz wypłat zasiłków stałych o kwotę 518,00 zł.

Dz. 855 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. (WFB.I.3120.3.123.2023) zmniejszono o 141,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dz. 900 –

Wprowadzono do budżetu gminy 925,00 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.

#### Wydatki

Dz. 010 –

Zmniejszono o 68.200,00 zł środki na przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka oraz o 7.000,00 zł kwoty przewidziane na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Dz. 400 –

Zmniejszono o 7.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i Arianach oraz sieci wodociągowej.

Dz. 600 –

Zwiększono o 38.000,00 zł środki na zakup nieruchomości gruntowych, z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg w Nowym Zbrachlinie.

Dz. 710 –

Zwiększono o 1.200,00 zł kwoty na opłacenie kosztów przygotowania projektu opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dz. 750 –

Zwiększono o 2.500,00 zł środki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na cele reprezentacyjne Wójta Gminy Waganiec, zmniejszając jednocześnie kwoty na opłacenie skredytowanych przesyłek pocztowych.

Dz. 751 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1,13 zł w ramach środków na prowadzenie rejestru wyborców.

Dz. 754 –

Przeznaczono 2.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania audytu energetycznego budynku remizy OSP w Zbrachlinie.

Dz. 801 –

Przeznaczono dodatkowe 46.925,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Waganiec uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie gmin sąsiednich.

Środki pochodzące z darowizny w wysokości 1.759,00 zł przeznaczono na założenie strony internetowej dla Szkoły Podstawowej w Niszczewach (SPN.23/11/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.).

Zrealizowano wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 21 listopada 2023 r. dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie płac z pochodnymi, odpisu na ZFŚS oraz w zakresie usług zdrowotnych na kwotę 45.513,00 zł.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 23 listopada 2023 r. (ZS-310-23/23), z dnia 24 listopada 2023 r. (ZS-310-26/23) dokonując przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, odpisu na ZFŚS oraz zakupu materiałów na kwotę 2.111,00 zł.

Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 23 listopada 2023 r. (Z.S.380.39.2023, Z.S.380.40.2023, Z.S.380.41.2023, Z.S.380.42.2023) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie płac wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów oraz usług zdrowotnych na kwotę 8.831,00 zł. Ponadto na podstawie wniosku z dnia 23 listopada 2023 r. (Z.S.380.38.2023) zwiększono o 15.000,00 zł zarówno dochody jak i wydatki nimi finansowane realizowane na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. (GOPS.GK.321.33.2023) dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz o kwotę 518,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dz. 853 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Wólne na kwotę 3.570,86 zł.

Dz. 855 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 grudnia 2023 r. (GOPS.GK.321.32.2023) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

na łączną kwotę 12.858,38 zł w zakresie świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych, wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów, opłat i składek, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników oraz składek PPK pracodawcy.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. (GOPS.GK.321.33.2023) dokonano zmniejszenia środków o kwotę 141,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dz. 900 –

Zwiększono o 2.000,00 zł środki na opłacenie kosztów sporządzenia audytu energetycznego linii oświetleniowej przy ul. Dworcowej w Wagańcu.

Zmniejszono natomiast o 7.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Dz. 921 –

W ramach funkcjonowania świetlic wiejskich dokonano przesunięcia środków na kwotę 3.444,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do świetlicy w Niszczewach.