

**UCHWAŁA NR L/444/2023
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 22 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., zarządzeniem Nr 108.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2023 r., uchwałą Nr XLIX/440/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 113.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 43.745.774,93 zł na 43.763.414,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 26.693.256,90 zł na 26.710.896,46 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 53.977.281,36 zł na 53.994.920,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 28.253.305,44 zł na 28.286.945,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.496.012,55 zł na 12.502.993,23 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.879.687,50 zł na 9.904.477,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.370.305,00 zł na 3.372.173,66 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 25.723.975,92 zł na 25.707.975,92 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.707.975,92 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 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 5. 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
855			Rodzina	1 727 860,00	2 299 821,00	0,00	8 850,02	2 308 671,02
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	8 850,02	8 850,02
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	8 850,02	8 850,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 100,00	1 151 840,08	0,00	8 789,54	1 160 629,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 100,00	36 985,08	0,00	8 789,54	45 774,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	32 385,08	0,00	8 789,54	41 174,62
			Razem	36 700 000,00	43 745 774,93	0,00	17 639,56	43 763 414,49

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	4 902 981,36	-9 210,46	500,00	4 894 270,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 031 617,00	4 222 979,02	-9 210,46	500,00	4 214 268,56
		4260	Zakup energii	200 000,00	282 360,00	-9 210,46	0,00	273 149,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 050,00	0,00	500,00	15 550,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 120 257,00	2 043 735,95	-16 000,00	7 300,00	2 035 035,95
	40002		Dostarczanie wody	460 257,00	976 100,00	-16 000,00	7 300,00	967 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 000,00	0,00	7 300,00	40 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 500,00	-16 000,00	0,00	87 500,00
750			Administracja publiczna	4 152 217,70	4 758 390,22	-12,88	12,88	4 758 390,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 170,00	134 292,48	-12,88	12,88	134 292,48
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 100,88	-12,88	0,00	1 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 355,00	0,00	12,88	11 367,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	70 567,00	-0,68	0,68	70 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	-0,68	0,68	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	445,13	0,00	0,68	445,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,84	-0,68	0,00	8,16
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	10 555 350,19	0,00	17 500,00	10 572 850,19
	80104		Przedszkola	1 205 735,00	1 261 909,46	0,00	17 500,00	1 279 409,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	266 925,00	0,00	17 500,00	284 425,00
855			Rodzina	1 839 661,00	2 420 036,00	-1 985,66	10 835,68	2 428 886,02
	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	-1 985,66	1 985,66	2 280 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	1 992 479,00	0,00	1 868,66	1 994 347,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	75 096,00	-1 868,66	0,00	73 227,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	1 748,37	-117,00	0,00	1 631,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	9 568,01	0,00	117,00	9 685,01
	85504		Wspieranie rodziny	81 233,00	83 447,00	0,00	8 850,02	92 297,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	62 300,00	0,00	7 505,00	69 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	12 400,00	0,00	1 345,02	13 745,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 440,00	659 273,00	-7 500,00	16 200,00	667 973,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 332,00	365 735,00	-7 500,00	0,00	358 235,00
		4260	Zakup energii	48 700,00	58 300,00	-7 500,00	0,00	50 800,00
	92195		Pozostała działalność	17 800,00	143 830,00	0,00	16 200,00	160 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	0,00	8 700,00	20 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	7 500,00	9 500,00
			Razem	40 300 000,00	53 977 281,36	-34 709,68	52 349,24	53 994 920,92

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/444/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 555 729,02
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 600,00
	40002		Dostarczanie wody	373 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 100,00
			Modernizacja gminnej sieci wodociągowej	286 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
			Zakup ciągnika	87 500,00
600			Transport i łączność	15 338 150,77
	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	13 402 073,28
		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 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-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	5 616 200,49
Razem				25 707 975,92

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
750			Administracja publiczna	60 300,00	101 215,00	-12,88	12,88	101 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	101 215,00	-12,88	12,88	101 215,00
		4260	Zakup energii	0,00	400,88	-12,88	0,00	388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 355,00	0,00	12,88	5 367,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	70 567,00	-0,68	0,68	70 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	-0,68	0,68	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	445,13	0,00	0,68	445,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,84	-0,68	0,00	8,16
855			Rodzina	1 698 300,00	2 270 261,00	-1 868,66	1 868,66	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	-1 868,66	1 868,66	2 228 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	1 992 479,00	0,00	1 868,66	1 994 347,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 123,00	52 119,00	-1 868,66	0,00	50 250,34
			Razem	1 813 600,00	3 253 803,28	-1 882,22	1 882,22	3 253 803,28

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr L/444/2023 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

Dochody

Dz. 855 –

Wprowadzono do budżetu gminy środki w związku z zakwalifikowaniem Gminy Waganiec do dofinansowania w ramach Programu „Asystent rodziny 2023 r.” w kwocie 8.850,02 zł.

Dz. 900 –

Na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 18 grudnia 2023 r. do umowy dotacji nr DW21095/OZ-az z dnia 24 sierpnia 2021 r. wprowadzono do budżetu gminy różnicę środków na realizację zadania dot. usuwania azbestu w wysokości 8.789,54 zł.

Wydatki

Dz. 010 –

Zmniejszono o 9.210,46 zł kwoty przewidziane na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Zwiększono natomiast o kwotę 500,00 zł środki na naprawę przewodu alarmowego.

Dz. 400 –

Zmniejszono o 8.700,00 zł środki na zakup urządzenia do wykrywania metali w stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i Arianach oraz sieci wodociągowej.

Dz. 750 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 12,88 zł w ramach środków będących do dyspozycji Urzędu Stanu Cywilnego.

Dz. 751 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 0,68 zł w ramach środków na prowadzenie rejestru wyborców.

Dz. 801 –

Przeznaczono dodatkowe 17.500,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Waganiec uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie gmin sąsiednich.

Dz. 855 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 grudnia 2023 r. (GOPS.GK.321.36.2023) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.985,66 zł w zakresie świadczeń rodzinnych, wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów oraz usług. Otrzymaną kwotę 8.850,02 zł pochodzącą z Funduszu Pracy przeznaczono na zrefundowanie części kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny poniesionych w miesiącu listopadzie i grudniu 2023 r.

Dz. 921 –

Zwiększono o 7.500,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez fontannę w Wagańcu oraz zwiększono o 8.700,00 zł środki na zakup materiałów na tereny rekreacyjne. Zmniejszono natomiast o 7.500,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich.