

**ZARZĄDZENIE NR 31.2024**  
**WÓJTA GMINY WAGANIEC**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr L/447/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LI/459/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Nr LII/469/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 25.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.240.511,19 zł na 42.762.044,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 26.015.800,15 zł na 26.537.333,69 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 158.774,95 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 16.224.711,04 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.745.237,86 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 44.685.673,75 zł na 45.207.207,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 26.843.974,31 zł na 27.365.507,85 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 15.330.246,32 zł na 15.351.164,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 7.226.427,04 zł na 7.692.676,90 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.050.721,00 zł na 3.085.087,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 354.490,00 zł,
    - obsługa długu w kwocie 782.000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 100.089,95 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 17.841.699,44 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.841.699,44 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 1.261.000,00 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.

**§ 3.1.** 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](http://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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 634 600,00	2 636 100,00	0,00	463 249,54	3 099 349,54
	01095		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	0,00	463 249,54	467 849,54
		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	0,00	0,00	463 249,54	463 249,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	87 929,00	0,00	35 118,00	123 047,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 829,00	0,00	11 200,00	98 029,00
		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	0,00	86 829,00	0,00	11 200,00	98 029,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	23 918,00	23 918,00
		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	0,00	0,00	0,00	23 918,00	23 918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	23 166,00	23 166,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	23 166,00	23 166,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	23 166,00	23 166,00
			Razem	40 255 000,00	42 240 511,19	0,00	521 533,54	42 762 044,73

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 294 050,00	3 156 070,07	-5 000,00	468 249,54	3 619 319,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 050,00	3 127 070,07	-5 000,00	5 000,00	3 127 070,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00	310 000,00	-5 000,00	0,00	305 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	463 249,54	467 249,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	592,55	592,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 181,87	4 181,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	808,90	4 808,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	454 166,22	454 166,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 400,00	613 921,83	-12 930,00	12 930,00	613 921,83
	40002		Dostarczanie wody	542 400,00	613 921,83	-12 930,00	12 930,00	613 921,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	12 930,00	27 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	50 400,00	-5 000,00	0,00	45 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111 500,00	111 500,00	-2 930,00	0,00	108 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 783 070,00	2 692 590,00	-1 035,00	1 035,00	2 692 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 100,00	2 379 850,00	-1 000,00	1 000,00	2 379 850,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	24 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 870,00	281 640,00	-35,00	35,00	281 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	955,00	955,00	-35,00	35,00	955,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	87 929,00	0,00	35 118,00	123 047,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 829,00	0,00	11 200,00	98 029,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 600,00	0,00	11 200,00	64 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	23 918,00	23 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 426,00	2 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 296,72	2 296,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	318,44	318,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 635,00	11 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 092,87	6 092,87
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	148,97	148,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 440,00	113 316,00	-180,00	180,00	113 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 440,00	105 940,00	-180,00	180,00	105 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 000,00	-180,00	0,00	22 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 650,00	0,00	180,00	4 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 700,00	36 100,00	0,00	23 166,00	59 266,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	7 500,00	0,00	23 166,00	30 666,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	23 166,00	29 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 100,00	1 696 210,00	-270,00	270,00	1 696 210,00
	92195		Pozostała działalność	22 270,00	52 270,00	-270,00	270,00	52 270,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	-270,00	0,00	17 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	0,00	270,00	1 040,00
926			Kultura fizyczna	2 493 150,00	2 175 370,00	-4 100,00	4 100,00	2 175 370,00
	92601		Obiekty sportowe	2 355 650,00	2 037 870,00	-4 100,00	4 100,00	2 037 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	37 700,00	-4 100,00	0,00	33 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	0,00	100,00	1 880,00
			Razem	41 205 000,00	44 685 673,75	-23 515,00	545 048,54	45 207 207,29

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	463 249,54	463 249,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	463 249,54	463 249,54
		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	0,00	0,00	463 249,54	463 249,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	87 929,00	0,00	35 118,00	123 047,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 829,00	0,00	11 200,00	98 029,00
		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	0,00	86 829,00	0,00	11 200,00	98 029,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	23 918,00	23 918,00
		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	0,00	0,00	0,00	23 918,00	23 918,00
			Razem	2 078 600,00	2 316 404,00	0,00	498 367,54	2 814 771,54

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	463 249,54	463 249,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	463 249,54	463 249,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	592,55	592,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 181,87	4 181,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	808,90	808,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	454 166,22	454 166,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	87 929,00	0,00	35 118,00	123 047,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 829,00	0,00	11 200,00	98 029,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 600,00	0,00	11 200,00	64 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	23 918,00	23 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 426,00	2 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 296,72	2 296,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	318,44	318,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 635,00	11 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 092,87	6 092,87
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	148,97	148,97
			Razem	2 078 600,00	2 316 404,00	0,00	498 367,54	2 814 771,54

## UZASADNIENIE

### do ZARZĄDZENIA Nr 31.2024 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. (WFB.I.3120.3.28.2024) dokonano zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w kwocie 463.249,54 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 23.166,00 zł.

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznano dotację celową z przeznaczeniem na:

- na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 2024 r. (DWŁ.803.4.2024) w kwocie 23.918,00 zł,
- na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (DWŁ.804.13.2024) w kwocie 11.200,00 zł.

Korzystając z upoważnienia zawartego § 20 pkt 2 uchwały Nr L/447/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2024 rok dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie:

- funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na kwotę 5.000,00 zł,
- kosztów funkcjonowania sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody na kwotę 12.930,00 zł,
- utrzymania obiektów komunalnych na terenie gminy na kwotę 1.035,00 zł,
- funkcjonowania jednostki OSP we Włoszycy na kwotę 180,00 zł,
- utrzymania terenów rekreacyjnych na kwotę 270,00 zł,
- kosztów funkcjonowania boiska „ORLIK” i zaplecza socjalnego na kwotę 4.100,00 zł.