

ZARZĄDZENIE NR 84.2023
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

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

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

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.369.476,00 zł na 42.369.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 25.531.957,97 zł na 25.531.973,97 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 w kwocie 16.837.518,03 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 52.600.982,43 zł na 52.600.998,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 27.372.964,26 zł na 27.372.980,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.521.011,15 zł na 12.521.027,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.399.434,72 zł na 9.400.634,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.945.218,00 zł na 2.944.018,00 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 w kwocie 25.228.018,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.228.018,17 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. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 272,00	0,00	16,00	6 288,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 272,00	0,00	16,00	6 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 272,00	0,00	16,00	6 288,00
			Razem	36 700 000,00	42 369 476,00	0,00	16,00	42 369 492,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 211 270,00	15 803 520,77	-1 000,00	1 000,00	15 803 520,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	2 074 077,49	0,00	1 000,00	2 075 077,49
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	138 000,00	0,00	1 000,00	139 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 074 100,00	13 729 273,28	-1 000,00	0,00	13 728 273,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	133 000,00	-350,00	0,00	132 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	-150,00	0,00	4 050,00
750			Administracja publiczna	4 152 217,70	4 676 358,74	-7 360,00	7 360,00	4 676 358,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 750,70	3 863 021,70	-7 360,00	7 360,00	3 863 021,70
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 700,00	-7 360,00	0,00	30 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	7 360,00	19 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 317,00	201 819,00	-1 700,00	1 716,00	201 835,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 317,00	175 547,00	-1 700,00	1 700,00	175 547,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	13 700,00	-1 200,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	22 100,00	0,00	1 700,00	23 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	-500,00	0,00	1 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 272,00	0,00	16,00	6 288,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,61	0,00	13,37	106,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,39	0,00	2,63	21,02
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	10 428 536,59	-2 646,00	2 646,00	10 428 536,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 447,00	7 103 975,25	-2 090,00	2 090,00	7 103 975,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 399,00	174 480,72	0,00	2 090,00	176 570,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 523,00	4 813,80	-790,00	0,00	4 023,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 200,00	-1 300,00	0,00	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	1 205 735,00	1 204 925,38	-556,00	556,00	1 204 925,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 827,00	55 322,68	0,00	556,00	55 878,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 391,00	1 155,88	-256,00	0,00	899,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20	1 240 392,20	-4 790,00	4 790,00	1 240 392,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 793,66	497 579,66	-4 790,00	4 790,00	497 579,66
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-4 790,00	0,00	15 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 162,00	23 660,00	0,00	3 000,00	26 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	3 760,00	0,00	1 790,00	5 550,00
855			Rodzina	1 839 661,00	2 052 794,00	-360,00	360,00	2 052 794,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 233,00	83 447,00	-360,00	360,00	83 447,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 429,00	0,00	360,00	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-360,00	0,00	540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 440,00	658 273,00	-5 000,00	5 000,00	658 273,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 332,00	369 735,00	-5 000,00	5 000,00	369 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 610,00	52 161,00	0,00	5 000,00	57 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 263,00	45 532,00	-5 000,00	0,00	40 532,00
926			Kultura fizyczna	4 381 177,00	5 930 669,00	-3 000,00	3 000,00	5 930 669,00
	92601		Obiekty sportowe	4 256 177,00	5 805 669,00	-3 000,00	3 000,00	5 805 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,51	15 000,51	0,00	3 000,00	18 000,51
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 000,00	-3 000,00	0,00	112 000,00
			Razem	40 300 000,00	52 600 982,43	-25 856,00	25 872,00	52 600 998,43

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 272,00	0,00	16,00	6 288,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 272,00	0,00	16,00	6 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 272,00	0,00	16,00	6 288,00
			Razem	0,00	6 272,00	0,00	16,00	6 288,00

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.288,00
	75495		Pozostała działalność	6.288,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	6.160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6.160,00
			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:				6.288,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 września 2023 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 248 671,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 248 671,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 542,70
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	1 757 542,70
		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	227 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
	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
	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			25 228 018,17

UZASADNIENIE

do ZARZĄDZENIA Nr 84.2023 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przyznaniu 16,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (WFB.I.3121.2.188.2023 z dnia 25 września 2023 r.).

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

- kosztów funkcjonowania urzędu gminy na kwotę 7.360,00 zł,
- funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Sierzchowie na kwotę 5.000,00 zł (pismo z dnia 28 września 2023 r.),
- kosztów funkcjonowania OSP w Sierzchowie o kwotę 1.700,00 zł (pismo z dnia 28 września 2023 r.),
- realizacji zadań z zakresu dróg gminnych na kwotę 1.000,00 zł,
- funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4.790,00 zł oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 360,00 zł (GOPS.GK.321.21.2023 pismo z dnia 19 września 2023 r.),
- kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Brudnowie w kwocie 2.646,00 zł (ZS-310-21/23 pismo z dnia 19 września 2023 r.),
- kosztów funkcjonowania boiska sportowego „Orlik” na kwotę 3.000,00 zł.

Dostosowano ponadto załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.” do wielkości ustalonej przez Radę Gminy Waganiec uchwałą Nr XLVII/430/2023 z dnia 12 września 2023 r. (rozdz.70007, z § 6060 na § 6050 w zakresie kwoty 7.500,00 zł).