

**UCHWAŁA NR XLIII/386/2023  
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 5 stycznia 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 36.700.000,00 zł na 38.397.154,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 21.641.879,13 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 776.547,08 zł,
  - b) dochody majątkowe z kwoty 15.058.120,87 zł na 16.755.275,13 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 z kwoty 826.788,40 zł na 2.523.942,66 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 40.300.000,00 zł na 41.997.154,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 23.604.321,21 zł na 23.565.397,98 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 11.669.559,40 zł na 11.665.072,40 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 7.340.629,47 zł na 7.212.687,50 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.662.927,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 325.858,00 zł,
    - obsługa długu w kwocie 776.000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 829.347,34 zł na 922.853,08 zł,
  - b) wydatki majątkowe z kwoty 16.695.678,79 zł na 18.431.756,28 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 16.695.678,79 zł na 18.431.756,28 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 74.966,30 zł na 1.811.043,79 zł.

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

**§ 3.** 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 4.

**§ 4.1.** 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
600			Transport i łączność	11 160 725,47	11 160 725,47	0,00	1 697 154,26	12 857 879,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 323,00	89 323,00	0,00	1 697 154,26	1 786 477,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 323,00	89 323,00	0,00	1 697 154,26	1 786 477,26
			Razem	36 700 000,00	36 700 000,00	0,00	1 697 154,26	38 397 154,26

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 120 257,00	1 120 257,00	-7 257,00	0,00	1 113 000,00
	40002		Dostarczanie wody	460 257,00	460 257,00	-7 257,00	0,00	453 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 457,00	42 457,00	-7 257,00	0,00	35 200,00
600			Transport i łączność	12 211 270,00	12 211 270,00	0,00	1 737 077,49	13 948 347,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	137 000,00	0,00	1 737 077,49	1 874 077,49
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	0,00	1 000,00	138 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 736 077,49	1 736 077,49
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	9 363 977,00	-100 000,00	0,00	9 263 977,00
	80104		Przedszkola	1 205 735,00	1 205 735,00	-100 000,00	0,00	1 105 735,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	-100 000,00	0,00	95 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 425,80	879 425,80	-55 747,80	144 766,54	968 444,54
	85395		Pozostała działalność	879 425,80	879 425,80	-55 747,80	144 766,54	968 444,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	-40 281,00	36 005,00	40 724,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50	176 943,50	0,00	6 172,02	183 115,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,44	10 408,44	0,00	362,70	10 771,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	523,00	523,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,67	23 743,67	-20,31	6 006,91	29 730,27
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,66	1 396,66	-1,21	353,35	1 748,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 748,00	7 748,00	-6 934,00	6 293,00	7 107,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33	35 156,33	-25,77	2 399,99	37 530,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,33	3 273,33	-313,65	123,23	3 082,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 112,00	-994,00	901,00	1 019,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49	5 037,49	-28,87	297,34	5 305,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,58	420,58	-1,70	17,46	436,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 966,61	5 966,61	0,00	6 220,12	12 186,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,39	7 333,39	-1 796,11	261,99	5 799,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66	35 965,66	-1 366,96	649,67	35 248,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,96	2 784,96	-212,46	38,23	2 610,73
		4267	Zakup energii	7 811,00	7 811,00	0,00	3 735,28	11 546,28
		4269	Zakup energii	14 139,00	14 139,00	-2 730,28	0,00	11 408,72
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44	450 215,44	0,00	69 718,84	519 934,28
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	35 924,46	-900,00	4 418,79	39 443,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,99	369,99	0,00	144,78	514,77
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,01	680,01	-141,48	0,00	538,53
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 551,10	7 551,10	0,00	116,93	7 668,03
		4419	Podróże służbowe krajowe	444,18	444,18	0,00	6,91	451,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 268,00	2 256 268,00	-21 684,97	0,00	2 234 583,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 468,00	884 468,00	-21 684,97	0,00	862 783,03
		4260	Zakup energii	294 857,49	294 857,49	-21 684,97	0,00	273 172,52
			Razem	40 300 000,00	40 300 000,00	-184 689,77	1 881 844,03	41 997 154,26

## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.

załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>477 917,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	477 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 017,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	80 017,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	347 900,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	347 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 601 977,49</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 736 077,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 077,49
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	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	11 865 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 667,53
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	371 509,64
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	263 157,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup ciągnika	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie "Budowa drogi w miejscowości Kolonia Święte"	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 071 232,47
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6 076 390,36
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	4 994 842,11
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>74 966,30</b>
	72095		Pozostała działalność	74 966,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 721,40
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	63 721,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 244,90
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 244,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa boiska ORLIK w Niszczewach	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	132 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 109 895,49</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 109 895,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 895,49
			Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	4 109 895,49
<b>Razem</b>				<b>18 431 756,28</b>

**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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 736 077,49	1 736 077,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 736 077,49	1 736 077,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 736 077,49	1 736 077,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 565,80	825 565,80	-7 538,80	101 044,54	919 071,54
	85395		Pozostała działalność	825 565,80	825 565,80	-7 538,80	101 044,54	919 071,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50	176 943,50	0,00	6 172,02	183 115,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,44	10 408,44	0,00	362,70	10 771,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,67	23 743,67	-20,31	6 006,91	29 730,27
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,66	1 396,66	-1,21	353,35	1 748,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33	35 156,33	-25,77	2 399,99	37 530,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,33	3 273,33	-313,65	123,23	3 082,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49	5 037,49	-28,87	297,34	5 305,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,58	420,58	-1,70	17,46	436,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 966,61	5 966,61	0,00	6 220,12	12 186,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,39	7 333,39	-1 796,11	261,99	5 799,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66	35 965,66	-1 366,96	649,67	35 248,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,96	2 784,96	-212,46	38,23	2 610,73
		4267	Zakup energii	7 811,00	7 811,00	0,00	3 735,28	11 546,28
		4269	Zakup energii	14 139,00	14 139,00	-2 730,28	0,00	11 408,72
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44	450 215,44	0,00	69 718,84	519 934,28
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	35 924,46	-900,00	4 418,79	39 443,25
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,99	369,99	0,00	144,78	514,77
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,01	680,01	-141,48	0,00	538,53
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 551,10	7 551,10	0,00	116,93	7 668,03
		4419	Podróże służbowe krajowe	444,18	444,18	0,00	6,91	451,09
			Razem	904 313,64	904 313,64	-7 538,80	1 837 122,03	2 733 896,87



## UZASADNIENIE

### do UCHWAŁY Nr XLIII/386/2023 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

#### Dochody

Dz. 600 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 751.610,21 zł stanowiącą dofinansowanie wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”.

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 945.544,05 zł stanowiącą dofinansowanie wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki”.

Dofinansowanie wynika z umów zawartych z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dotyczy zadań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

#### Wydatki

Dz. 400 –

Zmniejszono o 7.257,00 zł kwoty na wykonanie umów tj. na opracowanie analizy ryzyka ujęć wody w Starym Zbrachlinie i Arianach, niezbędnej do ustalenia strefy ochronnej.

Dz. 600 –

Przeznaczono 769.201,06 zł na zapłatę wykonawcy za zrealizowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”.

Przeznaczono 966.876,43 zł na zapłatę wykonawcy za zrealizowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki”.

Przeznaczono dodatkowe 1.000,00 zł na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

Dz. 801 –

Zmniejszono o 100.000,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy w przedszkolach znajdujących się w gminach sąsiednich.

Dz. 853 –

Kwotę 85.933,74 zł powstałą z oszczędności w trakcie realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2” przeznaczono do wydatkowania w okresie I-II 2023 r.

Zmniejszono o 5.114,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnym pracowników Dziennych Domów Pobytu, zwiększono natomiast środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi o 8.199,00 zł.

Dz. 900 –

Zmniejszono o 21.684,97 zł środki na opłacenie kosztów oświetlenia dróg gminnych.