

**UCHWAŁA NR XLV/406/2023
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 26 czerwca 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 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 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. oraz zarządzeniem Nr 39.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 39.778.243,91 zł na 39.504.446,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 23.425.916,78 zł na 22.915.308,01 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 574.542,89 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 16.352.327,13 zł na 16.589.138,13 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 2.479.735,66 zł na 2.546.546,66 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 49.609.750,34 zł na 49.735.952,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 26.911.916,54 zł na 26.328.230,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.332.894,89 zł na 12.382.725,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.686.710,15 zł na 8.980.049,77 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.724.532,00 zł na 2.747.676,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące z kwoty 263.258,00 zł na 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 1.120.521,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 22.697.833,80 zł na 23.407.721,80 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 22.697.833,80 zł na 23.407.721,80 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 1.834.035,54 zł na 2.019.035,54 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 10.231.506,43 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 5.159.153,40 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.072.353,03 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.881.506,43 zł, rozchody w wysokości 650.000,00 zł, 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. 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. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 106.239,38 zł na 122.173,76 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 117.173,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.227,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 135.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

§ 7. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§ 8. W paragrafie 18 uchwały nr XLI/378/2022 pkt „c” otrzymuje brzmienie „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 10. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 330 000,00	2 017 000,00	-598 198,00	0,00	1 418 802,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	1 367 000,00	-598 198,00	0,00	768 802,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	1 025 250,00	-460 860,00	0,00	564 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	341 750,00	-137 338,00	0,00	204 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 440,00	333 440,00	-12 910,00	185 350,00	505 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 440,00	213 440,00	-12 910,00	85 350,00	285 880,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 220,00	24 220,00	-1 550,00	1 280,00	23 950,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	189 220,00	189 220,00	-11 360,00	14 070,00	191 930,00
750			Administracja publiczna	83 045,05	90 145,05	-1 000,00	8 454,95	97 600,00
	75095		Pozostała działalność	22 545,05	22 545,05	-1 000,00	8 454,95	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	-1 000,00	0,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 545,05	2 545,05	0,00	7 454,95	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 967 451,00	6 782 451,00	-12 000,00	63 613,26	6 834 064,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 955 860,00	2 785 860,00	0,00	3 415,90	2 789 275,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	860,00	860,00	0,00	140,00	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 275,90	3 275,90
	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	1 529 250,00	-10 000,00	49 000,00	1 568 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	185 000,00	0,00	45 000,00	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	305 000,00	305 000,00	0,00	11 197,36	316 197,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	11 197,36	11 197,36
758			Różne rozliczenia	9 055 571,00	9 049 624,00	-69 825,00	0,00	8 979 799,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	-69 825,00	0,00	30 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	-69 825,00	0,00	25 175,00
801			Oświata i wychowanie	199 195,00	199 195,00	-32 227,00	83 707,00	250 675,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 774,00	59 774,00	-29 169,00	0,00	30 605,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	-26 740,00	0,00	1 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 754,00	29 754,00	-2 429,00	0,00	27 325,00
	80104		Przedszkola	138 121,00	138 121,00	-3 058,00	2 100,00	137 163,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	2 100,00	22 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 751,00	110 751,00	-3 058,00	0,00	107 693,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	4 737,02	4 737,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	4 737,02	4 737,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 737,02	4 737,02
855			Rodzina	1 727 860,00	1 730 340,00	0,00	25 044,00	1 755 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 460,00	1 705 460,00	0,00	25 044,00	1 730 504,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	25 044,00	25 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 100,00	1 142 985,08	0,00	14 525,00	1 157 510,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	13 550,00	13 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	13 550,00	13 550,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	0,00	975,00	26 975,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	0,00	975,00	26 975,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 744,00	673 744,00	0,00	66 811,00	740 555,00
	92195		Pozostała działalność	440 917,00	440 917,00	0,00	66 811,00	507 728,00
		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	440 917,00	440 917,00	0,00	66 811,00	507 728,00
926			Kultura fizyczna	3 160 100,00	2 310 100,00	0,00	120,00	2 310 220,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	750 000,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
			Razem	36 700 000,00	39 778 243,91	-726 160,00	452 362,23	39 504 446,14

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	3 442 225,25	-101 617,00	0,00	3 340 608,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 031 617,00	3 046 679,49	-101 617,00	0,00	2 945 062,49
		4260	Zakup energii	200 000,00	317 610,00	-24 000,00	0,00	293 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 017,00	1 464 863,00	-77 617,00	0,00	1 387 246,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 120 257,00	2 554 806,19	-546 500,00	8 293,81	2 016 600,00
	40002		Dostarczanie wody	460 257,00	956 600,00	-17 000,00	0,00	939 600,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	343 850,00	-17 000,00	0,00	326 850,00
	40095		Pozostała działalność	660 000,00	1 598 206,19	-529 500,00	8 293,81	1 077 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	1 500 000,00	-529 500,00	0,00	970 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	98 206,19	0,00	8 293,81	106 500,00
600			Transport i łączność	12 211 270,00	15 275 520,77	-16 500,00	290 500,00	15 549 520,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	2 080 577,49	-6 500,00	0,00	2 074 077,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 500,00	-6 500,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 074 100,00	13 194 773,28	-10 000,00	290 500,00	13 475 273,28
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	40 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 000,00	0,00	57 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 667,53	1 875 340,81	0,00	113 500,00	1 988 840,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 270,00	422 425,00	0,00	97 000,00	519 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 650,00	128 650,00	0,00	80 000,00	208 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	0,00	38 127,00	69 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 185,00	0,00	41 873,00	60 058,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 520,00	257 675,00	0,00	7 000,00	264 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	145 000,00	0,00	7 000,00	152 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 100,00	36 100,00	0,00	10 000,00	46 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 152 217,70	4 751 156,78	-199 432,26	70 540,18	4 622 264,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 750,70	3 984 672,78	-194 852,08	65 960,00	3 855 780,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00	20 020,00	0,00	100,00	20 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 400,00	2 273 000,00	0,00	35 650,00	2 308 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 660,00	399 440,00	0,00	10 360,00	409 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 810,00	44 390,00	0,00	680,00	45 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	0,00	600,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 280,00	71 280,00	0,00	70,00	71 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	315 659,08	-194 252,08	0,00	121 407,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-600,00	0,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	2 700,00	0,00	3 500,00	6 200,00
	75095		Pozostała działalność	146 320,00	310 741,00	-4 580,18	4 580,18	310 741,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 580,18	4 580,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 500,00	-4 580,18	0,00	22 919,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 317,00	142 861,00	0,00	29 230,00	172 091,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	85 317,00	140 317,00	0,00	9 230,00	149 547,00
		4260	Zakup energii	16 300,00	21 500,00	0,00	9 230,00	30 730,00
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	9 915 337,09	-27 897,73	230 075,36	10 117 514,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 447,00	7 149 609,59	-15 090,36	54 117,73	7 188 636,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 635,00	13 085,00	-1 747,64	0,00	11 337,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 399,00	190 379,00	0,00	1 267,35	191 646,35
		4260	Zakup energii	44 025,00	44 025,00	0,00	1 636,38	45 661,38
		4270	Zakup usług remontowych	12 670,00	16 630,00	0,00	51 214,00	67 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 627,00	69 840,00	-509,61	0,00	69 330,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 523,00	9 523,00	-4 717,72	0,00	4 805,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	-1 100,00	0,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 170,00	7 170,00	-3 000,00	0,00	4 170,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 810,00	283 002,87	-4 015,39	0,00	278 987,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 040,00	336 379,37	-3 223,04	1 664,98	334 821,31
		4260	Zakup energii	3 003,00	3 003,00	0,00	842,98	3 845,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 617,00	1 617,00	-794,04	0,00	822,96
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	191 235,00	205 202,00	-2 429,00	822,00	203 595,00
	80104		Przedszkola	1 205 735,00	1 264 682,89	-5 132,96	8 101,65	1 267 651,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 565,00	3 115,00	-836,36	0,00	2 278,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 827,00	58 827,00	0,00	3 517,65	62 344,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 325,00	4 325,00	0,00	496,00	4 821,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 391,00	2 391,00	-1 238,60	0,00	1 152,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 161,00	451,00	0,00	1 030,00	1 481,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	490 895,00	551 434,00	-3 058,00	3 058,00	551 434,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	361 032,00	364 166,79	-4 451,37	164 584,00	524 299,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	8 200,00	-4 451,37	56 951,37	60 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	48 632,63	50 132,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 135,00	6 135,00	0,00	1 607,00	7 742,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 600,00	2 600,00	0,00	1 607,00	4 207,00
851			Ochrona zdrowia	88 200,00	109 439,38	-4 850,00	20 784,38	125 373,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	101 239,38	-4 850,00	20 784,38	117 173,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,50	1 224,50	0,00	810,00	2 034,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 628,90	48 628,90	0,00	4 400,00	53 028,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	21 009,38	0,00	10 687,36	31 696,74
		4220	Zakup środków żywności	3 846,60	7 346,60	0,00	2 037,02	9 383,62
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 800,00	0,00	200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	13 700,00	0,00	2 650,00	16 350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	4 500,00	-4 400,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	-450,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20	1 208 779,20	-69,00	2,00	1 208 712,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 793,66	498 646,66	-69,00	2,00	498 579,66
		4300	Zakup usług pozostałych	24 162,00	24 162,00	-2,00	0,00	24 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00	8 575,00	-67,00	0,00	8 508,00
		4480	Podatek od nieruchomości	385,00	385,00	0,00	2,00	387,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 425,80	1 051 660,24	-433,00	433,00	1 051 660,24
	85395		Pozostała działalność	879 425,80	1 051 660,24	-433,00	433,00	1 051 660,24
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	40 445,38	-433,00	0,00	40 012,38
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,01	538,53	0,00	433,00	971,53
855			Rodzina	1 839 661,00	1 864 288,00	-20 000,00	25 111,00	1 869 399,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 828,00	1 727 828,00	0,00	25 044,00	1 752 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	1 495 088,00	0,00	23 044,00	1 518 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	0,00	1 031,99	1 871,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00	968,01	9 568,01
	85504		Wspieranie rodziny	81 233,00	83 380,00	0,00	67,00	83 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	67,00	1 730,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 268,00	2 505 721,67	-283 910,51	34 667,00	2 256 478,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	14 667,00	24 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	14 667,00	24 667,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 300,00	40 800,00	0,00	10 000,00	50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 500,00	0,00	10 000,00	50 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 468,00	1 059 686,59	-283 910,51	0,00	775 776,08
		4270	Zakup usług remontowych	457 610,51	463 160,51	-277 410,51	0,00	185 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	157 500,00	-6 500,00	0,00	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 440,00	310 541,00	0,00	161 770,00	472 311,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 332,00	137 503,00	0,00	52 270,00	189 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 610,00	31 760,00	0,00	15 000,00	46 760,00
		4260	Zakup energii	48 700,00	54 150,00	0,00	10 770,00	64 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 263,00	8 263,00	0,00	12 500,00	20 763,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 800,00	23 330,00	0,00	109 500,00	132 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 500,00	8 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	66 811,00	66 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	38 189,00	38 189,00
926			Kultura fizyczna	4 381 177,00	5 066 599,00	-70 000,00	429 005,00	5 425 604,00
	92601		Obiekty sportowe	4 256 177,00	4 991 599,00	-70 000,00	379 005,00	5 300 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	64 250,00	-50 000,00	0,00	14 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 895,49	4 757 195,49	-20 000,00	379 005,00	5 116 200,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
			Razem	40 300 000,00	49 609 750,34	-1 271 209,50	1 397 411,73	49 735 952,57

Przychody budżetu gminy na 2023 r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	978 826,85	0,00	93 526,18	1 072 353,03
	0000	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-gospodarka odpadami	0,00	50 020,98	0,00	93 526,18	143 547,16
	0001	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	21 239,38	0,00	0,00	21 239,38
	0002	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (COVID-19)	0,00	907 566,49	0,00	0,00	907 566,49
950		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 500 000,00	5 902 679,58	-93 526,18	0,00	5 809 153,40
	0000	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 500 000,00	5 902 679,58	-93 526,18	0,00	5 809 153,40
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00	3 600 000,00	0,00	400 000,00	4 000 000,00
	0000	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 750 000,00	3 600 000,00	0,00	400 000,00	4 000 000,00
		Razem	4 250 000,00	10 481 506,43	-93 526,18	493 526,18	10 881 506,43

Rozchody budżetu gminy na 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650 000,00
	Razem	650 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.

załącznik nr 4 do uchwały Nr XLV/406/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 294 812,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 294 812,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 246,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	7 500,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	1 329 746,00
		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	15 076 150,77
	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 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	13 140 073,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 840,81
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	371 509,64
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160546C	1 006 699,93
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	560 631,24
		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 inwestycyjnych	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	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 942,00
			Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu	69 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 058,00
			Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu	60 058,00

720			Informatyka	22 958,05
	72095		Pozostała działalność	22 958,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 514,40
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	19 514,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443,65
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 443,65
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Cyfrowa Gmina	25 000,00
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	151 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej	14 000,00
	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	5 116 200,49
	92601		Obiekty sportowe	5 116 200,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 116 200,49
			Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	5 116 200,49
Razem				23 407 721,80

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	0,00	38 127,00	69 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 185,00	0,00	41 873,00	60 058,00
750			Administracja publiczna	0,00	158 421,00	-4 580,18	4 580,18	158 421,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	158 421,00	-4 580,18	4 580,18	158 421,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 580,18	4 580,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 500,00	-4 580,18	0,00	22 919,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 565,80	983 141,24	-433,00	433,00	983 141,24
	85395		Pozostała działalność	825 565,80	983 141,24	-433,00	433,00	983 141,24
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	40 445,38	-433,00	0,00	40 012,38
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,01	538,53	0,00	433,00	971,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	66 811,00	66 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	38 189,00	38 189,00
			Razem	904 313,64	2 954 557,04	-5 013,18	190 013,18	3 139 557,04

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	106 239,38	-4 850,00	20 784,38	122 173,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	101 239,38	-4 850,00	20 784,38	117 173,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,50	1 224,50	0,00	810,00	2 034,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 628,90	48 628,90	0,00	4 400,00	53 028,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	21 009,38	0,00	10 687,36	31 696,74
		4220	Zakup środków żywności	3 846,60	7 346,60	0,00	2 037,02	9 383,62
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 800,00	0,00	200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	13 700,00	0,00	2 650,00	16 350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	4 500,00	-4 400,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	-450,00	0,00	50,00
			Razem	85 000,00	106 239,38	-4 850,00	20 784,38	122 173,76

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			Razem	38 050,00	38 227,72	-10 000,00	0,00	28 227,72

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	125 000,00	75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
			Razem	135 500,00	85 500,00	0,00	50 000,00	135 500,00

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
855			Rodzina	1 698 300,00	1 700 780,00	0,00	25 044,00	1 725 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00	1 675 900,00	0,00	25 044,00	1 700 944,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	25 044,00	25 044,00
			Razem	1 813 600,00	2 213 815,76	0,00	25 044,00	2 238 859,76

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
855			Rodzina	1 698 300,00	1 700 780,00	0,00	25 044,00	1 725 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00	1 675 900,00	0,00	25 044,00	1 700 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	1 495 088,00	0,00	23 044,00	1 518 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 031,99	1 031,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	968,01	968,01
			Razem	1 813 600,00	2 213 815,76	0,00	25 044,00	2 238 859,76

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XLV/406/2023 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok

Dochody

Dz. 400 –

Zmniejszono o 598.198,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dz. 700 –

Zaplanowano kwotę 70.000,00 zł możliwą do pozyskania z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Wagańcu 43/2 oraz 100.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek w Niszczewach i Sierzchowie.

Zwiększono o 2.440,00 zł wpływy planowane z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych.

Dz. 750 –

Uaktualniono wpływy pozyskiwane z różnych tytułów zwiększając o 7.454,95 zł.

Dz. 756 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 11.197,36 zł przekazaną przez urząd skarbowy z tytułu opłat od napojów alkoholowych.

Zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o 10.000,00 zł, zwiększono natomiast planowane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat o 5.275,90 zł.

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków od czynności cywilno-prawnych zwiększając o kwotę 47.000,00 zł oraz wpływy z tytułu podatku leśnego o 140,00 zł. Zmniejszono natomiast wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej o kwotę 2.000,00 zł.

Dz. 758 –

Zmniejszono planowane wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług o 69.825,00 zł.

Dz. 801 –

Uaktualniono plan dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejszając o kwotę 3.880,00 zł (WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023 r.).

Zmniejszono o 24.640,00 zł kwoty zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dokonywanego przez sąsiednie gminy.

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 80.000,00 zł na podstawie umowy dotacji w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V Edycja 2023 r.

Dz. 851 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 4.737,02 zł pozyskaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu korekty rozliczenia składek społecznych z lat ubiegłych.

Dz. 855 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2023 r. (WFB.I.3120.3.37.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 25.044,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Dz. 900 –

Przyjęto do budżetu gminy 13.550,00 zł jako dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Wprowadzono do budżetu gminy 975,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na tzw. pomoc techniczną.

Dz. 921 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 66.811,00 zł na podstawie wniosku o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie obejmuje zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec”.

Dz. 926 –

Wprowadzono do budżetu gminy 120,00 zł wpłacone w roku bieżącym przez GKS „Sadownik-Waganiec” jako zwrot niewydatkowanej dotacji w roku ubiegłym.

Wydatki

Dz. 010 –

Zmniejszono o 77.617,00 zł środki ujęte na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka” w związku z odzyskaniem części podatku VAT. Zmniejszono również o 24.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Dz. 400 –

Kwoty przewidziane na pokrycie kosztów związanych z preferencyjną sprzedażą paliwa stałego dla mieszkańców gminy zmniejszono o 521.206,19 zł.

Zmniejszono o 17.000,00 zł kwoty na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez urządzenia pracujące w stacjach uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej.

Dz. 600 –

Wycofano z budżetu gminy kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na wsparcie Gminy Koneck w realizacji budowy drogi w miejscowości Kolonia Święte. Wójt Gminy Koneck pismem z dnia 13 marca 2023 r. (RSO.7234.16.2023) poinformował, iż nie jest w stanie przystąpić do realizacji tego zadania w roku bieżącym.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego zwiększono o 113.500,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160546C”.

Zabezpieczono dodatkowe 40.000,00 zł na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych oraz 57.000,00 zł na opłacenie kosztów usług wykonywanych na drogach gminnych.

Zaplanowano 80.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie”.

Wycofano z budżetu gminy kwotę 6.500,00 zł przewidzianą na opracowanie dokumentacji zadania pn. „Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w miejscowościach Józefowo i Waganiec”.

Dz. 700 –

Kwotę 7.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do remontu pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Wagańcu 43/2.

Zwiększono o 10.000,00 zł kwoty za pokrycie kosztów podziału nieruchomości, rozgraniczeń.

Zwiększono środki o 80.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę targowiska „Mój Rynek” w Wagańcu, dostosowując do rozstrzygnięcia przetargowego.

Dz. 750 –

Środki w kwocie 4.580,18 zł niewykorzystane na zakup sprzętu w ramach zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przewidziano do zwrotu na rzecz dotującego.

Zwiększono o 46.860,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (gospodarczy 1.240,00 zł, pracownicy stacji uzdatniania wody 12.420,00 zł oraz gminnej oczyszczalni ścieków 33.200,00 zł). Znacznie wyższe kwoty niż planowano są przeznaczane na zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych (większa ilość godzin), wydłużenie okresu zatrudnienia jak również udokumentowanie dodatkowych okresów zatrudnienia, tym samym wyższe kwoty dodatku za staż pracy.

Zwiększono również o 3.500,00 zł środki na opłacenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Urzędu Gminy, którzy od 1 kwietnia br. przystąpili dodatkowo do PPK.

Zmniejszono o 6.960,00 zł kwoty ujęte na zapłatę należnego podatku VAT.

Kwoty podatku VAT należnego na rzecz urzędu skarbowego od preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla mieszkańców gminy zmniejszono o 187.292,08 zł.

Zwiększono o 15.000,00 zł środki na opłacenie składek na rzecz PFRON w związku z mniejszą ilością zatrudnionych osób ze stopniem niepełnosprawności.

Zmieniono przeznaczenie kwoty 600,00 zł w ramach planu finansowego Urzędu Gminy.

Dz. 754 –

Zwiększono środki na opłacenie kosztów ogrzewania pomieszczeń remizy OSP w Zbrachlinie o 4.600,00 zł (wniosek Prezesa z dnia 24 maja 2023 r.) oraz pomieszczeń remizy OSP w Plebance o 4.630,00 (wniosek złożony przez Prezesa w dniu 29 maja 2023 r.).

Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim pismem z dnia 28 marca 2023 r. (P-690/23) zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji, współfinansowany z innymi samorządami powiatu aleksandrowskiego i Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Zabezpieczono w ramach Funduszu Wsparcia Policji kwotę 20.000,00 zł.

Dz. 801 –

Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 19 kwietnia 2023 r., 29, 30 i 31 maja 2023 r. (Z.S.380.7.2023, Z.S.380.10.2023, Z.S.380.11.2023, Z.S.380.12.2023, Z.S.380.13.2023 i Z.S.380.14.2023) zwiększając plan finansowy Jednostki o 59.000,00 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej oraz o 3.000,00 zł na zakup domku narzędziowego służącego do przechowywania zabawek służących przedszkolakom do zabaw na świeżym powietrzu.

Zwiększono również o 10.177,63 zł środki stanowiące udział własny w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach dotychczasowego planu finansowego na łączną kwotę 9.896,00 zł. Zmiany pozwolą na opłacenie kosztów naprawy pieca centralnego ogrzewania, zakup dostępu do prawa oświatowego i księgowości w systemie LEX, pokrycia kosztów przystąpienia pracownika do PPK oraz częściowego pokrycia udziału własnego w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększono środki o 80.000,00 zł na wykonanie prac remontowych oraz zakup wyposażenia do stołówki zlokalizowanej w Zespole Szkół w Zbrachlinie w związku z przystąpieniem do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Również dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 5.584,00 zł umożliwiając wykonanie dodatkowych prac remontowych w stołówce szkolnej dot. wymiany grzejników (Z.S.380.15.2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.).

W związku ze zmniejszeniem kwot dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego kwotę 3.880,00 zł uzupełniono ze środków własnych.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły podstawowej w Niszczewach z dnia 02 czerwca 2023 r. dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.479,36 zł.

Zrealizowano częściowo wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 17 lutego 2023 r. (ZS-310-04/23) przeznaczając na remont sal dydaktycznych kwotę 50.000,00 zł.

Dz. 851 –

Kwotę 11.197,36 zł otrzymaną z urzędu skarbowego z tytułu opłat od napojów alkoholowych przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30 maja 2023 r., GOPS.GK.321.9.2023).

Kwotę 4.737,02 zł pozyskaną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zawyżonych składek na ubezpieczenie społeczne przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (pismo j. w.).

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zmieniono przeznaczenie co do kwoty 4.850,00 zł.

Dz. 852 i 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 22 maja 2023 r. (GOPS.GK.321.7.2023) dokonano przesunięcia środków na kwotę 67,00 zł.

W związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Waganiec” wycofano z budżetu gminy kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej.

Kwotę 25.044 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi świadczenia.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 22 czerwca 2023 r. (GOPS.GK.321.10.2023) dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka w kwocie 2,00 zł.

Dz. 853 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 433,00 zł w ramach kwot przewidzianych na pokrycie kosztów funkcjonowania DDP Wólne.

Dz. 900 –

Zwiększono o 10.000,00 zł środki na pokrycie kosztów opieki nad bezpańskimi psami i kotami, w tym wyłapywanie i transport z terenu gminy.

Zwiększono środki na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy o 10.000,00 zł.

Wycofano z budżetu gminy kwotę 6.500,00 zł przewidzianą na opracowanie dokumentacji zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulic Kasztanowej, Różanej i Spokojnej”.

Zwiększono o 14.667,00 zł środki na opłacenie kosztów usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W dniu 14 czerwca 2023 r. zawarto aneks nr 1 do umowy nr EOS-1890/2022 zawartej w dniu 31 października 2022 r. na „Podniesienie standardu oświetlenia na w terenie Gminy Waganiec” obejmującego wymianę 653 szt. istniejących opraw sodowych na oprawy typu LED. Zaplanowana na rok bieżący kwota 277.410,51 zł zostanie uregulowana w 2024 i 2025 r.

Dz. 921 –

Zwiększono środki na opłacenie kosztów ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie o 5.400,00 zł oraz pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Plebance o 5.370,00 zł. Zwiększono również środki na wyposażenie świetlicy wiejskiej we Włoszycy o 2.000,00 zł.

Zwiększono o 39.500,00 zł środki na uzupełnienie sprzętu niezbędnego do świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie (wielofunkcyjny piec konwekcyjny, stół ze zlewem, stół przyścienny, meble i in.).

Kwotę 4.500,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podłączenia fontanny na stawie w Wagańcu.

Zwiększono środki o kwotę 105.000,00 zł na budowę ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec.

Dz. 926 –

W związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w Wagańcu” wycofano z budżetu gminy kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przeznaczono kwotę 18.000,00 zł na opłacenie kosztów przyłączy energetycznych do powstającej sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie.

Zwiększono o 361.005,00 zł środki na budowę sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie w związku z waloryzacją wynagrodzenia należnego za wykonanie prac budowlano-montażowych.

Zwiększono o 50.000,00 zł środki ujęte w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie sportu udzielane w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejszając tym samym kwoty na opłacenie kosztów prowadzenia zajęć przez animatora.

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 10.231.506,43 zł wyższe od planowanych dochodów budżetowych. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.159.153,40 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.072.353,03 zł oraz kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł.