

**UCHWAŁA NR XLVI/425/2023  
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

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

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 39.554.974,01 zł na 39.581.447,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 22.965.835,88 zł na 22.992.309,44 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 574.542,89 zł na 584.839,45 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 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 w kwocie 2.546.546,66 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 49.786.480,44 zł na 49.812.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 26.378.758,64 zł na 26.394.898,04 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.382.757,50 zł na 12.385.037,50 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.029.505,64 zł na 9.060.015,45 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.748.716,00 zł na 2.757.926,00 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 z kwoty 1.120.521,50 zł na 1.094.661,09 zł,
  - b) wydatki majątkowe z kwoty 23.407.721,80 zł na 23.418.055,96 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 23.407.721,80 zł na 23.418.055,96 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 2.019.035,54 zł na 2.081.631,18 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.** 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. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 8. 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 |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 83 045,05       | 97 600,00         | 0,00         | 10 296,56   | 107 896,56       |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10 296,56   | 10 296,56        |
|       |          | 2057     | 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  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10 296,56   | 10 296,56        |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00            | 3 816,00          | 0,00         | 2 440,00    | 6 256,00         |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność   | 0,00            | 3 816,00          | 0,00         | 2 440,00    | 6 256,00         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00            | 3 816,00          | 0,00         | 2 440,00    | 6 256,00         |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 615 681,54      | 645 621,54        | 0,00         | 6 140,00    | 651 761,54       |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 55 900,00       | 66 240,00         | 0,00         | 6 140,00    | 72 380,00        |
|       |          | 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   | 53 900,00       | 64 240,00         | 0,00         | 6 140,00    | 70 380,00        |
| 855   |          |          | Rodzina   | 1 727 860,00    | 1 758 605,00      | 0,00         | 7 597,00    | 1 766 202,00     |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 705 460,00    | 1 730 504,00      | 0,00         | 4 500,00    | 1 735 004,00     |
|       |          | 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            | 25 044,00         | 0,00         | 4 500,00    | 29 544,00        |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 300,00       | 25 521,00         | 0,00         | 3 097,00    | 28 618,00        |
|       |          | 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   | 22 300,00       | 25 521,00         | 0,00         | 3 097,00    | 28 618,00        |
|       |          |          | Razem   | 36 700 000,00   | 39 554 974,01     | 0,00         | 26 473,56   | 39 581 447,57    |

## 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    | 3 340 608,25      | -3 000,00    | 113 938,52  | 3 451 546,77     |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | 1 031 617,00    | 2 945 062,49      | -3 000,00    | 113 938,52  | 3 056 001,01     |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 200 000,00      | 293 610,00        | -3 000,00    | 0,00        | 290 610,00       |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00        | 10 500,00         | 0,00         | 3 000,00    | 13 500,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 130 017,00      | 1 387 246,00      | 0,00         | 110 938,52  | 1 498 184,52     |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 120 257,00    | 2 016 600,00      | -149 200,00  | 0,00        | 1 867 400,00     |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 460 257,00      | 939 600,00        | -149 200,00  | 0,00        | 790 400,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00            | 286 100,00        | -149 200,00  | 0,00        | 136 900,00       |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 350 270,00      | 519 425,00        | -3 245,43    | 5 045,43    | 521 225,00       |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 72 650,00       | 208 650,00        | -3 245,43    | 3 245,43    | 208 650,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 22 500,00       | 27 500,00         | -1 600,00    | 0,00        | 25 900,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 1 000,00        | 1 000,00          | -1 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 9 150,00        | 9 150,00          | 0,00         | 2 600,00    | 11 750,00        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00            | 69 942,00         | 0,00         | 645,43      | 70 587,43        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00            | 60 058,00         | -645,43      | 0,00        | 59 412,57        |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność   | 26 100,00       | 46 100,00         | 0,00         | 1 800,00    | 47 900,00        |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00        | 15 000,00         | 0,00         | 1 800,00    | 16 800,00        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                       | 4 152 217,70    | 4 622 264,70      | -61 816,12   | 108 574,16  | 4 669 022,74     |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | 169 132,00      | 182 532,00        | -5 500,00    | 15 522,81   | 192 554,81       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 47 920,00       | 52 320,00         | 0,00         | 1 000,00    | 53 320,00        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 4 500,00        | 19 500,00         | 0,00         | 14 522,81   | 34 022,81        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 90 712,00       | 79 642,00         | -5 000,00    | 0,00        | 74 642,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00        | 1 070,00          | -500,00      | 0,00        | 570,00           |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność   | 146 320,00      | 310 741,00        | -56 316,12   | 93 051,35   | 347 476,23       |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00            | 79 520,00         | -56 316,12   | 0,00        | 23 203,88        |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 510,80    | 6 510,80         |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00            | 26 401,00         | 0,00         | 12 913,60   | 39 314,60        |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 11 031,31   | 11 031,31        |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00            | 25 000,00         | 0,00         | 43 402,52   | 68 402,52        |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 19 193,12   | 19 193,12        |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 85 317,00       | 173 363,00        | -1 140,00    | 3 580,00    | 175 803,00       |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                     | 85 317,00       | 149 547,00        | -1 140,00    | 1 140,00    | 149 547,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 500,00          | 500,00            | -500,00      | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 537,00       | 65 937,00         | 0,00         | 1 140,00    | 67 077,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 340,00        | 5 180,00          | -640,00      | 0,00        | 4 540,00         |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność   | 0,00            | 3 816,00          | 0,00         | 2 440,00    | 6 256,00         |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00            | 3 720,00          | 0,00         | 2 440,00    | 6 160,00         |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 9 363 977,00    | 10 163 549,59     | -2 530,00    | 2 530,00    | 10 163 549,59    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 6 687 447,00    | 7 188 636,96      | -530,00      | 0,00        | 7 188 106,96     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 69 627,00       | 69 330,39         | -530,00      | 0,00        | 68 800,39        |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 313 040,00      | 334 821,31        | -2 000,00    | 0,00        | 332 821,31       |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00        | 2 000,00          | -2 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 379 080,00      | 381 029,00        | 0,00         | 1 000,00    | 382 029,00       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 000,00        | 9 000,00          | 0,00         | 1 000,00    | 10 000,00        |
|       | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne   | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 1 530,00    | 5 530,00         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 1 530,00    | 5 530,00         |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 1 200 586,20    | 1 208 712,20      | 0,00         | 6 140,00    | 1 214 852,20     |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 57 446,00       | 67 786,00         | 0,00         | 6 140,00    | 73 926,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 900,00       | 15 560,00         | 0,00         | 1 280,00    | 16 840,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 42 000,00       | 49 680,00         | 0,00         | 4 860,00    | 54 540,00        |
| 855   |          |          | Rodzina   | 1 839 661,00    | 1 872 620,00      | -300,00      | 7 897,00    | 1 880 217,00     |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 727 828,00    | 1 752 872,00      | -300,00      | 4 800,00    | 1 757 372,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 495 088,00    | 1 518 132,00      | 0,00         | 4 500,00    | 1 522 632,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 840,00          | 1 871,99          | -300,00      | 0,00        | 1 571,99         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00      | 100,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 200,00      | 1 200,00         |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 300,00       | 25 521,00         | 0,00         | 3 097,00    | 28 618,00        |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 300,00       | 25 521,00         | 0,00         | 3 097,00    | 28 618,00        |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 315 440,00      | 472 311,00        | -14 099,00   | 14 099,00   | 472 311,00       |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 135 332,00      | 189 773,00        | -14 099,00   | 14 099,00   | 189 773,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 610,00       | 46 760,00         | -99,00       | 5 500,00    | 52 161,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 263,00        | 23 383,00         | 0,00         | 8 399,00    | 31 782,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 400,00        | 1 800,00          | 0,00         | 200,00      | 2 000,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 14 000,00         | -14 000,00   | 0,00        | 0,00             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna  | 4 381 177,00    | 5 425 604,00      | -5 460,00    | 5 460,00    | 5 425 604,00     |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 4 256 177,00    | 5 300 604,00      | -5 460,00    | 5 460,00    | 5 300 604,00     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00            | 500,00            | -260,00      | 0,00        | 240,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,51       | 10 000,51         | 0,00         | 5 000,00    | 15 000,51        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4260     | Zakup energii           | 120 000,00      | 120 000,00        | -5 000,00    | 0,00        | 115 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 11 950,00       | 14 250,00         | 0,00         | 460,00      | 14 710,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00        | 2 000,00          | -200,00      | 0,00        | 1 800,00         |
|       |          |          | Razem                   | 40 300 000,00   | 49 786 480,44     | -240 790,55  | 267 264,11  | 49 812 954,00    |

## 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 |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 53 900,00       | 64 240,00         | 0,00         | 6 140,00    | 70 380,00        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 53 900,00       | 64 240,00         | 0,00         | 6 140,00    | 70 380,00        |
|       |          | 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   | 53 900,00       | 64 240,00         | 0,00         | 6 140,00    | 70 380,00        |
| 855   |          |          | Rodzina   | 1 698 300,00    | 1 729 045,00      | 0,00         | 7 597,00    | 1 736 642,00     |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 675 900,00    | 1 700 944,00      | 0,00         | 4 500,00    | 1 705 444,00     |
|       |          | 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            | 25 044,00         | 0,00         | 4 500,00    | 29 544,00        |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 300,00       | 25 521,00         | 0,00         | 3 097,00    | 28 618,00        |
|       |          | 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   | 22 300,00       | 25 521,00         | 0,00         | 3 097,00    | 28 618,00        |
|       |          |          | Razem   | 1 813 600,00    | 2 288 115,63      | 0,00         | 13 737,00   | 2 301 852,63     |

## 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 |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 53 900,00       | 64 240,00         | 0,00         | 6 140,00    | 70 380,00        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 53 900,00       | 64 240,00         | 0,00         | 6 140,00    | 70 380,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 900,00       | 14 560,00         | 0,00         | 1 280,00    | 15 840,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 42 000,00       | 49 680,00         | 0,00         | 4 860,00    | 54 540,00        |
| 855   |          |          | Rodzina   | 1 698 300,00    | 1 729 045,00      | 0,00         | 7 597,00    | 1 736 642,00     |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 675 900,00    | 1 700 944,00      | 0,00         | 4 500,00    | 1 705 444,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 495 088,00    | 1 518 132,00      | 0,00         | 4 500,00    | 1 522 632,00     |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 300,00       | 25 521,00         | 0,00         | 3 097,00    | 28 618,00        |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 300,00       | 25 521,00         | 0,00         | 3 097,00    | 28 618,00        |
|       |          |          | Razem   | 1 813 600,00    | 2 288 115,63      | 0,00         | 13 737,00   | 2 301 852,63     |



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

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/425/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 sierpnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 405 751,01</b>  |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 405 751,01         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 498 184,52         |
|            |          |          | 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  | 1 440 684,52         |
|            |          | 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           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>224 400,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 224 400,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 136 900,00           |
|            |          |          | Modernizacja gminnej sieci wodociągowej   | 136 900,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 87 500,00            |
|            |          |          | Zakup ciągnika  | 87 500,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 076 150,77</b> |
|            | 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      | 11 071 232,47        |
|            |          |          | Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie  | 6 076 390,36         |
|            |          |          | Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych  | 4 994 842,11         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>130 000,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>720</b>   |       | <b>Informatyka</b>  | <b>22 958,05</b>     |
|              | 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             |
| <b>750</b>   |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>87 595,64</b>     |
|              | 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            |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>20 000,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>59 000,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>151 000,00</b>    |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 151 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 151 000,00           |
|              |       | Budowa oświetlenia drogowego  | 151 000,00           |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>125 000,00</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            |
|              | 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            |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>5 116 200,49</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe  | 5 116 200,49         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 116 200,49         |
|              |       | Budowa sali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie  | 5 116 200,49         |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>23 418 055,96</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 |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                              | 0,00            | 130 000,00        | -645,43      | 645,43      | 130 000,00       |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 0,00            | 130 000,00        | -645,43      | 645,43      | 130 000,00       |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00            | 69 942,00         | 0,00         | 645,43      | 70 587,43        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00            | 60 058,00         | -645,43      | 0,00        | 59 412,57        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                              | 0,00            | 158 421,00        | -56 316,12   | 93 051,35   | 195 156,23       |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                | 0,00            | 158 421,00        | -56 316,12   | 93 051,35   | 195 156,23       |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00            | 79 520,00         | -56 316,12   | 0,00        | 23 203,88        |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 510,80    | 6 510,80         |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00            | 26 401,00         | 0,00         | 12 913,60   | 39 314,60        |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 11 031,31   | 11 031,31        |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00            | 25 000,00         | 0,00         | 43 402,52   | 68 402,52        |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 19 193,12   | 19 193,12        |
|       |          |          | Razem  | 904 313,64      | 3 139 557,04      | -56 961,55   | 93 696,78   | 3 176 292,27     |

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota zł |
|------------------------|----------|----------|--|----------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |          |          |  |          |
| 754                    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 6.256,00 |
|                        | 75495    |          | Pozostała działalność  | 6.256,00 |
|                        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6.256,00 |
| Ogółem:                |          |          |  | 6.256,00 |

**Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota zł |
|------------------------|----------|----------|--|----------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |          |          |  |          |
| 754                    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 6.256,00 |
|                        | 75495    |          | Pozostała działalność  | 6.256,00 |
|                        |          |          | 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  | 96,00    |
|                        |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 80,23    |
|                        |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15,77    |
| Ogółem:                |          |          |  | 6.256,00 |

**Plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

| Dział                    | Rozdział | Paragraf | Treść   | Kwota zł   |
|--------------------------|----------|----------|---|------------|
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |          |          |   |            |
| 600                      |          |          | Transport i łączność  | 491.259,00 |
|                          | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 491.259,00 |
|                          |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 491.259,00 |
| Ogółem:                  |          |          |   | 491.259,00 |

**Plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

| Dział             | Rozdział | Paragraf | Treść                               | Kwota zł   |
|-------------------|----------|----------|-------------------------------------|------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE |          |          |                                     |            |
| 600               |          |          | Transport i łączność                | 491.259,00 |
|                   | 60016    |          | Drogi publiczne gminne              | 491.259,00 |
|                   |          | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 160546C | 491.259,00 |
| Ogółem:           |          |          |                                     | 491.259,00 |

## UZASADNIENIE

### do UCHWAŁY Nr XLVI/425/2023 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

#### Dochody

Dz. 750 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 10.296,56 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2021 i 2022 r. na realizację w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przedsięwzięcia promującego obszar LSR, w tym produkty i usługi lokalne. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (Porozumienie z dnia 14 listopada 2019 r.).

Dz. 754 –

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2023 r. (WFB.V.1612.304.2023) zwiększono o 2.440,00 zł środki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – stawka 40 zł za osobę dziennie.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2023 r. (WFB.I.3120.3.43.20123 z dnia 14 lipca 2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 6.140,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2023 r. (WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 21 lipca 2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 4.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych oraz o 3.097,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

#### Wydatki

Dz. 010 –

W wyniku dokonanego rozstrzygnięcia przetargowego należy zabezpieczyć dodatkową kwotę 110.938,52 zł na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”.

Przesunięto kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów badania prób ścieków, wód opadowych i osadu.

Dz. 400 –

Zmniejszono o 149.200,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnej sieci wodociągowej”.

Dz. 700 –

W ramach środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wagańcu zmieniono źródła finansowania, zmniejszając o 645,43 zł środki własne, zwiększono natomiast środki z dofinansowania.

Przesunięto kwotę 2.600,00 zł na opłacenie kosztów opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 3-9 w Wagańcu.

Zwiększono o 1.800,00 zł kwoty na opracowanie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości.

Dz. 750 –



W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę sprzętu w ramach zadania pn. Cyfrowa Gmina. Kwotę zabezpieczoną w budżecie należy zwiększyć ze środków własnych o 36.735,23 zł.

Zwiększono o 10.022,81 zł środki na promocję gminy.

Dz. 754 –

Kwotę 2.440,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – stawka 40 zł za osobę dziennie.

Dokonano zmian w zakresie planu finansowego Jednostek OSP z Sierzchowa (260,00 zł), Plebanki (500,00 zł) oraz Włoszycy (380,00 zł) przeznaczając na opłacenie kosztów opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków remiz OSP.

Dz. 801 –

W ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.530,00 zł.

Dz. 852 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 6.140,00 zł przeznaczono na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 –

Kwotę 4.500,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych oraz kwotę 3.097,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (GOPS.GK.321.13.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.).

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21 lipca 2023 r. (GOPS.GK.321.12.2023) dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 300,00 zł w zakresie świadczeń rodzinnych.

Dz. 921 –

W ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy wiejskiej we Włoszycy dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 99,00 zł. Również zmieniono zastosowane paragrafy klasyfikacji budżetowej co do kwoty 14.000,00 zł zaplanowanej na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie.

Dz. 926 –

Przesunięto kwotę 460,00 zł na opłacenie kosztów opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków zaplecza socjalnego przy kompleksie boisk zlokalizowanych w Zbrachlinie 66 oraz 5.000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów.