

**UCHWAŁA NR LII/469/2024
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 L/447/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LI/459/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 40.883.402,34 zł na 42.176.911,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 24.999.860,18 zł na 25.952.200,15 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 140.293,98 zł na 158.774,95 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 15.883.542,16 zł na 16.224.711,04 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 3.745.237,86 zł na 3.904.012,81 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 41.833.402,34 zł na 44.622.073,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 24.995.855,74 zł na 26.780.374,31 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 14.205.987,60 zł na 15.328.389,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 6.780.662,16 zł na 7.218.283,66 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.791.460,00 zł na 2.997.121,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 354.490,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 782.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 81.255,98 zł na 100.089,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 16.837.546,60 zł na 17.841.699,44 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 16.837.546,60 zł na 17.841.699,44 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.261.000,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.445.162,56 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1.338.470,07 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 156.692,49 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 950.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.095.162,56 zł, rozchody w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 4. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 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 7.

§ 7. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 85.000,00 zł na 91.270,60 zł, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 86.270,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 82.497,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.285.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD; Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 13. Skreśla się zapisy paragrafu 19 pkt „b” uchwały nr L/447/2023.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 15. 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 596 271,18	6 866 271,18	-767 856,00	1 115 913,00	7 214 328,18
	60016		Drogi publiczne gminne	6 596 051,18	6 866 051,18	-767 856,00	1 115 913,00	7 214 108,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	270 000,00	-50 000,00	0,00	220 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 856,00	617 856,00	-617 856,00	1 115 913,00	1 115 913,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 001,12	1 283 001,12	0,00	258 146,88	1 541 148,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	398 883,12	398 883,12	0,00	258 146,88	657 030,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 743,12	170 743,12	0,00	258 146,88	428 890,00
750			Administracja publiczna	139 100,00	161 140,00	-6 062,00	2 050,00	157 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 100,00	106 100,00	-6 062,00	2 050,00	102 088,00
		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	105 700,00	105 700,00	-5 927,00	2 050,00	101 823,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	-135,00	0,00	265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,00	0,00	7 360,00	7 376,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,00	0,00	7 360,00	7 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	0,00	7 360,00	7 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 611 742,00	8 341 742,00	-520 000,00	10 000,00	7 831 742,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	3 509 200,00	3 509 200,00	-440 000,00	0,00	3 069 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 310 000,00	3 310 000,00	-440 000,00	0,00	2 870 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 946 600,00	1 946 600,00	-80 000,00	10 000,00	1 876 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	-30 000,00	0,00	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	-50 000,00	0,00	590 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	10 747 167,20	10 747 167,20	-48 000,00	1 114 213,00	11 813 380,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 257 847,00	6 257 847,00	0,00	885 376,00	7 143 223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 257 847,00	6 257 847,00	0,00	885 376,00	7 143 223,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	228 837,00	228 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	228 837,00	228 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	526 000,20	526 000,20	-48 000,00	0,00	478 000,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	520 000,00	-48 000,00	0,00	472 000,00
801			Oświata i wychowanie	191 260,00	260 515,98	-11 800,00	263 872,97	512 588,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 280,00	38 280,00	0,00	63 779,00	102 059,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	26 600,00	28 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 260,00	34 260,00	0,00	37 179,00	71 439,00
	80104		Przedszkola	150 280,00	150 280,00	-11 800,00	161 769,00	300 249,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	-11 800,00	11 800,00	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 910,00	119 910,00	0,00	149 969,00	269 879,00
	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	19 844,00	19 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	19 844,00	19 844,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	69 255,98	0,00	18 480,97	87 736,95
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2701	powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 150,03	0,00	18 480,97	75 631,00
852			Pomoc społeczna	599 750,00	599 762,00	0,00	146 640,00	746 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 450,00	103 450,00	0,00	1 800,00	105 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	103 300,00	0,00	1 800,00	105 100,00
	85295		Pozostała działalność	13 450,00	13 462,00	0,00	144 840,00	158 302,00
		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	4 400,00	4 412,00	0,00	144 840,00	149 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 600,00	1 111 600,00	0,00	44 066,00	1 155 666,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00	4 600,00	0,00	44 066,00	48 666,00
		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	44 066,00	44 066,00
926			Kultura fizyczna	4 340 220,50	4 842 569,86	-315 035,00	0,00	4 527 534,86
	92601		Obiekty sportowe	4 340 220,50	4 842 569,86	-315 035,00	0,00	4 527 534,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	1 970 000,00	-315 035,00	0,00	1 654 965,00
			Razem	40 255 000,00	40 883 402,34	-1 668 753,00	2 962 261,85	42 176 911,19

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 294 050,00	3 454 929,36	-368 859,29	70 000,00	3 156 070,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 050,00	3 425 929,36	-368 859,29	70 000,00	3 127 070,07
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	-50 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	290 879,36	-118 859,29	0,00	172 020,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	-200 000,00	70 000,00	270 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 400,00	542 400,00	0,00	71 521,83	613 921,83
	40002		Dostarczanie wody	542 400,00	542 400,00	0,00	71 521,83	613 921,83
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	0,00	16 000,00	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	55 521,83	55 521,83
600			Transport i łączność	7 557 940,70	7 874 910,70	0,00	1 744 790,30	9 619 701,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 000,00	164 000,00	0,00	20 000,00	184 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 393 720,70	7 710 690,70	0,00	1 724 790,30	9 435 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 874,99	1 633 844,99	0,00	1 716 790,30	3 350 635,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 783 070,00	2 831 110,00	-259 150,00	120 630,00	2 692 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 100,00	2 566 100,00	-259 150,00	72 900,00	2 379 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	0,00	27 180,00	36 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	5 620,00	6 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 240 000,00	-259 150,00	0,00	980 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 870,00	243 910,00	0,00	37 730,00	281 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	111 500,00	0,00	8 800,00	120 300,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	17 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 040,00	0,00	5 000,00	37 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	42 100,00	0,00	6 480,00	48 580,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	70095		Pozostała działalność	21 100,00	21 100,00	0,00	10 000,00	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	23 700,00	23 700,00	0,00	10 000,00	33 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	21 700,00	0,00	10 000,00	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	10 000,00	11 700,00
750			Administracja publiczna	4 712 072,00	4 712 072,00	-18 923,22	55 103,22	4 748 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 820,00	112 820,00	-4 173,22	15 643,22	124 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	77 240,00	-3 200,00	11 200,00	85 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 830,00	-4,22	0,00	5 825,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	14 280,00	-550,00	2 930,00	16 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2 040,00	-79,00	279,00	2 240,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	700,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-292,00	0,00	5 708,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	4,22	204,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	0,00	292,00	1 692,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 180,00	-48,00	238,00	1 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 480,00	4 110 480,00	-14 750,00	25 155,00	4 120 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	6 480,00	0,00	250,00	6 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 710,00	196 710,00	-4 750,00	370,00	192 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 360,00	79 360,00	0,00	3 600,00	82 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 140,00	14 140,00	0,00	3 105,00	17 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 620,00	67 620,00	0,00	17 830,00	85 450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 912,00	154 912,00	0,00	14 305,00	169 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 712,00	52 712,00	0,00	14 305,00	67 017,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 440,00	103 456,00	0,00	9 860,00	113 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 440,00	103 440,00	0,00	2 500,00	105 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	2 500,00	13 300,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,00	0,00	7 360,00	7 376,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	7 360,00	7 360,00
801			Oświata i wychowanie	11 548 290,00	11 617 545,98	-148 196,02	1 543 813,99	13 013 163,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	8 367 170,00	8 367 170,00	-32 687,00	1 135 081,00	9 469 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 580,00	320 580,00	0,00	51 221,00	371 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 700,00	-1 199,00	0,00	47 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 240,00	1 066 240,00	0,00	142 340,00	1 208 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 910,00	108 910,00	0,00	14 510,00	123 420,00
		4260	Zakup energii	109 600,00	109 600,00	0,00	60 000,00	169 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	10 180,00	-190,00	190,00	10 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 690,00	87 690,00	0,00	2 100,00	89 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 190,00	352 190,00	0,00	61 150,00	413 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 340,00	17 340,00	0,00	2 440,00	19 780,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 939 320,00	4 939 320,00	0,00	801 130,00	5 740 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 690,00	353 690,00	-31 298,00	0,00	322 392,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 660,00	385 660,00	-17 320,00	58 479,00	426 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 310,00	14 310,00	0,00	2 230,00	16 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 310,00	40 310,00	0,00	9 000,00	49 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	-76,00	0,00	1 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 520,00	48 520,00	0,00	7 320,00	55 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,00	6 920,00	0,00	1 050,00	7 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	900,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 510,00	12 510,00	0,00	590,00	13 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	740,00	0,00	60,00	800,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	209 900,00	209 900,00	-13 947,00	37 329,00	233 282,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 240,00	16 240,00	-3 297,00	0,00	12 943,00
	80104		Przedszkola	1 544 300,00	1 544 300,00	-77 402,02	282 019,02	1 748 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 030,00	38 030,00	0,00	5 890,00	43 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140,00	18 140,00	-433,00	0,00	17 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 450,00	168 450,00	0,00	16 410,00	184 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 040,00	17 040,00	0,00	2 030,00	19 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 990,00	67 267,98	0,00	302,02	67 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 560,00	10 282,02	-302,02	0,00	9 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 500,00	172 500,00	0,00	100 000,00	272 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 410,00	39 410,00	0,00	7 080,00	46 490,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	646 330,00	646 330,00	-67 803,00	150 307,00	728 834,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 060,00	48 060,00	-8 864,00	0,00	39 196,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 700,00	13 700,00	0,00	5 900,00	19 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 900,00	10 900,00
	80107		Świetlice szkolne	14 960,00	14 960,00	-307,00	0,00	14 653,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	3 400,00	-307,00	0,00	3 093,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 620,00	429 620,00	-250,00	9 750,00	439 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	9 000,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 940,00	-250,00	0,00	6 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	750,00	3 630,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	30 590,00	30 590,00	-18 590,00	0,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 590,00	30 590,00	-18 590,00	0,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 900,00	413 900,00	-1 640,00	14 260,00	426 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	-1 640,00	0,00	18 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	8 620,00	0,00	2 260,00	10 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	6 760,00	6 760,00	0,00	19 844,00	26 604,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	19 844,00	22 844,00
	80195		Pozostała działalność	5 600,00	74 855,98	0,00	18 480,97	93 336,95
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 542,98	2 542,98
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	15 937,99	15 937,99
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	0,00	6 270,60	91 270,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	0,00	6 270,60	86 270,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	0,00	2 100,00	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	925,45	2 925,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 244,15	9 744,15
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	0,00	1,00	61,00
852			Pomoc społeczna	1 136 090,00	1 136 237,00	-2 202,00	147 507,00	1 281 542,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 320,00	486 455,00	-2 202,00	2 667,00	486 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 850,00	301 850,00	-1 696,00	1 696,00	301 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 635,00	-201,00	201,00	22 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 760,00	60 760,00	-268,00	268,00	60 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	-37,00	37,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	100,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	0,00	365,00	10 265,00
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	44 412,00	0,00	144 840,00	189 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	143,72	143,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 412,00	0,00	127,92	4 539,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	1 736,76	19 736,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 700,00	35 700,00	0,00	400,00	36 100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 200,00	28 200,00	0,00	400,00	28 600,00
		3250	Stypendia różne	25 200,00	25 200,00	0,00	400,00	25 600,00
855			Rodzina	2 063 460,00	2 063 325,00	0,00	1 335,00	2 064 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 420,00	1 923 305,00	0,00	837,00	1 924 142,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	323,00	873,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40,00	40,00	0,00	16,00	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	0,00	498,00	2 418,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 440,00	91 420,00	0,00	498,00	91 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	0,00	498,00	2 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 437,30	2 280 437,30	-1 105,00	81 171,00	2 360 503,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285 000,00	1 285 000,00	-605,00	605,00	1 285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 130,00	0,00	105,00	5 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 260,00	1 188 260,00	-605,00	0,00	1 187 655,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	0,00	500,00	2 420,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	-500,00	500,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 190,19	912 190,19	0,00	35 000,00	947 190,19
		4260	Zakup energii	245 000,23	245 000,23	0,00	20 000,00	265 000,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 869,96	457 869,96	0,00	15 000,00	472 869,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 247,11	8 247,11	0,00	44 066,00	52 313,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	44 066,00	44 066,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 100,00	1 654 100,00	-840,00	42 950,00	1 696 210,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 080,00	115 080,00	-840,00	12 950,00	127 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	8 760,00	0,00	5 500,00	14 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	9 040,00	0,00	7 200,00	16 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	0,00	250,00	1 210,00
	92195		Pozostała działalność	22 270,00	22 270,00	0,00	30 000,00	52 270,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 493 150,00	2 493 150,00	-345 230,00	27 450,00	2 175 370,00
	92601		Obiekty sportowe	2 355 650,00	2 355 650,00	-345 230,00	27 450,00	2 037 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 360,00	-80,00	0,00	2 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	17 200,00	37 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	0,00	250,00	1 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	-30 115,00	10 000,00	209 885,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	1 970 000,00	-315 035,00	0,00	1 654 965,00
			Razem	41 205 000,00	41 833 402,34	-1 144 505,53	3 933 176,94	44 622 073,75

Przychody budżetu gminy na 2024 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	0,00	0,00	156 692,49	156 692,49
	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	0,00	0,00	150 421,89	150 421,89
	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	0,00	0,00	6 270,60	6 270,60
950		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 988 470,07	1 988 470,07
	0000	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 988 470,07	1 988 470,07
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	1 600 000,00	-650 000,00	0,00	950 000,00
	0000	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 600 000,00	1 600 000,00	-650 000,00	0,00	950 000,00
		Razem	1 600 000,00	1 600 000,00	-650 000,00	2 145 162,56	3 095 162,56

Rozchody budżetu gminy na 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Razem	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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
750			Administracja publiczna	105 700,00	105 700,00	-5 927,00	2 050,00	101 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	105 700,00	-5 927,00	2 050,00	101 823,00
		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	105 700,00	105 700,00	-5 927,00	2 050,00	101 823,00
852			Pomoc społeczna	76 200,00	76 212,00	0,00	144 840,00	221 052,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 412,00	0,00	144 840,00	149 252,00
		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	4 400,00	4 412,00	0,00	144 840,00	149 252,00
			Razem	2 078 600,00	2 111 841,00	-5 927,00	146 890,00	2 252 804,00

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
750			Administracja publiczna	105 700,00	105 700,00	-4 173,22	296,22	101 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	105 700,00	-4 173,22	296,22	101 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 290,00	71 290,00	-3 200,00	0,00	68 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 830,00	-4,22	0,00	5 825,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	13 260,00	-550,00	0,00	12 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 890,00	-79,00	0,00	1 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-292,00	0,00	5 708,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	4,22	204,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	0,00	292,00	1 692,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 180,00	-48,00	0,00	1 132,00
852			Pomoc społeczna	76 200,00	76 212,00	0,00	144 840,00	221 052,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 412,00	0,00	144 840,00	149 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	143,72	143,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 412,00	0,00	127,92	4 539,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 736,76	1 736,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
			Razem	2 078 600,00	2 111 841,00	-4 173,22	145 136,22	2 252 804,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
750			Administracja publiczna	265,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	265,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00
852			Pomoc społeczna	2.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00
855			Rodzina	21.900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.900,00
			Razem:	24.265,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/469/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 532 020,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Nowym Zbrachlinie	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 522 020,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 020,07
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	162 020,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Zakup samochodu	270 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	2 080 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 521,83
	40002		Dostarczanie wody	55 521,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 521,83
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie	55 521,83
600			Transport i łączność	9 282 830,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo - etap V	20 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 237 830,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 635,29
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	13 500,00
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160541C	1 123 374,99
			Przebudowa dróg gminnych	476 970,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust	1 716 790,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00

		Zakup nieruchomości gruntowych	9 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 878 195,18
		Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	3 038 195,18
		Przebudowa dróg gminnych	2 840 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 241 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 698,06
		Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu	684 698,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 301,94
		Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu	576 301,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980 850,00
		Zakup nieruchomości	980 850,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup separatora tłuszczu	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 117,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 869,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 869,96
		Budowa oświetlenia drogowego	56 754,19
		Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec	416 115,77
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 247,11
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 247,11
		Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów	8 247,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 510,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 341 510,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	484 200,00
		Zachowanie i utwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	284 200,00
		Zachowanie i utwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	200 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	857 310,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego	242 310,00

		Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo	410 000,00
		Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo - II etap	205 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup fontanny pływającej	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 864 850,00
	92601	Obiekty sportowe	1 864 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 885,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych	199 885,00
		Modernizacja boisk "ORLIK" w Zbrachlinie	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 654 965,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych	1 654 965,00
Razem			17 841 699,44

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 255,98	0,00	18 480,97	87 736,95
	80195		Pozostała działalność	0,00	69 255,98	0,00	18 480,97	87 736,95
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 542,98	2 542,98
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	15 937,99	15 937,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00
			Razem	1 247 000,00	1 342 255,98	0,00	18 833,97	1 361 089,95

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	91 270,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 270,60
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 960,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 925,45
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 744,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61,00
			Razem	91 270,60

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	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	62 497,11	62 497,11	0,00	20 000,00	82 497,11

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 000,00	1 285 000,00	-605,00	605,00	1 285 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285 000,00	1 285 000,00	-605,00	605,00	1 285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 130,00	0,00	105,00	5 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 260,00	1 188 260,00	-605,00	0,00	1 187 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	0,00	500,00	2 420,00
			Razem	1 285 000,00	1 285 000,00	-605,00	605,00	1 285 000,00

Plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	1 970 000,00	1 970 000,00	-315 035,00	0,00	1 654 965,00
	92601		Obiekty sportowe	1 970 000,00	1 970 000,00	-315 035,00	0,00	1 654 965,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	1 970 000,00	-315 035,00	0,00	1 654 965,00
			Razem	9 928 195,18	9 928 195,18	-315 035,00	0,00	9 613 160,18

**Plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program
Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.080.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.080.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.080.000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	2.080.000,00
600			Transport i łączność	5.878.195,18
	60016		Drogi publiczne gminne	5.878.195,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.840.000,00
			Przebudowa dróg gminnych	2.840.000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	3.038.195,18
926			Kultura fizyczna	1.654.965,00
	92601		Obiekty sportowe	1.654.965,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.654.965,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	1.654.965,00
Ogółem:				9.613.160,18

Plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	617 856,00	617 856,00	-617 856,00	1 115 913,00	1 115 913,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617 856,00	617 856,00	-617 856,00	1 115 913,00	1 115 913,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 856,00	617 856,00	-617 856,00	1 115 913,00	1 115 913,00
			Razem	617 856,00	617 856,00	-617 856,00	1 115 913,00	1 115 913,00

Plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	617.856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617.856,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160541C	617.856,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust	1.115.913,00
Ogółem:				1.733.769,00

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,00	0,00	7 360,00	7 376,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,00	0,00	7 360,00	7 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	0,00	7 360,00	7 376,00
			Razem	0,00	16,00	0,00	7 360,00	7 376,00

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.376,00
	75495		Pozostała działalność	7.376,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	7.360,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	7.360,00
			koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł	16,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,64
Ogółem:				7.376,00

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr LII/469/2024 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok

Dochody

Dz. 600 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 1.115.913,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust”.

Wycofano z budżetu gminy 617.856,00 zł stanowiące dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 160541C w miejscowości Śliwkowo. Powyższa kwota wpłynęła w grudniu ubiegłego roku i stanowiła dochody 2023 r.

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zmniejszając o 50.000,00 zł.

Zmniejszono o 100.000,00 zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych, rezygnując ze sprzedaży ciągnika Ursus.

Dz. 700 –

Uaktualniono wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Kaźmierzyn i Zbrachlin oraz ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Wagańcu zwiększając o łączną kwotę 258.146,88 zł.

Dz. 750 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. (WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 r.) zmniejszono planowane wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa o 135,00 zł. Zmniejszono ponadto plan dotacji celowych z zakresu spraw obywatelskich o 5.927,00 zł jednocześnie zwiększając plan dotacji celowych z zakresu pozostałych zadań w rozdz. 75011 o kwotę 2.050,00 zł.

Dz. 754 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 7.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podstawę stanowi informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2024 r. (WFB.V.1612.112.2024 oraz WFB.V.1612.113.2024).

Dz. 756 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat lokalnych, zwiększając o 10.000,00 zł podatek od spadków i darowizn. Zmniejszono natomiast wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 470.000,00 zł oraz z podatku rolnego o 50.000,00 zł.

Dz. 758 –

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. (ST3.4750.2.2024) zwiększono o 885.376,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy na 2024 r. Przyznano również 228.837,00 zł jako część rozwojową subwencji ogólnej dla gminy.

Zmniejszono o 48.000,00 zł wpływ planowane do pozyskania z tyt. zwrotu z urzędu skarbowego podatku od towarów i usług.

Dz. 801 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 marca 2024 r. (WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 13 marca 2024 r.) zwiększono o 206.992,00 zł plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Uaktualniono wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwiększając o 26.600,00 zł wpływy w SP Niszczewy, o 11.800,00 zł wpływy w ZS Zbrachlin, zmniejszono natomiast o 11.800,00 zł wpływy w ZS Brudnowo.

Wprowadzono do budżetu gminy na podstawie umowy Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000042062 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie otrzymaną płatność końcową w wysokości 18.480,97 zł. Środki będą przeznaczone na realizację przez Zespół Szkół w Zbrachlinie programu Erasmus.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. (WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 1.800,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r. (WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 19 marca 2024 r.) wprowadzono do budżetu gminy dotację celową w wysokości 144.840,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi realizowanego zadania.

Dz. 900 –

Na podstawie Umowy nr DW23184/OZ-azr zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadzono do budżetu gminy 44.066,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dz. 926 –

Zmniejszono o 315.035,00 zł środki stanowiące pomoc finansową z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych”. Niższe kwoty na realizację zadania wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego powodują również niższe dofinansowanie.

Wydatki

Dz. 010 –

Zmniejszono o 50.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej przez urządzenia pracujące w gminnej oczyszczalni ścieków oraz gminnej sieci kanalizacyjnej. Zmniejszono również o 118.859,29 zł środki na przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka.

Zrezygnowano z zakupu za 200.000,00 zł ciągnika na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Zwiększono natomiast o 70.000,00 zł środki na zakup samochodu.

Dz. 400 –

Przeznaczono 55.521,83 zł na realizację zadania „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie”. Środki pochodzą z otrzymanych w 2021 r. kwot na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Zwiększono o 16.000,00 zł środki na opłacenie kosztów serwisu zestawu pompowego wraz z wymianą niezbędnych elementów eksploatacyjnych w stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie.

Dz. 600 –

Przeznaczono 20.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej Powiatu Aleksandrowskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo - etap V” o długości 2,470 km.

Kwotę 1.716.790,30 zł przewidziano na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przepust” (w tym: środki własne 600.877,30 zł oraz środki z RFRD 1.115.913,00 zł).

Zwiększono o 8.000,00 zł środki na zapłatę odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w Nowym Zbrachlinie.

Dz. 700 –

Przeznaczono 35.100,00 zł na opracowanie oceny ornitologicznej oraz 25.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejących budynków (tereny po SHRO Waganiec nabyte w licytacji komorniczej).

Zwiększono o 7.180,00 zł środki niezbędne do utrzymania obiektów komunalnych przy ul. Dworcowej w Wagańcu (energia elektryczna, prace serwisowe), o 9.330,00 zł kwoty niezbędne do pokrycia kosztów funkcjonowania obiektów w Arianach (wymiana pompy i sterownika pogodowego układu grzewczego, zamontowanie oświetlenia zewnętrznego oraz prace serwisowe). Na doposażenie pomieszczeń w Wólnem 33 przewidziano 8.800,00 zł oraz 19.600,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektu (zakup gazu, energii elektrycznej, opłacenie wywozu nieczystości stałych oraz usług telekomunikacyjnych).

Kwotę 5.620,00 zł zaplanowano na uiszczenie opłaty na rzecz Starosty Aleksandrowskiego z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze (targowisko gminne w Wagańcu).

Zmniejszono o 259.150,00 środki na zakup nieruchomości.

Przeznaczono dodatkowe 10.000,00 zł na opłacenie kosztów podziału, rozgraniczenia działek.

Dz. 710 –

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem planu ogólnego gminy Waganiec.

Dz. 750 –

Zwiększono o 250,00 zł środki na świadczenia bhp dla pracowników stacji uzdatniania wody, o 3.105,00 zł kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników gospodarczych oraz 17.830,00 zł na odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy, pracowników gospodarczych, stacji uzdatniania wody oraz gminnej oczyszczalni ścieków. Zmniejszono o 4.380,00 środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu Gminy, pracowników gospodarczych oraz pracowników stacji uzdatniania wody.

Wycofano 10.000,00 zł zaplanowane na ewentualne opłacenie różnicy podatku VAT w związku z coroczną korektą tego podatku.

Zwiększono o 3.600,00 zł środki na wynagrodzenie audytora wewnętrznego.

Zwiększono o 11.470,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, przeznaczając na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz na opłacenie energii elektrycznej.

Zwiększono o 10.000,00 zł środki na opłacenie kosztów transportu członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy ZG OSP oraz 4.305,00 zł na zakup „Gazety Aleksandrowskiej”.

Dz. 754 –

Otrzymane 7.360,00 zł z przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP w Zbrachlinie z dnia 12 marca 2024 r. zwiększając o 2.500,00 zł środki na opłacenie kosztów przeglądu, serwisu sprzętu.

Dz. 801 –

Zwiększono o 100.000,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

Zmniejszono o 3.690,00 zł środki na pokrycie rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu uczniów do szkół znajdujących się poza terenem naszej gminy.

Zmniejszono o 250,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zwiększono o 750,00 zł środki na odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół.

Zrealizowano wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 6 marca 2024 r. zwiększając o 251.632,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, o 10.770,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi. Przeznaczono 3.000,00 zł na opłacenie kosztów wywozu odpadów budowlanych oraz 13.900,00 zł na pokrycie różnicy odpisu na ZFŚS dla pracowników. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 6.328,00 zł w ramach wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi.

Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 5 marca 2024 r. (ZS-310-01/24 oraz ZS-310-02/24) zwiększając o kwotę 287.903,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi. Zwiększono o 18.750,00 zł środki na pokrycie różnicy odpisu na ZFŚS dla pracowników. Dokonano również przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 17.367,00 zł w ramach wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 22 stycznia 2024 r. (Z.S.380.01.2024), z dnia 26 lutego 2024 r. (ZS.380.5.2024), z dnia 28 lutego 2024 r. (Z.S.380.6.2024), z dnia 5 marca 2024 r. (Z.S.380.7.2024) oraz z dnia 11 marca 2024 r. (Z.S.380.9.2024) zwiększając o 583.942,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, o 38.430,00 zł środki na pokrycie różnicy odpisu na ZFŚS dla pracowników. Na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej w sali sportowo-widowiskowej przewidziano dodatkowe 60.000,00 zł. Kwotę 18.480,97 zł otrzymaną z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczono na realizację projektu Erasmus. Zaplanowano 12.000,00 zł na zakup separatora tłuszczu do stołówki szkolnej. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 23.911,02 zł w ramach wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, badań lekarskich oraz usług remontowych.

Dz. 851 –

Kwotę 6.270,60 zł niewydatkowaną w 2023 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Podziału środków dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 8 marca 2024 r. (GOPS.GK.321.3.2024).

Dz. 852 i 855 –

Kwotę 1.800,00 zł otrzymaną w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka. W ramach dotacji celowej również zmieniono przeznaczenie kwoty 201,00 zł. Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 8 marca 2024 r. (GOPS.GK.321.3.2024) kwotę 1.335,00 zł przesunięto z planu finansowego Ośrodka do rozdz. świadczenia rodzinne oraz wspieranie rodziny (na opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych, czynszu oraz odpis na ZFŚS). Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25 marca 2024 r. (GOPS.GK.321.4.2024) zwiększając wydatki budżetowe o kwotę 144.840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.

Dz. 853 –

Środki w części nie wykorzystane na realizację projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu Wólne” zaplanowano do zwrotu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ujęto kwotę 374,00 zł.

Dz. 854 –

Zwiększono o 400,00 zł środki na wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Dz. 900 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwot przeznaczonych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 605,00 zł, a w ramach środków przeznaczonych na dokarmianie kotów przemieszczono między paragrafami 500,00 zł.

Zwiększono o 1.000,00 zł środki na opłacenie usługi szczepienia drzew.

Zwiększono o 15.000,00 zł środki na pokrycie kosztów budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Michalin oraz o 20.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia drogowego.

Zwiększono o 44.066,00 zł środki na pokrycie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dz. 921 –

Zwiększono o 12.700,00 zł środki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie wraz z montażem rolet oraz o 250,00 zł kwoty na odpis na ZFŚS od zatrudnionego pracownika. Zmniejszono natomiast o 840,00 zł środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika.

Zaplanowano 20.000,00 zł na zakup fontanny pływającej w Zbrachlinie oraz 10.000,00 zł na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia fontanny w Wagańcu i w Zbrachlinie.

Dz. 926 –

Ujęto 10.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dot. modernizacji boisk „ORLIK” w Zbrachlinie. Kwotę 17.200,00 zł przewidziano na zamontowanie monitoringu obiektu „ORLIK” w Zbrachlinie.

Zwiększono o 250,00 zł środki na odpis na ZFŚS, natomiast zmniejszono o 80,00 zł kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika zatrudnionego w budynku socjalnym przy boiskach w Zbrachlinie.

W konsekwencji przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożonych ofert w kwotach niższych niż zakładano zmniejszono o 345.150,00 zł środki na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych”.

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 2.445.162,56 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 1.338.470,07 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 156.692,49 zł oraz kredyt w wysokości 950.000,00 zł. Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczając na ten cel tzw. wolne środki w wysokości 650.000,00 zł.