

**UCHWAŁA NR XVII/99/2025
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/66/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2025 rok zmienionej uchwałą Nr XIII/73/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 lutego 2025 r., uchwałą Nr XV/83/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2025 r., uchwałą Nr XVI/93/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 4 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/94/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 4 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 28.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 9 kwietnia 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 29.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 37.078.383,90 zł na 38.287.072,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 31.571.911,73 zł na 31.633.294,63 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 237.280,04 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 5.506.472,17 zł na 6.653.778,17 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 3.638.804,21 zł.
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 36.819.083,57 zł na 39.927.772,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 31.283.017,09 zł na 31.853.986,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 17.020.456,25 zł na 17.407.284,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.528.539,80 zł na 9.668.599,70 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.189.506,00 zł na 3.201.588,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 281.635,00 zł,
 - obsługa długu z kwoty 875.000,00 zł na 907.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 387.880,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 5.536.066,48 zł na 8.073.785,58 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 5.536.066,48 zł na 8.073.785,58 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.471.562,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.640.699,67 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 494.469,78 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 146.229,89 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.540.699,67 zł, rozchody w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 5. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 96.276,11 zł na 112.517,01 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 108.517,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.832.965,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 287.907,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Paragraf 17 uchwały Nr XII/66/2024 otrzymuje brzmienie poprzez dodanie pkt. b i pkt. c:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 900.000,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 12. 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wysocki

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	200 220,00	208 220,00	0,00	1 220 105,00	1 428 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	0,00	1 220 105,00	1 420 105,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 220 105,00	1 220 105,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	24 831,00	0,00	30 400,00	55 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 731,00	0,00	30 400,00	54 131,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 731,00	0,00	30 400,00	54 131,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 090 514,36	15 694 014,36	0,00	16 240,90	15 710 255,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	115 000,00	0,00	16 240,90	131 240,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	16 240,90	16 240,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	14 742,00	14 742,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	14 742,00	14 742,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	14 742,00	14 742,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 249,00	981 249,00	-9 530,00	0,00	971 719,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	981 249,00	981 249,00	-9 530,00	0,00	971 719,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	981 249,00	981 249,00	-9 530,00	0,00	971 719,00
926			Kultura fizyczna	353 000,00	779 074,21	-63 269,00	0,00	715 805,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92601		Obiekty sportowe	353 000,00	779 074,21	-63 269,00	0,00	715 805,21
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 000,00	353 000,00	-63 269,00	0,00	289 731,00
			Razem	35 617 500,00	37 078 383,90	-72 799,00	1 281 487,90	38 287 072,80

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 203 947,00	3 697 083,87	-3 471,00	46 000,00	3 739 612,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 173 947,00	3 244 947,00	-3 471,00	46 000,00	3 287 476,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 865,00	5 865,00	-3 471,00	0,00	2 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 850,00	35 850,00	0,00	46 000,00	81 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 775,00	614 775,00	-19 655,00	0,00	595 120,00
	40002		Dostarczanie wody	594 775,00	614 775,00	-19 655,00	0,00	595 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości	128 225,00	128 225,00	-19 655,00	0,00	108 570,00
600			Transport i łączność	668 470,00	1 157 834,77	-6 620,00	2 614 970,00	3 766 184,77
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000,00	807 671,52	-6 620,00	2 614 970,00	3 416 021,52
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	-6 620,00	0,00	980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	472 126,52	0,00	2 614 970,00	3 087 096,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 530,00	501 650,00	0,00	68 000,00	569 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 280,00	289 080,00	0,00	68 000,00	357 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	27 400,00	0,00	68 000,00	95 400,00
750			Administracja publiczna	4 928 005,00	5 046 705,00	-12 625,00	89 995,90	5 124 075,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 595,00	130 245,00	-46,00	46,00	130 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 820,00	-46,00	0,00	7 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	46,00	5 046,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 272 140,00	4 365 190,00	-12 579,00	63 950,00	4 416 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 460,00	14 460,00	0,00	8 500,00	22 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 520,00	2 627 520,00	0,00	47 070,00	2 674 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 870,00	211 870,00	-3 579,00	0,00	208 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 140,00	473 140,00	0,00	6 110,00	479 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	51 100,00	0,00	1 310,00	52 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	-9 000,00	0,00	28 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 080,00	10 080,00	0,00	960,00	11 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 100,00	179 100,00	0,00	25 999,90	205 099,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	6 999,90	36 999,90
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	0,00	6 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	68 500,00	0,00	12 500,00	81 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	24 831,00	-608,24	31 008,24	55 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 731,00	-608,24	31 008,24	54 131,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 630,90	0,00	608,24	6 239,14
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	-108,24	0,00	391,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 420,00	163 420,00	0,00	5 000,00	168 420,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	875 000,00	875 000,00	0,00	32 000,00	907 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	875 000,00	875 000,00	0,00	32 000,00	907 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	875 000,00	875 000,00	0,00	32 000,00	907 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 497 824,04	15 102 242,04	-139 263,00	465 796,00	15 428 775,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 622 504,04	10 922 616,04	-17 887,00	393 527,00	11 298 256,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 530,00	400 410,00	0,00	19 860,00	420 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 170,00	880 380,00	0,00	37 310,00	917 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 430,00	53 910,00	-160,00	0,00	53 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 590,00	1 323 146,00	0,00	60 290,00	1 383 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 780,00	132 596,00	0,00	6 470,00	139 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 710,00	446 293,00	0,00	4 277,00	450 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00	8 170,00	-207,00	0,00	7 963,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 860,00	20 740,00	0,00	4 070,00	24 810,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 151 340,00	6 211 120,00	0,00	261 250,00	6 472 370,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	509 070,00	466 310,00	-17 520,00	0,00	448 790,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 030,00	597 151,00	-3 703,00	12 484,00	605 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 790,00	15 941,00	0,00	780,00	16 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 380,00	150 800,00	0,00	2 310,00	153 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 720,00	75 097,00	0,00	2 220,00	77 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00	10 724,00	0,00	320,00	11 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	18 047,00	0,00	1 693,00	19 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	2 940,00	-113,00	0,00	2 827,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	1 515,00	0,00	40,00	1 555,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	238 900,00	246 319,00	0,00	5 121,00	251 440,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 590,00	20 590,00	-3 590,00	0,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	1 972 570,00	2 150 655,00	0,00	54 355,00	2 205 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 070,00	50 070,00	0,00	2 800,00	52 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 370,00	283 370,00	0,00	6 890,00	290 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00	223 300,00	0,00	8 700,00	232 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	25 500,00	0,00	1 040,00	26 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	310,00	0,00	2 530,00	2 840,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	898 270,00	915 865,00	0,00	32 395,00	948 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 000,00	59 000,00	-45 000,00	0,00	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	-45 000,00	0,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 120,00	507 730,00	-52 673,00	0,00	455 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 720,00	99 720,00	-44 150,00	0,00	55 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	7 890,00	-23,00	0,00	7 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,00	18 220,00	-7 420,00	0,00	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	2 640,00	-1 080,00	0,00	1 560,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	26 000,00	27 000,00	-20 000,00	0,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	-20 000,00	0,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 820,00	457 310,00	0,00	5 430,00	462 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 840,00	320 840,00	0,00	4 660,00	325 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 540,00	57 540,00	0,00	700,00	58 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	4 640,00	0,00	70,00	4 710,00
851			Ochrona zdrowia	93 200,00	99 476,11	-16 320,00	32 560,90	115 717,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	92 276,11	-16 320,00	32 560,90	108 517,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 632,00	64 632,00	-16 320,00	16 240,90	64 552,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	7 200,00	0,00	4 820,00	12 020,00
		4220	Zakup środków żywności	4 008,00	5 784,11	0,00	4 000,00	9 784,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 900,00	0,00	5 000,00	12 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	3 200,00	0,00	2 400,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	0,00	100,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100,00	44 100,00	0,00	14 742,00	58 842,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	7 500,00	0,00	14 742,00	22 242,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	14 742,00	20 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 285,46	3 039 413,18	-90,00	71 935,00	3 111 258,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 280,00	1 827 280,00	-90,00	5 775,00	1 832 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 360,00	71 360,00	0,00	4 450,00	75 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	-90,00	0,00	5 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	13 080,00	0,00	740,00	13 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 120,00	0,00	115,00	1 235,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 017,00	1 082 144,72	0,00	6 160,00	1 088 304,72
		4270	Zakup usług remontowych	663 835,77	663 835,77	0,00	6 160,00	669 995,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 988,46	32 988,46	0,00	60 000,00	92 988,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 673,50	1 480 025,50	-14 177,74	460,00	1 466 307,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 390,00	212 742,00	-3 535,00	460,00	209 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00	400,00	28 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 320,00	-15,00	0,00	2 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 140,00	0,00	60,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	6 330,00	-3 370,00	0,00	2 960,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 032 193,50	1 032 193,50	-10 642,74	0,00	1 021 550,76
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	-1 417,74	0,00	203 582,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	827 193,50	827 193,50	-9 225,00	0,00	817 968,50
926			Kultura fizyczna	1 035 221,00	1 024 576,00	-150 949,16	0,00	873 626,84
	92601		Obiekty sportowe	897 721,00	952 751,00	-150 949,16	0,00	801 801,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	-28 855,00	0,00	4 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	-21,00	0,00	2 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	-3 674,00	0,00	2 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	-791,00	0,00	109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 071,00	776 501,00	-117 608,16	0,00	658 892,84
			Razem	34 717 500,00	36 819 083,57	-363 779,14	3 472 468,04	39 927 772,47

Przychody budżetu gminy na 2025 r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
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	146 229,89
	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 (środki zostały zabezpieczone ze środków własnych)	139 935,53
	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	6 276,11
	0002	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18,25
950		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	494 469,78
	0000	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	494 469,78
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00
	0000	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00
		Razem	2 540 699,67

Rozchody budżetu gminy na 2025 r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00
	0000	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów-kredyt obrotowy	900 000,00
		Razem	900 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/99/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 628 412,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 603 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 850,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	51 850,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plebanka	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 562,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	2 471 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup ciągnika	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 000,00
	40002		Dostarczanie wody	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej	49 000,00
			Rozbudowa/przebudowa sieci wodociągowej	10 000,00
600			Transport i łączność	3 312 021,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 925,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 675,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo - etap V	75 675,00
		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	127 250,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec	127 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 109 096,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 096,52
			Budowa ścieżek rowerowych i pieszko-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejny etap	110 100,00
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	312 026,52

			Przebudowa drogi gminnej nr 160525C w miejscowości Wiktoryn	49 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec - Wólne na odcinku 1,634 km (od km 0+833 do km 2+467)	2 176 570,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160543C	439 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup odcinkowych pomiarów prędkości	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 320,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Dworcowej 3-11 w Wagańcu	34 320,00
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup choinki gminnej i ozdób na lampy	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie "Zakup miernika poziomu dźwięku (Sonometr)"	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Plebance	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Zakup szafek	47 500,00
			Zakup wiat śmietnikowych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 088,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00
			Budowa oświetlenia drogowego	107 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 988,46
		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	32 988,46
			Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów	32 988,46

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 550,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej	50 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 550,76
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 582,26
			Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	203 582,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	817 968,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego	188 374,50
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo	419 996,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo - II etap	209 598,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Budowa placu zabaw	26 000,00
926			Kultura fizyczna	658 892,84
	92601		Obiekty sportowe	658 892,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 892,84
			Budowa boiska do koszykówki	50 430,00
			Modernizacja boisk sportowych kompleksu "Moje boisko-ORLIK 2012" w Zbrachlinie	588 462,84
			Utwardzenie terenu przy boisku ORLIK w Zbrachlinie	20 000,00
Razem				8 073 785,58

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	24 831,00	0,00	30 400,00	55 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 731,00	0,00	30 400,00	54 131,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 731,00	0,00	30 400,00	54 131,00
			Razem	2 142 688,00	2 588 874,87	0,00	30 400,00	2 619 274,87

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	24 831,00	-608,24	31 008,24	55 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 731,00	-608,24	31 008,24	54 131,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 630,90	0,00	608,24	6 239,14
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	-108,24	0,00	391,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
			Razem	2 142 688,00	2 588 874,87	-608,24	31 008,24	2 619 274,87

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	112 517,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 517,01
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 552,90
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00
		4220	Zakup środków żywności	9 784,11
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
			Razem	112 517,01

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 965,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 832 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00
			Razem	1 832 965,00

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	0,00	0,00	0,00	1 088 285,00	1 088 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 088 285,00	1 088 285,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 088 285,00	1 088 285,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	1 088 285,00	1 088 285,00

Plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1.088.285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.088.285,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec - Wólne na odcinku 1,634 km (od km 0+833 do km 2+467)	1.088.285,00
Ogółem:				1.088.285,00

Plan dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 249,00	981 249,00	-9 530,00	0,00	971 719,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	981 249,00	981 249,00	-9 530,00	0,00	971 719,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	981 249,00	981 249,00	-9 530,00	0,00	971 719,00
			Razem	981 249,00	981 249,00	-9 530,00	0,00	971 719,00

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971.719,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	971.719,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	199.510,00
			Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuszcie	199.510,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	772.209,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego – malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego	184.607,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo	391.996,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap	195.606,00
Ogółem:				971.719,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 500,00	205 500,00	-1 417,74	0,00	204 082,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	205 000,00	-1 417,74	0,00	203 582,26
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	-1 417,74	0,00	203 582,26
			Razem	355 000,00	289 325,00	-1 417,74	0,00	287 907,26

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/99/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2025 rok

Dochody

Dz. 600 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 1.088.285,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec – Wólne na odcinku 1,634 km (od km 0+833 do km 2+467)”.

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 131.820,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 160543C”.

Dz. 751 –

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznano dotację celową w wysokości 30.400,00 zł na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (DWŁ.802.5.2025 z dnia 9 maja 2025 r.).

Dz. 756 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 16.240,90 zł przekazaną przez urząd skarbowy z tytułu opłat od napojów alkoholowych.

Dz. 854 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2025 r. (WFB.I.3120.3.29.2025) zwiększono plan dotacji celowych o 14.742,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 921 –

Zmniejszono na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego programu odbudowy zabytków Nr RPOZ/2022/8660/PolskiLad o 9.040,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego – malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego”.

Zmniejszono o 490,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście”.

Dz. 926 –

Zmniejszono o 63.269,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczące zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2024. Niższa kwota na realizację zadania wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego powodując również niższą kwotę dofinansowania.

Wydatki

Dz. 010 –

Zmniejszono o 3.471,00 zł środki przeznaczone na opłacenie podatku od środków transportowych wykorzystywanych w gminnej oczyszczalni ścieków oraz gminnej sieci kanalizacyjnej.

Przeznaczono kwotę 30.000,00 zł środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plebanka.

Wyasygnowano dodatkowe środki w kwocie 16.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa wiat magazynowych w Wójtówce”.

Dz. 400 –

Zmniejszono o 19.655,00 zł środki przewidziane na opłacenie podatku od nieruchomości od budowli gminnych służących stacji uzdatniania wody.

Dz. 600 –

Kwotę 2.175.570,00 zł przewidziano na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec – Wólne na odcinku 1,634 km (od km 0+833 do km 2+467)” (w tym: środki własne 1.087.285,00 zł oraz środki z RFRD 1.088.285,00 zł).

Przeznaczono 439.400,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160543C” (w tym: środki własne 307.580,00 zł oraz środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 131.820,00 zł).

Zmniejszono o 6.620,00 zł środki przeznaczone na opłacenie kosztów ubezpieczeń maszyn i urządzeń służących na drogach gminnych.

Dz. 700 –

Przeznaczono dodatkowe 68.000,00 zł na remont mieszkań w budynku komunalnym w miejscowości Ariany.

Dz. 750 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 46,00 zł w ramach funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Zwiększono o 55.450,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy Urzędu Gminy 48.790,00 zł, pracownicy gospodarczy 220,00 zł, pracownik stacji uzdatniania wody 5.940,00 zł, pracownicy zatrudnieni po odbytych stażu 500,00 zł). Zmniejszono natomiast środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników o 3.579,00 zł oraz środki przeznaczone na opłacenie kosztów ubezpieczeń o 9.000,00 zł.

Przeznaczono 8.500,00 zł na świadczenia bhp dla pracowników (Urząd Gminy 2.990,00 zł, gospodarczy 2.250,00 zł, stacja uzdatniania wody 680,00 zł oraz gminna oczyszczalnia ścieków 2.580,00 zł).

Zwiększono o 25.999,90 zł środki na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy, przeznaczając na zakup materiałów 6.999,90 zł, zakup artykułów spożywczych 6.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych 12.500,00 zł.

Dz. 751 –

Przeznaczono 30.400,00 zł na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (DWŁ.802.5.2025 z dnia 9 maja 2025 r.).

Dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. w kwocie 608,24 zł.

Dz. 754 –

Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim pismem z dnia 14 kwietnia 2025 r. (P-0151.1109.25.SK) zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup dwóch urządzeń: Sonometr oraz mobilny system monitoringu bezprzewodowego dla Komendy Powiatowej Policji, współfinansowany z innymi samorządami powiatu aleksandrowskiego i Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Zabezpieczono w ramach Funduszu Wsparcia Policji kwotę 5.000,00 zł.

Dz. 757 –

Zwiększono o 32.000,00 zł kwoty na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 801 –

Zrealizowano wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczejach z dnia 21 marca 2025 r. oraz z dnia 5 maja 2025 r. zwiększając o 61.202,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, o 5.940,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników administracji wraz z pochodnymi. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 21.590,00 zł w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz odpisu na ZFŚS.

Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 21 marca 2025 r. oraz z dnia 5 maja 2025 r. (ZS-310/02/25 i ZS-310-03/25) zwiększając o 108.361,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, o 12.780,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi.

Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 21 marca 2025 r., z dnia 5 maja 2025 r. oraz z dnia 9 maja 2025 r. (Z.S.380.4.2025, Z.S.380.6.2025 i Z.S.380.7.2025) zwiększając o 207.313,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, o 48.610,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi.

Dokonano zmniejszenia o 52.673,00 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół.

Zmniejszono o 65.000,00 zł środki przewidziane na pokrycie rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu uczniów do szkół znajdujących się poza terenem naszej gminy.

Dz. 851 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30 kwietnia 2025 r. (GOPS.GK.321.6.2025) dokonując zwiększenia środków o 16.240,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Dokonano jednocześnie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 16.320,00 zł w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i usług, zakupu artykułów spożywczych i opłat sądowych.

Dz. 854 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 maja 2025 r. (GOPS.GK.321.7.2025) dokonano zwiększenia środków o kwotę 14.742,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dz. 900 –

Zwiększono o 5.775,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmniejszono natomiast środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników o 90,00 zł.

Przeznaczono dodatkowe 6.160,00 zł środki na opłacenie kosztów konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.

Przeznaczono 60.000,00 zł środki na pokrycie kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Dz. 921 –

Zwiększono o 460,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie.

Dokonano zmniejszenia o 15,00 zł środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 150,00 zł środki na składkę na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz o 3.370,00 zł środki przewidziane na opłacenie kosztów ubezpieczeń.

Zmniejszono o 9.225,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego – malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego”.

Zaktualizowano kwotę dotacji dostosowując ją do przeprowadzonego przez beneficjenta dotacji postępowania zakupowego pn. „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuszcach”.

Dz. 926 –

Zmniejszono o 33.341,00 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w budynku socjalnym przy boisku sportowym z Zbrachlinie.

W konsekwencji przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożonych ofert w kwotach niższych niż zakładano zmniejszono o 117.608,16 zł środki na realizację zadania pn. „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2024 w miejscowości Zbrachlin.

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 1.640.699,67 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 494.469,78 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 146.229,89 zł oraz kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł.