

**UCHWAŁA NR LI/459/2024
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 27 lutego 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 40.255.000,00 zł na 40.883.402,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 24.875.307,20 zł na 24.999.860,18 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 71.038,00 zł na 140.293,98 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 15.379.692,80 zł na 15.883.542,16 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 3.241.388,50 zł na 3.745.237,86 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 41.205.000,00 zł na 41.833.402,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 24.871.302,76 zł na 24.995.855,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 14.186.096,00 zł na 14.205.987,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 6.745.256,76 zł na 6.780.662,16 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.791.460,00 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 12.000,00 zł na 81.255,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 16.333.697,24 zł na 16.837.546,60 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 16.333.697,24 zł na 16.837.546,60 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.235.000,00 zł na 1.261.000,00 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 5. 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 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 7.1. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 634 600,00	2 634 600,00	0,00	1 500,00	2 636 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	1 500,00	2 631 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	1 500,00	131 500,00
600			Transport i łączność	6 596 271,18	6 596 271,18	0,00	270 000,00	6 866 271,18
	60016		Drogi publiczne gminne	6 596 051,18	6 596 051,18	0,00	270 000,00	6 866 051,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	139 100,00	139 100,00	0,00	22 040,00	161 140,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	22 040,00	55 040,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	22 040,00	32 040,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	33 229,00	34 329,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	33 229,00	33 229,00
		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	0,00	0,00	0,00	33 229,00	33 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 611 742,00	8 611 742,00	-270 000,00	0,00	8 341 742,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75618		ustaw	380 000,00	380 000,00	-270 000,00	0,00	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	191 260,00	191 260,00	0,00	69 255,98	260 515,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	69 255,98	69 255,98
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	57 150,03	57 150,03
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	12 105,95	12 105,95
852			Pomoc społeczna	599 750,00	599 750,00	0,00	12,00	599 762,00
	85295		Pozostała działalność	13 450,00	13 450,00	0,00	12,00	13 462,00
		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	4 400,00	0,00	12,00	4 412,00
926			Kultura fizyczna	4 340 220,50	4 340 220,50	0,00	502 349,36	4 842 569,86
	92601		Obiekty sportowe	4 340 220,50	4 340 220,50	0,00	502 349,36	4 842 569,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 370 220,50	2 370 220,50	0,00	502 349,36	2 872 569,86
			Razem	40 255 000,00	40 255 000,00	-270 000,00	898 402,34	40 883 402,34

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	3 294 050,00	0,00	160 879,36	3 454 929,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 050,00	3 265 050,00	0,00	160 879,36	3 425 929,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	160 879,36	290 879,36
600			Transport i łączność	7 557 940,70	7 557 940,70	0,00	316 970,00	7 874 910,70
	60016		Drogi publiczne gminne	7 393 720,70	7 393 720,70	0,00	316 970,00	7 710 690,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 874,99	1 316 874,99	0,00	316 970,00	1 633 844,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 783 070,00	2 783 070,00	0,00	48 040,00	2 831 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 100,00	2 540 100,00	0,00	26 000,00	2 566 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 580,57	670 580,57	0,00	14 117,49	684 698,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 419,43	564 419,43	0,00	11 882,51	576 301,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 870,00	221 870,00	0,00	22 040,00	243 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	22 040,00	32 040,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	-444,00	33 673,00	34 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	-444,00	444,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	0,00	368,04	908,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	0,00	63,09	156,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	8,25	22,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	-444,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	0,00	4,62	13,62
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	33 229,00	33 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 684,07	2 684,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	348,11	348,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 811,00	13 811,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 117,40	5 117,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	170,42	170,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 440,00	103 440,00	-4 000,00	4 016,00	103 456,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 440,00	103 440,00	-4 000,00	4 000,00	103 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	-4 000,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64
801			Oświata i wychowanie	11 548 290,00	11 548 290,00	-6 277,98	75 533,96	11 617 545,98
	80104		Przedszkola	1 544 300,00	1 544 300,00	-6 277,98	6 277,98	1 544 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 990,00	60 990,00	0,00	6 277,98	67 267,98
		4270	Zakup usług remontowych	16 560,00	16 560,00	-6 277,98	0,00	10 282,02
	80195		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	0,00	69 255,98	74 855,98
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 680,52	1 680,52
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	355,98	355,98
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	54 809,35	54 809,35
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 610,13	11 610,13
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	660,16	660,16
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	139,84	139,84
852			Pomoc społeczna	1 136 090,00	1 136 090,00	0,00	147,00	1 136 237,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 320,00	486 320,00	0,00	135,00	486 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	0,00	135,00	22 635,00
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	44 400,00	0,00	12,00	44 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	12,00	4 412,00
855			Rodzina	2 063 460,00	2 063 460,00	-135,00	0,00	2 063 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 420,00	1 923 420,00	-115,00	0,00	1 923 305,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	-115,00	0,00	5 185,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 440,00	91 440,00	-20,00	0,00	91 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 980,00	-20,00	0,00	4 960,00
			Razem	41 205 000,00	41 205 000,00	-10 856,98	639 259,32	41 833 402,34

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/459/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 780 879,36
	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	2 770 879,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 879,36
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	280 879,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup ciągnika	200 000,00
			Zakup samochodu	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 080 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	2 080 000,00
600			Transport i łączność	7 538 040,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		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	7 513 040,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 844,99
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	1 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 878 195,18
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	3 038 195,18
			Przebudowa dróg gminnych	2 840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 501 000,00
		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	1 240 000,00

			Zakup nieruchomości	1 240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 117,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 869,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 869,96
			Budowa oświetlenia drogowego	41 754,19
			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	1 351 510,00
	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 utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	284 200,00
			Zachowanie i utrwalenie 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
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	230 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 970 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	1 970 000,00
Razem				16 837 546,60

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	33 229,00	34 329,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	33 229,00	33 229,00
		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	0,00	0,00	0,00	33 229,00	33 229,00
852			Pomoc społeczna	76 200,00	76 200,00	0,00	12,00	76 212,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	0,00	12,00	4 412,00
			Razem	2 078 600,00	2 078 600,00	0,00	33 241,00	2 111 841,00

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	-444,00	33 673,00	34 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	-444,00	444,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	0,00	368,04	908,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	0,00	63,09	156,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	8,25	22,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	-444,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	0,00	4,62	13,62
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	33 229,00	33 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 684,07	2 684,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	348,11	348,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 811,00	13 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 117,40	5 117,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	170,42	170,42
852			Pomoc społeczna	76 200,00	76 200,00	0,00	12,00	76 212,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	12,00	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	12,00	4 412,00
			Razem	2 078 600,00	2 078 600,00	-444,00	33 685,00	2 111 841,00

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,00
	75495		Pozostała działalność	16,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,00
			Razem	16,00

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,00
	75495		Pozostała działalność	16,00
			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:				16,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	26 000,00	1 261 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	26 000,00	1 261 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 580,57	670 580,57	0,00	14 117,49	684 698,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 419,43	564 419,43	0,00	11 882,51	576 301,94
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	69 255,98	69 255,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	69 255,98	69 255,98
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 680,52	1 680,52
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	355,98	355,98
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	54 809,35	54 809,35
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 610,13	11 610,13
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	660,16	660,16
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	139,84	139,84
			Razem	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	95 255,98	1 342 255,98

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr LI/459/2024 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok

Dochody

Dz. 010 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 1.500,00 zł stanowiącą różnicę dofinansowania projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-EFRR.

Dz. 600 –

Na podstawie opublikowanych wyjaśnień Ministerstwa Finansów dot. klasyfikowania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego kwotę 270.000,00 zł dotychczas zaplanowaną w dz. 756 należy przenieść do dz. 600.

Dz. 750 –

Zwiększono o 22.040,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie.

Dz. 751 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 33.229,00 zł otrzymaną na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 stycznia 2024 r. (DWŁ.804.5.2024) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 2024 r.

Dz. 754 –

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował pismem z dnia 19 stycznia 2024 r. (WFB.I.3121.2.16.2024) o przyznaniu 16,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 756 –

Zmniejszono o 270.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu zajęcia pasa drogowego przenosząc plan do dz. 600.

Dz. 801 –

Wprowadzono do budżetu gminy na podstawie umowy Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000148812 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie otrzymaną kwotę dofinansowania w wysokości 69.255,98 zł na realizację przez Zespół Szkół w Zbrachlinie projektu Erasmus+.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lutego 2024 r. (WFB.I.3120.3.5.2024) zwiększono plan dotacji celowych o 12,00 zł z przeznaczeniem na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Dz. 926 –

Wprowadzono do budżetu gminy 502.349,36 zł na podstawie wniosku o dofinansowanie Nr FEKP.06.04-IZ.00-0001/23 z dnia 7 listopada 2023 r. z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Kwota stanowi różnicę dofinansowania budowy sali sportowo – widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 160.879,36 zł środki na przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka.

Dz. 600 –

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego kwotę przeznaczoną na przebudowę dróg gminnych należy zwiększyć o 316.970,00 zł.

Dz. 700 –

Otrzymane odszkodowanie w kwocie 22.040,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów remontu zalanych pomieszczeń przy ul. Słonecznej w Plebance.

Kwotę 26.000,00 zł niewydatkowaną w roku ubiegłym na realizację zadania dot. budowy targowiska w Wagańcu dołożono do planu tegorocznego.

Dz. 751 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 444,00 zł w ramach środków na prowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców.

Otrzymane 33.229,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 2024 r.

Dz. 754 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.000,00 zł w zakresie planu finansowego OSP w Zbrachlinie (wniosek Prezesa z 24 stycznia 2024 r.).

Otrzymane 16,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 8 lutego 2024 r. (Z.S.380.2.2024) zwiększając środki o kwotę 69.255,98 zł na realizację projektu Erasmus+ oraz wniosek z dnia 14 lutego 2024 r. (Z.S.380.3.2024) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 6.277,98 zł umożliwiając remont pomieszczeń przedszkola.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 8 lutego 2024 r. (GOPS.GK.321.1.2024) oraz z dnia 9 lutego 2024 r. (GOPS.GK.321.2.2024) dokonano zwiększenia środków o kwotę 147,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup materiałów.

Dz. 855 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 8 lutego 2024 r. (GOPS.GK.321.1.2024) dokonując zmniejszenia środków na łączną kwotę 135,00 zł w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.