II Projekt
z dnia 28 maja 2024 r.

WÓJT

Zatwierdzony przez ...mgr Piotr Kosik

UCHWAŁA Nr II/.../2024
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609 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., uchwałą Nr LII/469/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 25.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 31.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 38.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 9 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.979.304,73 zł na 42.757.620,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące z kwoty 26.754.593,69 zł na 26.835.357,38 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 158.774,95 zł,
b) dochody majątkowe z kwoty 16.224.711,04 zł na 15.922.263,04 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 w kwocie 3.745.237,86 zł,
2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 45.424.467,29 zł na 45.202.782,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące z kwoty 27.582.767,85 zł na 27.670.370,17 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 15.354.664,00 zł na 15.353.872,29 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 7.693.436,90 zł na 7.779.423,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.298.087,00 zł na 3.300.847,00 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 100.089,95 zł na 99.736,95 zł,
b) wydatki majątkowe z kwoty 17.841.699,44 zł na 17.532.412,81 zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 17.841.699,44 zł na 17.532.412,81 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. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 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 4.

§ 4. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 91.270,60 zł na 106.425,31 zł , z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 101.425,31 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

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

§ 8. Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 645.574,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ulegają zmianie wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 11.1. 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.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

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	3 099 349,54	-258 785,00	0,00	2 840 564,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 630 000,00	2 631 500,00	-258 785,00	0,00	2 372 715,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000,00	2 080 000,00	-258 785,00	0,00	1 821 215,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 376,00	0,00	2 760,00	10 136,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 376,00	0,00	2 760,00	10 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 376,00	0,00	2 760,00	10 136,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 611 742,00	7 831 742,00	0,00	15 154,71	7 846 896,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	380 000,00	110 000,00	0,00	15 154,71	125 154,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	15 154,71	15 154,71
758			Różne rozliczenia	10 747 167,20	11 813 380,20	0,00	1 402,00	11 814 782,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	526 000,20	478 000,20	0,00	1 402,00	479 402,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	472 000,00	0,00	1 402,00	473 402,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	217,43	217,43
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	217,43	217,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	217,43	217,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 600,00	1 155 666,00	0,00	49 855,00	1 205 521,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00	48 666,00	0,00	19 130,00	67 796,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 066,00	0,00	19 130,00	63 196,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 725,00	30 725,00
		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	30 725,00	30 725,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 548,00	1 392 548,00	-43 663,00	11 374,55	1 360 259,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 321 510,00	1 321 510,00	-43 663,00	11 374,55	1 289 221,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	11 374,55	11 374,55
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przecidziałaniem COVID-19	1 321 510,00	1 321 510,00	-43 663,00	0,00	1 277 847,00
			Razem	40 255 000,00	42 979 304,73	-302 448,00	80 763,69	42 757 620,42

WÓJT
mgr Piotr Kosik

-17-

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

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	3 619 319,61	-314 950,68	0,00	3 304 368,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 050,00	3 127 070,07	-314 950,68	0,00	2 812 119,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	172 020,07	-56 165,68	0,00	115 854,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000,00	2 080 000,00	-258 785,00	0,00	1 821 215,00
750			Administracja publiczna	4 712 072,00	4 748 252,00	-431,00	6 392,61	4 754 213,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 912,00	169 217,00	-431,00	6 392,61	175 178,61
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	0,00	5 961,61	16 461,61
		4300	Zakup usług pozostałych	52 712,00	67 017,00	-431,00	0,00	66 586,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	431,00	1 631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	123 047,00	-742,81	742,81	123 047,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 918,00	-742,81	742,81	23 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 296,72	-93,97	0,00	2 202,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,44	-13,60	0,00	304,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 635,00	-63,00	0,00	11 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 092,87	0,00	742,81	6 835,68
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	-72,24	0,00	427,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 440,00	113 316,00	0,00	2 760,00	116 076,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 376,00	0,00	2 760,00	10 136,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 360,00	0,00	2 760,00	10 120,00
801			Oświata i wychowanie	11 548 290,00	13 013 163,95	-600,00	600,00	13 013 163,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 900,00	426 520,00	-600,00	600,00	426 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00	600,00	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			cywilnej					
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	91 270,60	-16 864,15	32 018,86	106 425,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	86 270,60	-16 864,15	32 018,86	101 425,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 960,00	58 960,00	-16 320,00	15 698,86	58 338,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	8 200,00	0,00	6 000,00	14 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 925,45	0,00	4 120,00	7 045,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 744,15	-544,15	3 000,00	12 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	0,00	2 900,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	300,00	700,00
852			Pomoc społeczna	1 136 090,00	1 498 802,00	-14,00	14,00	1 498 802,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 320,00	486 920,00	-14,00	14,00	486 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	10 265,00	0,00	14,00	10 279,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	-14,00	0,00	446,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	374,00	-374,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	374,00	-374,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	353,00	-353,00	0,00	0,00
		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	21,00	-21,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 063 460,00	2 064 660,00	-929,00	929,00	2 064 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczenego	1 923 420,00	1 924 142,00	-800,00	800,00	1 924 142,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	800,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	-800,00	0,00	8 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 440,00	91 918,00	-129,00	129,00	91 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 420,00	67 420,00	0,00	100,00	67 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 960,00	-29,00	0,00	4 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	29,00	13 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 437,30	2 360 503,30	0,00	58 100,00	2 418 603,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 247,11	52 313,11	0,00	28 100,00	80 413,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 066,00	0,00	28 100,00	72 166,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 100,00	1 696 210,00	-64 710,50	76 374,55	1 707 874,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 341 510,00	1 341 510,00	-44 710,50	56 374,55	1 353 174,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	484 200,00	484 200,00	0,00	11 374,55	495 574,55
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	857 310,00	857 310,00	-44 710,50	0,00	812 599,50
	92195		Pozostała działalność	22 270,00	52 270,00	-20 000,00	20 000,00	52 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			Razem	41 205 000,00	45 424 467,29	-399 616,14	177 931,83	45 202 782,98

WÓJT

mgr Piotr Kosik

-7-

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 217 069,39**
	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	2 207 069,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 854,39
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	105 854,39
		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	1 821 215,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	1 821 215,00
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**	**495 117,07**
	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
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup tablicy informującej o jakości powietrza - "Czyste powietrze"	14 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 363 174,05**
	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	1 353 174,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo	45 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	495 574,55
			Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	290 574,55
			Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	205 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	812 599,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego	197 599,50
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo	410 000,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo - II etap	205 000,00
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	17 532 412,81

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Załącznik nr 4 do uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	353,00	-353,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	353,00	-353,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	353,00	-353,00	0,00	0,00
			Razem	1 247 000,00	1 361 089,95	-353,00	0,00	1 360 736,95

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Załącznik nr 5 do uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	106 425,31
	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	101 425,31
		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	58 338,86
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
		4220	Zakup środków żywności	7 045,45
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
		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	61,00
			Razem	106 425,31

WÓJT
mgr Piotr Kosik

-12-

Załącznik nr 6 do uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

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	7 376,00	0,00	2 760,00	10 136,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 376,00	0,00	2 760,00	10 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 376,00	0,00	2 760,00	10 136,00
			Razem	0,00	7 376,00	0,00	2 760,00	10 136,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

-13-

Załącznik nr 6a do uchwały Nr II/…/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.136,00
	75495		Pozostała działalność	10.136,00
		świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie		10.120,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	10.120,00
		koszty obsługi zadnia 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:	10.136,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Załącznik nr 7 do uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 080 000,00	2 080 000,00	-258 785,00	0,00	1 821 215,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 080 000,00	2 080 000,00	-258 785,00	0,00	1 821 215,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000,00	2 080 000,00	-258 785,00	0,00	1 821 215,00
			Razem	9 928 195,18	9 613 160,18	-258 785,00	0,00	9 354 375,18

WÓJT
mgr Piotr Kosik

-46-

Załącznik nr 7a do uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.821.215,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.821.215,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.821.215,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	1.821.215,00
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:	9.354.375,18

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Załącznik nr 8 do uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

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	1 321 510,00	1 321 510,00	-43 663,00	0,00	1 277 847,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 321 510,00	1 321 510,00	-43 663,00	0,00	1 277 847,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przecidziałaniem COVID-19	1 321 510,00	1 321 510,00	-43 663,00	0,00	1 277 847,00
			Razem	1 321 510,00	1 321 510,00	-43 663,00	0,00	1 277 847,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Załącznik nr 8a do uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

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	1.277.847,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.277.847,00
		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	793.647,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego – malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego	193.647,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo	400.000,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap	200.000,00
			Ogółem:	1.277.847,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Załącznik nr 9 do uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

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	484 700,00	484 700,00	0,00	11 374,55	496 074,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	484 200,00	484 200,00	0,00	11 374,55	495 574,55
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	484 200,00	484 200,00	0,00	11 374,55	495 574,55
			Razem	634 200,00	634 200,00	0,00	11 374,55	645 574,55

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Załącznik nr 10 do uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.

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	0,00	23 918,00	-742,81	742,81	23 918,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 918,00	-742,81	742,81	23 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 296,72	-93,97	0,00	2 202,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,44	-13,60	0,00	304,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 635,00	-63,00	0,00	11 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 092,87	0,00	742,81	6 835,68
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	-72,24	0,00	427,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	23 918,00	-742,81	742,81	23 918,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Uzasadnienie do uchwały nr II/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok

Dochody

Dz. 010 –

Zmniejszono o 258.785,00 zł środki stanowiące pomoc finansową z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka". Niższe kwoty na realizację zadania wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego powodują również niższe dofinansowanie.

Dz. 754 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 2.760,00 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 16 maja 2024 r. (WFB.V.1612.228.2024).

Dz. 756 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 15.154,71 zł przekazaną przez urząd skarbowy z tytułu opłat od napojów alkoholowych.

Dz. 758 –

Zwiększono o 1.402,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tyt. zwrotu z urzędu skarbowego podatku od towarów i usług.

Dz. 853 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 217,43 zł tytułem rozliczenia zrealizowanego projektu nr RPKP.09.03.02-04-0056/20 pn. „Dzienny Dom Pobytu Wólne".

Dz. 900 –

Na podstawie wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadzono do budżetu gminy 19.130,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wprowadzono do budżetu gminy 725,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze" na pokrycie kosztów tzw. pomocy technicznej.

Na podstawie Aneksu Nr 1/2023 zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze" ujęto w budżecie gminy kwotę 30.000,00 zł.

Dz. 921 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 11.374,55 zł stanowiącą udział Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nieszawie w realizacji dwóch zadań dotyczących konserwacji ołtarzy w kościele w Przypuście.

Zmniejszono o 43.663,00 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". Niższe kwoty na realizację zadania wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego powodują również niższe kwoty dofinansowania.

Wydatki

Dz. 010 –

W konsekwencji przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożonych ofert w kwotach niższych niż zakładano zmniejszono o 314.950,68 zł środki na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka".

Dz. 750 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 431,00 zł w ramach planu finansowego Orkiestry działającej przy ZG OSP.

Zwiększono o 5.961,61 zł środki na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy, przeznaczając na zakup artykułów spożywczych.

Dz. 751 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 742,81 zł na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.

Dz. 754 –

Otrzymane 2.760,00 zł z przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 15 maja 2024 r. (Z.S.380.15.2024) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 600,00 zł w ramach planu finansowego stołówki szkolnej.

Dz. 851 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21 maja 2024 r. (GOPS.GK.321.7.2024) dokonując zwiększenia środków o 15.154,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Dokonano jednocześnie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 16.864,15 zł w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i usług, zakupu artykułów spożywczych i opłat sądowych.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21 maja 2024 r. (GOPS.GK.321.7.2024) kwotę 14,00 zł przesunięto pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 853 –

Zmniejszono o 374,00 zł środki nie w pełni wykorzystane na realizację projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu Wólne".

Dz. 855 –

Na podstawie w/w wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 800,00 zł przesunięto pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach świadczeń rodzinnych, a kwotę 129,00 zł w ramach zadań z zakresu wspierania rodziny.

Dz. 900 –

Zwiększono o 30.000,00 zł środki na zakup materiałów w ramach programu „Czyste powietrze". Sprzęt będzie wykorzystywany w prowadzonym w Urzędzie Gminy punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

Wprowadzono do budżetu gminy 28.100,00 zł przeznaczając na pokrycie kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Dz. 921 –

Zwiększono o 11.374,55 zł środki przewidziane dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nieszawie w formie dotacji na realizację dwóch zadań z zakresu konserwacji ołtarzy zabytkowych w Kościele w Przypuście.

Przeznaczono 45.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku kuźni w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo".

Kwotę 20.000,00 zł zaplanowaną na zakup fontanny pływającej w Zbrachlinie przekwalifikowano z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

W konsekwencji przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożonych ofert w kwotach niższych niż zakładano zmniejszono o 44.710,50 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego – malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego".

sporządziła:

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

WÓJT

mgr Piotr Kosik

Kolorem czerwonym zostały zaznaczone zmiany w stosunku do wersji pierwotnej.