

Projekt
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony  **WÓJT**
mgr Piotr Kosik

**UCHWAŁA Nr IV/.../2024
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 25 czerwca 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., uchwałą Nr II/13/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 49.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 6 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.821.942,42 zł na 42.634.507,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące z kwoty 26.899.679,38 zł na 26.943.753,38 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 z kwoty 158.774,95 zł na 162.448,95 zł, b) dochody majątkowe z kwoty 15.922.263,04 zł na 15.690.754,04 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 45.267.104,98 zł na 45.779.669,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące z kwoty 27.734.692,17 zł na 28.342.745,49 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 15.372.373,85 zł na 15.617.853,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 7.794.344,37 zł na 8.024.253,69 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.331.747,00 zł na 3.341.937,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 354.490,00 zł,
 - obsługa długu z kwoty 782.000,00 zł na 900.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 99.736,95 zł na 104.210,95 zł,b) wydatki majątkowe z kwoty 17.532.412,81 zł na 17.436.924,49 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 17.532.412,81 zł na 17.436.924,49 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.261.000,00 zł.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.145.162,56 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1.338.470,07 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 156.692,49 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.650.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.795.162,56 zł, rozchody w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.287.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 209.497,11 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. W paragrafie 19 uchwały Nr L/447/2023 pkt „c” otrzymuje brzmienie „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.650,000,00 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 10.1. 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.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 596 271,18	7 234 328,18	-266 564,00	0,00	6 967 764,18
	60016		Drogi publiczne gminne	6 596 051,18	7 214 108,18	-266 564,00	0,00	6 947 544,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 856,00	1 115 913,00	-266 564,00	0,00	849 349,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 611 742,00	7 846 896,71	0,00	27 000,00	7 873 896,71
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 509 200,00	3 069 200,00	0,00	27 000,00	3 096 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 310 000,00	2 870 000,00	0,00	27 000,00	2 897 000,00
801			Oświata i wychowanie	191 280,00	512 588,95	0,00	900,00	513 488,95
80104			Przedszkola	150 280,00	300 249,00	0,00	900,00	301 149,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 300,00	7 300,00	0,00	900,00	8 200,00
852			Pomoc społeczna	599 750,00	963 662,00	0,00	3 674,00	967 336,00
85295			Pozostała działalność	13 450,00	375 562,00	0,00	3 674,00	379 236,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 674,00	3 674,00
855			Rodzina	1 922 160,00	1 922 160,00	0,00	12 500,00	1 934 660,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 560,00	1 888 560,00	0,00	12 500,00	1 901 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 548,00	1 360 259,55	0,00	35 055,00	1 395 314,55
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00
			Razem	40 255 000,00	42 821 942,42	-266 564,00	79 129,00	42 634 507,42

WÓJT
mgr Piotr Kosik

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 leśnictwo	3 294 050,00	3 304 368,93	-44 750,00	50 000,00	3 309 618,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 050,00	2 812 119,39	-44 750,00	50 000,00	2 817 369,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	190 000,00	0,00	25 000,00	215 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00	305 000,00	-42 170,00	0,00	262 830,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	-2 580,00	0,00	2 520,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 400,00	613 921,83	-35 000,00	28 100,00	607 021,83
	40002		Dostarczanie wody	542 400,00	613 921,83	-35 000,00	28 100,00	607 021,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 930,00	0,00	28 100,00	56 030,00
		4260	Zakup energii	302 000,00	302 000,00	-35 000,00	0,00	267 000,00
600			Transport i łączność	7 557 940,70	9 639 701,00	-410 098,32	127 000,00	9 356 602,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 000,00	184 000,00	0,00	127 000,00	311 000,00
		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	25 000,00	0,00	127 000,00	152 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 393 720,70	9 435 481,00	-410 098,32	0,00	9 025 382,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 874,99	3 350 635,29	-410 098,32	0,00	2 940 536,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 783 070,00	2 692 590,00	-6 120,00	127 100,00	2 813 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 100,00	2 379 850,00	0,00	117 100,00	2 496 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	2 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	36 730,00	0,00	100,00	36 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	980 850,00	0,00	110 000,00	1 090 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 870,00	281 640,00	-6 120,00	0,00	275 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	37 040,00	-6 120,00	0,00	30 920,00
	70095		Pozostała działalność	21 100,00	31 100,00	0,00	10 000,00	41 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			Działalność usługowa	23 700,00	33 700,00	0,00	45 000,00	78 700,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	31 700,00	0,00	45 000,00	76 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	11 700,00	0,00	45 000,00	56 700,00
750			Administracja publiczna	4 712 072,00	4 754 213,61	-14 620,00	302 620,00	5 042 213,61
75011			Urzędy wojewódzkie	112 820,00	124 290,00	-570,00	3 370,00	127 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	85 240,00	0,00	3 200,00	88 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	16 660,00	-570,00	0,00	16 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2 240,00	0,00	130,00	2 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 370,00	0,00	40,00	1 410,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 480,00	4 120 885,00	-14 050,00	229 250,00	4 336 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	7 230,00	0,00	9 400,00	16 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 170,00	2 588 170,00	-10 150,00	137 400,00	2 715 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 090,00	455 090,00	-2 000,00	35 260,00	488 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 760,00	48 760,00	-300,00	3 890,00	52 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	141 500,00	0,00	12 300,00	153 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	366 500,00	0,00	11 000,00	377 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 730,00	12 730,00	-1 600,00	0,00	11 130,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 912,00	175 178,61	0,00	70 000,00	245 178,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	4 400,00	33 400,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	16 461,61	0,00	12 100,00	28 561,61
		4300	Zakup usług pozostałych	52 712,00	66 586,00	0,00	53 500,00	120 086,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 440,00	116 076,00	0,00	3 000,00	119 076,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	103 440,00	105 940,00	0,00	3 000,00	108 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 820,00	0,00	3 000,00	25 820,00
757			Obsługa długu publicznego	782 000,00	782 000,00	0,00	118 000,00	900 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	782 000,00	782 000,00	0,00	118 000,00	900 000,00
75702			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	782 000,00	782 000,00	0,00	118 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 548 290,00	13 013 163,95	0,00	138 840,00	13 152 003,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80101			Szkoly podstawowe	8 367 170,00	9 469 564,00	0,00	78 830,00	9 548 394,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 580,00	371 801,00	0,00	90,00	371 891,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 250,00	669 250,00	0,00	27 530,00	696 780,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 240,00	1 208 580,00	0,00	6 070,00	1 214 650,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 910,00	123 420,00	0,00	940,00	124 360,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197 210,00	197 210,00	0,00	10 000,00	207 210,00
	4260		Zakup energii	109 600,00	169 600,00	0,00	34 200,00	203 800,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 660,00	426 819,00	0,00	31 520,00	458 339,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 310,00	49 310,00	0,00	23 730,00	73 040,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 520,00	55 840,00	0,00	5 200,00	61 040,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,00	7 970,00	0,00	790,00	8 760,00
	4260		Zakup energii	3 830,00	3 830,00	0,00	1 800,00	5 630,00
80104			Przedszkola	1 544 300,00	1 748 917,00	0,00	25 000,00	1 773 917,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 500,00	272 500,00	0,00	25 000,00	297 500,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	429 620,00	439 120,00	0,00	1 250,00	440 370,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	700,00	1 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 730,00	95 730,00	0,00	550,00	96 280,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	413 900,00	426 520,00	0,00	2 240,00	428 760,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 830,00	287 830,00	0,00	2 160,00	289 990,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 960,00	54 960,00	0,00	60,00	55 020,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 440,00	4 440,00	0,00	20,00	4 460,00
852			Pomoc społeczna	1 136 090,00	1 498 802,00	0,00	13 474,00	1 512 276,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	486 320,00	486 920,00	0,00	9 000,00	495 920,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 850,00	301 850,00	0,00	7 300,00	309 150,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 760,00	60 760,00	0,00	1 500,00	62 260,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00	200,00	8 200,00
85295			Pozostała działalność	44 400,00	406 512,00	0,00	4 474,00	410 986,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 399,16	2 399,16
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	430,17	430,17
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	58,77	58,77
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	2 063 460,00	2 064 660,00	0,00	20 500,00	2 085 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 420,00	1 924 142,00	0,00	12 500,00	1 936 642,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 160,00	4 160,00	0,00	10 000,00	14 160,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 437,30	2 418 603,30	-50 350,00	12 400,00	2 380 653,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285 000,00	1 285 000,00	-350,00	2 400,00	1 287 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 930,00	70 930,00	0,00	1 450,00	72 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	12 610,00	0,00	600,00	13 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	350,00	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	-350,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 190,19	937 190,19	-50 000,00	0,00	887 190,19
		4260	Zakup energii	245 000,23	255 000,23	-50 000,00	0,00	205 000,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 100,00	1 707 874,05	-13 720,68	88 325,00	1 782 478,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 080,00	127 190,00	0,00	10 715,00	137 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 630,00	25 630,00	0,00	1 500,00	27 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	4 410,00	0,00	215,00	4 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	16 240,00	0,00	9 000,00	25 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 341 510,00	1 353 174,05	0,00	7 500,00	1 360 674,05
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	7 500,00	52 500,00
	92195		Pozostała działalność	22 270,00	52 270,00	-13 720,68	70 110,00	108 659,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	-13 720,68	0,00	11 279,32
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00
926			Kultura fizyczna	2 493 150,00	2 175 370,00	0,00	12 865,00	2 188 235,00
	92601		Obiekty sportowe	2 355 650,00	2 037 870,00	0,00	12 865,00	2 050 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 300,00	0,00	300,00	32 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	5 960,00	0,00	50,00	6 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	0,00	15,00	865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	0,00	2 500,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
			Razem	41 205 000,00	45 267 104,98	-574 659,00	1 087 224,00	45 779 669,98

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Przychody budżetu gminy na 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	156 692,49	0,00	0,00	156 692,49
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	1 988 470,07	0,00	0,00	1 988 470,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	950 000,00	0,00	700 000,00	1 650 000,00
	Razem	1 600 000,00	3 095 162,56	0,00	700 000,00	3 795 162,56

WÓJT
mgr Piotr Kosik

2

Rozchody budżetu gminy na 2024 r.

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

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	8 999 732,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 000,00
		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	152 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec	152 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 827 732,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 536,97
			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	1 306 691,98
		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	2 351 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 351 850,00
		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	1 090 850,00
		Zakup nieruchomości	1 090 850,00
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	1 440 784,05
	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	1 360 674,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
		Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo	52 500,00
	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. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	290 574,55
		Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. św. 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
	92195	Pozostała działalność	70 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,00
		Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Niszczewy, Sierzchowo i Zbrachlin	70 110,00
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			17 436 924,49

WÓJT
mgr Piotr Kosik

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
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	4 474,00	4 474,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 474,00	4 474,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 399,16	2 399,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	430,17	430,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	58,77	58,77
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90
			Razem	1 247 000,00	1 360 736,95	0,00	4 474,00	1 365 210,95

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 000,00	1 285 000,00	-350,00	2 400,00	1 287 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285 000,00	1 285 000,00	-350,00	2 400,00	1 287 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 930,00	70 930,00	0,00	1 450,00	72 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	12 610,00	0,00	600,00	13 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	350,00	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	-350,00	0,00	0,00
			Razem	1 285 000,00	1 285 000,00	-350,00	2 400,00	1 287 050,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	25 000,00	45 000,00	0,00	127 000,00	172 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	45 000,00	0,00	127 000,00	172 000,00
		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	25 000,00	0,00	127 000,00	152 000,00
			Razem	62 497,11	82 497,11	0,00	127 000,00	209 497,11

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	617 856,00	1 115 913,00	-266 564,00	0,00	849 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617 856,00	1 115 913,00	-266 564,00	0,00	849 349,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 856,00	1 115 913,00	-266 564,00	0,00	849 349,00
			Razem	617 856,00	1 115 913,00	-266 564,00	0,00	849 349,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	617.856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617.856,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160541C	617.856,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust	849.349,00
Ogółem:				1.467.205,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

**Uzasadnienie do uchwały nr IV/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok**

Dochody

Dz. 600 –

Zmniejszono o 266.564,00 zł kwotę stanowiącą dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust”. Niższe kwoty na realizację zadania wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego powodują również niższe dofinansowanie.

Dz. 756 –

Zwiększono o 27.000,00 zł wpłaty planowane do pozyskania z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dz. 801 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 900,00 zł stanowiącą wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Brudnowie (ZS-310-03/24 z dnia 4 czerwca 2024 r.).

Dz. 852 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 3.674,00 zł jako dofinansowanie projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”. Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (GOPS.GK.321.8.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.).

Dz. 855 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwiększając o 10.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od świadczeń o 2.500,00 zł (GOPS.GK.321.8.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.).

Dz. 921 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 35.055,00 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Niszczewy, Sierzchowo i Zbrachlin”. Dofinansowanie w formie dotacji celowej zostało przyznane na podstawie uchwały Nr LXVII/937/2024 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r. oraz promesy z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 50.000,00 zł środki niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej (zakup materiałów 25.000,00 zł oraz zużycie energii elektrycznej 25.000,00 zł).

Zmniejszono o 42.170,00 zł środki przewidziane na opłacenie podatku od nieruchomości od budowli gminnych służących do odprowadzania ścieków. Również zmniejszono o 2.580,00 zł kwoty na opłacenie podatku od środków transportowych od pojazdów będących na stanie gminy, a wykorzystywanych przy działaniach związanych z gospodarką ściekową.

Dz. 400 –

Zwiększono o 28.100,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i w Arianach, zmniejszając jednocześnie kwoty przewidziane na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej o 35.000,00 zł.

Dz. 600 –

W konsekwencji przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożonych ofert w kwotach niższych niż zakładano zmniejszono o 410.098,32 zł środki na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg

gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust” (w tym: środki własne 143.534,32 zł oraz środki z RFRD 266.564,00 zł).

Zwiększono o 127.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec”. Zadanie jest realizowane przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza złożona oferta jest wyższa od kwoty zaplanowanej na realizację zadania. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest niezmienna, stąd należy wyasygnować środki z budżetu gminy.

Dz. 700 –

Przeznaczono 7.100,00 zł na zakup materiałów, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz opłacenie usług niezbędnych dla właściwego funkcjonowania targowiska „Mój Rynek” w Wagańcu.

Przeznaczono 110.000,00 zł na zakup nieruchomości w miejscowości Waganiec (działka nr 202/37). Zgodę na zakup wyraziła Rada Gminy Waganiec podejmując uchwałę Nr LI/464/2024 z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmniejszono o 6.120,00 zł środki przewidziane na pokrycie kosztów remontu budynku komunalnego w miejscowości Plebanka, ul. Słoneczna 12.

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

Dz. 710 –

Zwiększono o 20.000,00 zł środki niezbędne na opłacenie prac związanych z opracowaniem planu ogólnego gminy Waganiec. Przeznaczono 25.000,00 zł na uregulowanie części należności za opracowanie strategii rozwoju gminy Waganiec na lata 2025-2040+.

Dz. 750 –

Zwiększono o 2.800,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, przeznaczając na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Zwiększono o 70.000,00 zł środki na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy (zakup materiałów 4.400,00 zł, zakup artykułów spożywczych 12.100,00 zł oraz zakup usług 53.500,00 zł).

Zwiększono o 174.950,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy Urzędu Gminy 166.550,00 zł, pracownicy gospodarczy 7.700,00 zł, pracownik stacji uzdatniania wody 700,00 zł). Zmniejszono natomiast środki na wynagrodzenia wraz z pochodnym pracowników zatrudnionych w gminnej oczyszczalni ścieków o 12.450,00 zł.

Przeznaczono 9.400,00 zł na świadczenia bhp dla pracowników (Urząd Gminy 1.350,00 zł, gospodarczy 3.400,00 zł, stacja uzdatniania wody 1.250,00 zł oraz gminna oczyszczalnia ścieków 3.400,00 zł).

Przeznaczono dodatkowe 20.000,00 zł na uiszczenie opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwiększono o 12.300,00 zł środki na zakup materiałów oraz o 11.000,00 zł kwoty na opłacenie kosztów usług niezbędnych dla właściwego funkcjonowania urzędu gminy.

Dz. 754 –

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP w Sierzchowie z dnia 7 czerwca 2024 r. przeznaczając 3.000,00 zł na zakup umundurowania.

Dz. 757 –

Zwiększono o 118.000,00 zł kwoty na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 801 –

Zwiększono o 25.000,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

Przeznaczono dodatkowe 550,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół oraz 700,00 zł na świadczenia bhp dla pracowników.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczechach z dnia 15 maja 2024 r. zwiększając o 6.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Na podstawie wniosku

z dnia 7 czerwca 2024 r. zwiększono o 43.190,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 6 czerwca 2024 r. (ZS.310-04/24) zwiększono o 350,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki wraz z pochodnymi.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 15 maja 2024 r. (Z.S.380.16.2024) dokonując zwiększenia kwot przewidzianych na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej na sali sportowo-widowiskowej w Zbrachlinie o 30.000,00 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 6 czerwca 2024 r. (ZS.380.17.2024) zwiększono o 23.050,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i stołówki wraz z pochodnymi.

Na podstawie kolejnego wniosku z dnia 8 maja 2024 r. (ZS.380.14.2024) przeznaczono 10.000,00 zł na zakup dodatkowego wyposażenia do sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie.

Dz. 852 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 czerwca 2024 r. (GOPS.GK.321.8.2024) zwiększając o 9.000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” zabezpieczono 4.474,00 zł na jego realizację.

Dz. 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono o 8.000,00 zł środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (GOPS.GK.321.8.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.).

Zwiększono o 10.000,00 zł plan przewidziany do dokonywania zwrotu nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych, zwiększono również o 2.500,00 zł kwoty na opłacenie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Dz. 900 –

Zwiększono o 10.000,00 zł środki na zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie gminy.

Zmniejszono o 50.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia dróg gminnych.

Zwiększono o 2.050,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących gminny system gospodarki odpadami.

Dz. 921 –

Zaplanowano 70.110,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Niszczewy, Sierzchowo i Zbrachlin”.

Zwiększono o 9.000,00 zł środki na montaż okapu i wyciągu do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Brudnowie.

Zmniejszono o 13.720,68 zł kwoty zaplanowane na zakup fontanny (staw w Zbrachlinie).

Zwiększono o 7.500,00 zł kwoty przewidziane na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku kuźni w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo”.

Przeznaczono dodatkowe 1.715,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie.

Dz. 926 –

Zwiększono o 2.500,00 zł środki na zakup materiałów koniecznych do utrzymania we właściwym stanie budynku socjalnego przy boisku sportowym w Zbrachlinie oraz o 10.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej na obiekcie sportowym.

Przeznaczono dodatkowe 365,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w budynku socjalnym przy boisku sportowym w Zbrachlinie.

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 3.145.162,56 zł wyższe od planowanych dochodów budżetowych. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.338.470,07 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 156.692,49 zł oraz kredyt w wysokości 1.650.000,00 zł.

sporządziła:

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

WÓJT

mgr Piotr Kosik