Projekt

z dnia 4 września 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

WÓJT
mgr Piotr Kosik

UCHWAŁA NR V/.../2024
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 12 września 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., zarządzeniem Nr 49.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 6 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV/34/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 55.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 67.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 19 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 68.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 72.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 sierpnia 2024r. oraz zarządzeniem Nr 79.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 19 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.782.782,58 zł na 42.820.173,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

   a) dochody bieżące z kwoty 27.092.028,54 zł na 27.341.817,40 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 162.448,95 zł,

   b) dochody majątkowe z kwoty 15.690.754,04 zł na 15.478.356,04 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 45.927.945,14 zł na 45.965.336,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

   a) wydatki bieżące z kwoty 28.491.020,65 zł na 28.749.287,51 zł, z tego:

      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 15.663.538,58 zł na 15.679.829,72 zł,

      - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 8.068.632,12 zł na 8.096.967,84 zł,

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.400.149,00 zł na 3.613.789,00 zł,

      - dotacje na zadania bieżące w kwocie 354.490,00 zł,

      - obsługa długu w kwocie 900.000,00 zł,

      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 104.210,95 zł,

   b) wydatki majątkowe z kwoty 17.436.924,49 zł na 17.216.048,49 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 17.436.924.49 zł na 17.216.048,49 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. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 106.425,31 zł na 113.935,88 zł , z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 108.935,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 189.497,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 440.574,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 278.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 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	2 840 564,54	0,00	5 715,00	2 846 279,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 630 000,00	2 372 715,00	0,00	5 000,00	2 377 715,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	0,00	5 000,00	425 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 600,00	467 849,54	0,00	715,00	468 564,54
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 001,12	1 541 148,00	0,00	100,00	1 541 248,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	398 883,12	657 030,00	0,00	100,00	657 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 611 742,00	7 873 896,71	0,00	12 510,57	7 886 407,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 946 600,00	1 876 600,00	0,00	5 000,00	1 881 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	380 000,00	125 154,71	0,00	7 510,57	132 665,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 154,71	0,00	7 510,57	22 665,28
801			Oświata i wychowanie	191 260,00	561 974,76	0,00	19 500,00	581 474,76
	80195		Pozostała działalność	0,00	87 736,95	0,00	19 500,00	107 236,95
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
852			Pomoc społeczna	599 750,00	1 014 099,00	-386,74	31 465,74	1 045 178,00
	85216		Zasiłki stałe	79 950,00	92 082,00	0,00	11 379,00	103 461,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00	91 032,00	0,00	11 379,00	102 411,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 300,00	60 300,00	0,00	19 700,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00	60 300,00	0,00	19 700,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 450,00	379 236,00	-386,74	386,74	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	3 674,00	-386,74	0,00	3 287,26
		2059	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	386,74	386,74
855			Rodzina	1 922 160,00	1 935 210,00	0,00	177 151,00	2 112 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczenego	1 888 560,00	1 901 060,00	0,00	177 151,00	2 078 211,00
		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	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	177 151,00	2 039 151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 600,00	1 205 521,00	0,00	8 733,29	1 214 254,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00	67 796,00	0,00	6 708,29	74 504,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 196,00	0,00	4 708,29	67 904,29
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 725,00	0,00	2 025,00	32 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 725,00	0,00	2 025,00	32 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 548,00	1 395 314,55	-217 398,00	0,00	1 177 916,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 321 510,00	1 289 221,55	-217 398,00	0,00	1 071 823,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 374,55	-5 000,00	0,00	6 374,55
		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	1 277 847,00	-212 398,00	0,00	1 065 449,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	4 340 220,50	4 527 534,86	-426 074,21	426 074,21	4 527 534,86
	92601		Obiekty sportowe	4 340 220,50	4 527 534,86	-426 074,21	426 074,21	4 527 534,86
		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	2 872 569,86	-426 074,21	0,00	2 446 495,65
		6259	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	426 074,21	426 074,21
			Razem	40 255 000,00	42 782 782,58	-643 858,95	681 249,81	42 820 173,44

WÓJT

mgr Piotr Kosik

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 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	3 309 618,93	-35 000,00	8 000,00	3 282 618,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 050,00	2 817 369,39	-25 000,00	8 000,00	2 800 369,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	-5 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	215 000,00	-20 000,00	0,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	43 400,00	0,00	8 000,00	51 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 400,00	607 021,83	-57 725,00	2 000,00	551 296,83
	40002		Dostarczanie wody	542 400,00	607 021,83	-57 725,00	2 000,00	551 296,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	56 030,00	-12 725,00	0,00	43 305,00
		4260	Zakup energii	302 000,00	267 000,00	-37 000,00	0,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	45 400,00	-8 000,00	0,00	37 400,00
600			Transport i łączność	7 557 940,70	9 356 672,03	-28 000,00	35 000,00	9 363 672,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 000,00	311 000,00	-20 000,00	0,00	291 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 393 720,70	9 025 382,68	-8 000,00	35 000,00	9 052 382,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 950,53	94 950,53	0,00	30 000,00	124 950,53
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	-8 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 700,00	0,00	5 000,00	56 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 783 070,00	2 813 570,00	0,00	15 000,00	2 828 570,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 870,00	272 020,00	0,00	15 000,00	287 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	47 280,00	0,00	15 000,00	62 280,00
750			Administracja publiczna	4 712 072,00	5 043 940,61	-24 200,00	35 800,00	5 055 540,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 340,00	163 340,00	0,00	800,00	164 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020,00	3 020,00	0,00	800,00	3 820,00

-2-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 480,00	4 336 085,00	-24 200,00	32 000,00	4 343 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 170,00	2 715 420,00	-8 600,00	0,00	2 706 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 090,00	488 350,00	-1 500,00	0,00	486 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 360,00	93 360,00	0,00	2 000,00	95 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	367 100,00	-14 100,00	0,00	353 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 912,00	245 178,61	0,00	3 000,00	248 178,61
		4300	Zakup usług pozostałych	52 712,00	120 086,00	0,00	3 000,00	123 086,00
801			Oświata i wychowanie	11 548 290,00	13 200 489,76	0,00	108 880,00	13 309 369,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 367 170,00	9 548 394,00	0,00	73 380,00	9 621 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 580,00	371 891,00	0,00	110,00	372 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 250,00	696 780,00	0,00	19 970,00	716 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 240,00	1 214 650,00	0,00	3 320,00	1 217 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 910,00	124 360,00	0,00	480,00	124 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 210,00	207 210,00	0,00	21 900,00	229 110,00
		4260	Zakup energii	109 600,00	203 800,00	0,00	27 600,00	231 400,00
	80104		Przedszkola	1 544 300,00	1 773 917,00	0,00	10 500,00	1 784 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 990,00	67 570,00	0,00	8 100,00	75 670,00
		4260	Zakup energii	21 630,00	21 630,00	0,00	2 400,00	24 030,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 620,00	440 370,00	0,00	5 500,00	445 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	277 000,00	0,00	5 500,00	282 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 600,00	93 336,95	0,00	19 500,00	112 836,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	106 425,31	-6 000,00	13 510,57	113 935,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	101 425,31	-6 000,00	13 510,57	108 935,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 960,00	58 338,86	-6 000,00	6 621,14	58 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	14 200,00	0,00	3 889,43	18 089,43
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 045,45	0,00	2 000,00	9 045,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	12 200,00	0,00	1 000,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	1 136 090,00	1 559 039,00	-20 586,73	51 665,73	1 590 118,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 900,00	276 900,00	0,00	20 200,00	297 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 900,00	275 900,00	0,00	20 200,00	296 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85216		Zasiłki stałe	79 950,00	92 082,00	0,00	11 379,00	103 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 900,00	91 032,00	0,00	11 379,00	102 411,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	100 500,00	-20 200,00	19 700,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	65 500,00	-12 200,00	16 700,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	-8 000,00	3 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	410 986,00	-386,73	386,73	410 986,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 399,16	-252,54	0,00	2 146,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	252,54	252,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,17	-45,28	0,00	384,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45,28	45,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,77	-6,19	0,00	52,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6,19	6,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	774,00	-81,47	0,00	692,53
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	81,47	881,47
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,90	-1,25	0,00	10,65
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 700,00	59 266,00	0,00	300,00	59 566,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 200,00	28 600,00	0,00	300,00	28 900,00
		3250	Stypendia różne	25 200,00	25 600,00	0,00	300,00	25 900,00
855			Rodzina	2 063 460,00	2 085 710,00	0,00	177 151,00	2 262 861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczenego	1 923 420,00	1 936 642,00	0,00	177 151,00	2 113 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 940,00	1 570 940,00	0,00	177 151,00	1 748 091,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 437,30	2 380 653,30	-31 568,71	8 570,00	2 357 654,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	4 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 500,00	14 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 190,19	887 190,19	-31 098,71	3 600,00	859 691,48
		4260	Zakup energii	245 000,23	205 000,23	-31 098,71	0,00	173 901,52
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	0,00	3 600,00	25 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	-470,00	470,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	0,00	470,00	16 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	-470,00	0,00	13 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 100,00	1 782 478,37	-232 906,00	8 000,00	1 557 572,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 080,00	137 905,00	-5 500,00	2 000,00	134 405,00
		4260	Zakup energii	53 300,00	53 300,00	-5 500,00	2 000,00	49 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 341 510,00	1 360 674,05	-220 406,00	0,00	1 140 268,05
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	484 200,00	495 574,55	-205 000,00	0,00	290 574,55
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	857 310,00	812 599,50	-15 406,00	0,00	797 193,50
	92195		Pozostała działalność	22 270,00	108 659,32	-7 000,00	6 000,00	107 659,32
		4260	Zakup energii	8 000,00	17 730,00	-7 000,00	0,00	10 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 493 150,00	2 188 235,00	0,00	9 500,00	2 197 735,00
	92601		Obiekty sportowe	2 355 650,00	2 050 735,00	0,00	9 500,00	2 060 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 500,00	0,00	7 500,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	33 600,00	0,00	2 000,00	35 600,00
			Razem	41 205 000,00	45 927 945,14	-435 986,44	473 377,30	45 965 336,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r.

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
855			Rodzina	1 895 600,00	1 896 150,00	0,00	177 151,00	2 073 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczenego	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	177 151,00	2 039 151,00
		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	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	177 151,00	2 039 151,00
			Razem	2 078 600,00	3 188 665,70	0,00	177 151,00	3 365 816,70

WÓJT
mgr Piotr Kosik

-10-

Załącznik nr 3a do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 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
855			Rodzina	1 895 600,00	1 896 150,00	0,00	177 151,00	2 073 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczenego	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	177 151,00	2 039 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 940,00	1 570 940,00	0,00	177 151,00	1 748 091,00
			Razem	2 078 600,00	3 188 665,70	0,00	177 151,00	3 365 816,70

WÓJT
mgr Piotr Kostk

-YY-

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/…/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 207 069,39
	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 jednostek 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	8 979 732,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00
		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 jednostek 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
750			Administracja publiczna	30 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup choinki	30 000,00
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**	**494 647,07**
	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	13 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00
			Zakup tablicy informującej o jakości powietrza - "Czyste powietrze"	13 530,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 220 378,05**
	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	1 140 268,05
		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	290 574,55
			Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	290 574,55
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	797 193,50
			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	399 996,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo - II etap	199 598,00
	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 jednostek 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	17 216 048,49

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Załącznik nr 5 do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 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
852			Pomoc społeczna	0,00	4 474,00	-386,73	386,73	4 474,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 474,00	-386,73	386,73	4 474,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 399,16	-252,54	0,00	2 146,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	252,54	252,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,17	-45,28	0,00	384,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45,28	45,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,77	-6,19	0,00	52,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6,19	6,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	774,00	-81,47	0,00	692,53
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	81,47	881,47
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,90	-1,25	0,00	10,65
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25
			Razem	1 247 000,00	1 365 210,95	-386,73	386,73	1 365 210,95

WÓJT
mgr Piotr Kostk

-15-

Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r.

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	113 935,88
	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	108 935,88
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 960,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 089,43
		4220	Zakup środków żywności	9 045,45
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		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	113 935,88

WÓJT
mgr Piotr Kosik

-26-

Załącznik nr 7 do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r.

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	172 000,00	-20 000,00	0,00	152 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	172 000,00	-20 000,00	0,00	152 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			Razem	62 497,11	209 497,11	-20 000,00	0,00	189 497,11

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Załącznik nr 8 do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 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	1 277 847,00	-212 398,00	0,00	1 065 449,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 321 510,00	1 277 847,00	-212 398,00	0,00	1 065 449,00
		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	1 277 847,00	-212 398,00	0,00	1 065 449,00
			Razem	1 321 510,00	1 277 847,00	-212 398,00	0,00	1 065 449,00

WÓJT

mgr Piotr Kosik

-18-

Załącznik nr 8a do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 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	1.065.449,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.065.449,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	284.200,00
			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	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	781.249,00
			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	391.996,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap	195.606,00
			Ogółem:	1.065.449,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Załącznik nr 9 do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finanów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 700,00	496 074,55	-205 000,00	0,00	291 074,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	484 200,00	495 574,55	-205 000,00	0,00	290 574,55
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	484 200,00	495 574,55	-205 000,00	0,00	290 574,55
			Razem	634 200,00	645 574,55	-205 000,00	0,00	440 574,55

WÓJT
mgr Piotr Kosik

-20-

Załącznik nr 10 do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
			Razem	1 000,00	5 000,00	0,00	19 500,00	24 500,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

-24-

Załącznik nr 10a do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			Razem	1 000,00	5 000,00	0,00	19 500,00	24 500,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

-22-

Załącznik nr 11 do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	268 320,00	268 320,00	0,00	10 000,00	278 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 200,00	243 200,00	0,00	10 000,00	253 200,00
		4220	Zakup środków żywności	231 000,00	231 000,00	0,00	10 000,00	241 000,00
			Razem	268 320,00	268 320,00	0,00	10 000,00	278 320,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

-22-

Załącznik nr 11a do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r.

Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	268 320,00	268 320,00	0,00	10 000,00	278 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 200,00	243 200,00	0,00	10 000,00	253 200,00
		4220	Zakup środków żywności	231 000,00	231 000,00	0,00	10 000,00	241 000,00
			Razem	268 320,00	268 320,00	0,00	10 000,00	278 320,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

-24-

Uzasadnienie do uchwały nr V/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok

Dochody

Dz. 010 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 5.000,00 zł stanowiącą planowane do pozyskania wpływy za wprowadzoną do sieci energię elektryczną oraz kwotę 715,00 zł wpływy z opłat za służebność gruntu.

Dz. 700 –

Zwiększono o 100,00 zł dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności ze sprzedaży majątku gminy.

Dz. 756 –

Zwiększono o 5.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 7.510,57 zł przekazaną przez urząd skarbowy z tytułu opłat od napojów alkoholowych.

Dz. 801 –

Na podstawie Porozumienia Nr MEN/2024/DK/654 zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej wprowadzono do budżetu gminy kwotę 19.500,00 zł stanowiącą dotację celową na realizację przez Zespół Szkół w Brudnowie zadania pn. „Podróże z klasą".

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. (WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.) zwiększono o 11.379,00 zł plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r. (WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.) wprowadzono do budżetu gminy dotację celową w wysokości 19.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu".

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 386,74 zł obejmujące dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I".

Dz. 855 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. (WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.) zwiększono o 177.151,00 zł plan dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

Dz. 900 –

Na podstawie informacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu DP.4302.00036.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. zwiększono dofinansowanie o 4.707,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. usuwania wyrobów zawierających azbest.

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 0,32 zł stanowiącą różnicę dofinansowania programu dot. usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wprowadzono do budżetu gminy 2.025,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze" na pokrycie kosztów tzw. pomocy technicznej.

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększając o 2.000,00 zł.

Dz. 921 –

Zmniejszono o 8.004,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo" oraz o 4.394,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap". Niższe kwoty

na realizację zadania wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego powodują również niższe kwoty dofinansowania.

Zmniejszono o 200.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście".

Wycofano z budżetu gminy kwotę 5.000,00 zł stanowiącą udział Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nieszawie w realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego konserwacji ołtarzy bocznych w kościele w Przypuście. Powyższe zmiany dokonano w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2025.

Dz. 926 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 426.074,21 zł obejmujące dofinansowanie z budżetu państwa.

Wydatki

Dz. 010 –

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Nowym Zbrachlinie" za kwotę 10.000,00 zł.

Zwiększono o 8.000,00 zł środki niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej (zakup usług). Zmniejszono natomiast o 5.000,00 zł środki na zakup materiałów oraz o 20.000,00 zł środki za zużycie energii elektrycznej.

Dz. 400 –

Zmniejszono o 57.725,00 zł środki dla zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i w Arianach (zakup materiałów 12.725,00 zł, zużycie energii elektrycznej 37.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 8.000,00 zł). Zwiększono natomiast o 2.000,00 zł środki na zakup usług remontowych sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i w Arianach.

Dz. 600 –

Zwiększono o 30.000,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych oraz o 5.000,00 zł środki na zakup usług (malowanie linii). Zmniejszono natomiast środki o 8.000,00 zł na zakup usług remontowych.

Wycofano z budżetu gminy kwotę 20.000,00 zł zaplanowaną jako dofinansowanie inwestycji drogowej Powiatu Aleksandrowskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo - etap V", w związku realizacją zadania w 2025 r. (pismo Starosty Aleksandrowskiego sygn. RI.031.7.2023/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r.).

Dz. 700 –

Zwiększono o 15.000,00 zł środki na pokrycie kosztów remontu budynku komunalnego w miejscowości Brudnowo 15A.

Dz. 750 –

Przeznaczono 30.000,00 zł na zakup choinki sztucznej.

Zwiększono o 800,00 zł środki na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych Rady gminy Waganiec.

Zwiększono o 3.000,00 zł środki na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy (zakup usług).

Zmniejszono o 10.100,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy Urzędu Gminy zatrudnieni po stażu) oraz o 14.100,00 zł kwoty na opłacenie kosztów usług niezbędnych dla właściwego funkcjonowania urzędu gminy. Przeznaczono dodatkowe 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dz. 801 –

Zwiększono o 5.500,00 zł środki na opłacenie kosztów dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych i z placówek oświatowych na terenie gminy Waganiec.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 22 lipca 2024 r. zwiększając o 10.000,00 zł zarówno dochody jak i wydatki nimi finansowane realizowane na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 24 lipca 2024 r. (ZS-310-05/24) zwiększono o 10.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Przeznaczono 19.500,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Szkół w Brudnowie pn. „Podróże z klasą" (ZS-310-06/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.)

Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 18 lipca 2024 r. (Z.S.380.19.2024, ZS.380.20.2024 oraz ZS.380.21.2024) dokonując zwiększenia kwot przewidzianych na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej o 20.000,00 zł i na wynagrodzenia osobowe pracowników na sali sportowo-widowiskowej w Zbrachlinie o 23.880,00 zł oraz na zakup oleju opałowego o 30.000,00 zł.

Dz. 851 –

Kwotę 7.510,57 zł otrzymaną z urzędu skarbowego z tytułu opłat od napojów alkoholowych przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30 sierpnia 2024 r. GOPS.GK.321.14.2024). Dokonano jednocześnie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 6.000,00 zł w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i artykułów spożywczych oraz usług pozostałych.

Dz. 852 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28 sierpnia 2024 r. (GOPS.GK.321.12.2024) zwiększając o 11.379,00 zł środki na wypłatę zasiłków stałych.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2 września 2024 r. (GOPS.GK.321.15.2024) dokonano zwiększenia środków o kwotę 19.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu".

Przeznaczono dodatkową kwotę 20.200,00 zł na wypłatę zasiłków celowych.

W ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakupu usług dokonano przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" na łączną kwotę 386,73 zł. (pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 29 sierpnia 2024 r. GOPS.GK.321.13.2024).

Dz. 854 –

Zwiększono o 300,00 zł środki na wypłatę stypendium za wysokie wyniki w nauce.

Dz. 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono o 177.151,00 zł środki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (GOPS.GK.321.12.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.).

Dz. 900 –

Zwiększono o 4.500,00 zł środki na wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem z terenu Gminy Waganiec.

Zmniejszono o 31.098,71 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia dróg gminnych, zwiększono natomiast o 3.600,00 zł środki na przestawienie słupa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrachlin.

Kwotę 470,00 zł zaplanowaną na zakup tablicy informującej o jakości powietrza przekwalifikowano z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Dz. 921 –

W konsekwencji przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożonych ofert w kwotach niższych niż zakładano zmniejszono o 10.004,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo" oraz o 5.402,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap".

Zmniejszono o 205.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście" termin realizacji zadania nastąpi w 2025 roku.

Przeznaczono dodatkowe 6.000,00 zł na usługę podłączenia fontann na stawach w miejscowości Waganiec i Zbrachlin, zmniejszono natomiast o 7.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez fontanny w miejscowości Waganiec i Zbrachlin.

Zmniejszono o 3.500,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich.

Dz. 926 –

Zwiększono o 7.500,00 zł środki na zakup materiałów koniecznych do utrzymania we właściwym stanie budynku socjalnego przy boisku sportowym w Zbrachlinie oraz o 2.000,00 zł środki na opłacenie usługi montażu oświetlenia na obiekcie sportowym.

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Sporządziła:
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Miś