II Projekt

z dnia 22 października 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

Z up. WÓJTA
mgr Arkadiusz Żak
Zastępca Wójta Gminy

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

z dnia 23 października 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. 1465), 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., 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., zarządzeniem Nr 79.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 19 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr V/40/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2024 r., zarządzeniem Nr 84.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 września 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 85.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 43.249.790,75 zł na 43.524.734,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

   a) dochody bieżące z kwoty 27.536.267,71 zł na 28.398.813,30 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 15.713.523,04 zł na 15.125.921,04 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 46.394.953,31 zł na 46.669.896,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

   a) wydatki bieżące z kwoty 28.943.737,82 zł na 30.264.391,18 zł, z tego:

      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 15.686.786,56 zł na 15.703.118,25 zł,

      - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 8.078.502,31 zł na 8.807.994,89 zł,

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.819.748,00 zł na 4.394.577,09 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 17.451.215,49 zł na 16.405.505,72 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 17.451.215.49 zł na 16.405.505,72 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. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 288.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 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	3 102 110,54	0,00	219 967,24	3 322 077,78
	01095		Pozostała działalność	4 600,00	468 564,54	0,00	219 967,24	688 531,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463 249,54	0,00	219 967,24	683 216,78
750			Administracja publiczna	139 100,00	158 855,00	-1 727,00	0,00	157 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 100,00	103 815,00	-1 727,00	0,00	102 088,00
		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	105 700,00	103 550,00	-1 727,00	0,00	101 823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 611 742,00	7 886 407,28	0,00	800,00	7 887 207,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	191 260,00	582 132,89	0,00	30 000,00	612 132,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	2 700,00	0,00	30 000,00	32 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	599 750,00	1 059 012,00	-150 780,65	476 447,00	1 384 678,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 900,00	261 900,00	-15 000,00	0,00	246 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 900,00	260 900,00	-15 000,00	0,00	245 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	475 654,00	475 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-	0,00	0,00	0,00	475 654,00	475 654,00

-3-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			gminnym) ustawami					
	85216		Zasiłki stałe	79 950,00	116 218,00	0,00	793,00	117 011,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00	115 168,00	0,00	793,00	115 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 300,00	71 220,00	-8 600,00	0,00	62 620,00
		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	71 800,00	68 720,00	-8 600,00	0,00	60 120,00
	85295		Pozostała działalność	13 450,00	379 236,00	-127 180,65	0,00	252 055,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	366 512,00	-127 180,65	0,00	239 331,35
855			Rodzina	1 922 160,00	2 295 405,80	0,00	257 839,00	2 553 244,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 560,00	2 251 532,00	0,00	251 923,00	2 503 455,00
		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	2 212 472,00	0,00	251 923,00	2 464 395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 300,00	35 948,00	0,00	5 916,00	41 864,00
		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	33 300,00	35 948,00	0,00	5 916,00	41 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 600,00	1 214 254,29	0,00	30 000,00	1 244 254,29
	90095		Pozostała działalność	0,00	32 750,00	0,00	30 000,00	62 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 750,00	0,00	30 000,00	62 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 548,00	1 157 252,55	-587 602,00	0,00	569 650,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 321 510,00	1 071 823,55	-587 602,00	0,00	484 221,55

-4-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 065 449,00	-587 602,00	0,00	477 847,00
			Razem	40 255 000,00	43 249 790,75	-740 109,65	1 015 053,24	43 524 734,34

Z up. WÓJTA
mgr Arkadiusz Żak
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 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	3 556 949,93	0,00	237 959,24	3 794 909,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 050,00	3 074 700,39	0,00	17 992,00	3 092 692,39
		4260	Zakup energii	240 000,00	195 000,00	0,00	17 992,00	212 992,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	467 249,54	0,00	219 967,24	687 216,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,55	0,00	423,25	1 015,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 181,87	0,00	601,43	4 783,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 808,90	0,00	788,40	5 597,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	454 166,22	0,00	215 654,16	669 820,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 783 070,00	2 828 570,00	-3 000,00	21 970,00	2 847 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 100,00	2 500 450,00	0,00	9 000,00	2 509 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	42 980,00	0,00	9 000,00	51 980,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 870,00	287 020,00	-3 000,00	3 000,00	287 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	120 300,00	0,00	3 000,00	123 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	62 280,00	-3 000,00	0,00	59 280,00
	70095		Pozostała działalność	21 100,00	41 100,00	0,00	9 970,00	51 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 600,00	0,00	4 970,00	11 570,00
750			Administracja publiczna	4 712 072,00	5 055 540,61	-46 727,00	0,00	5 008 813,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 820,00	128 817,00	-1 727,00	0,00	127 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	90 167,00	-1 727,00	0,00	88 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 480,00	4 343 885,00	-30 000,00	0,00	4 313 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 912,00	248 178,61	-15 000,00	0,00	233 178,61
		4300	Zakup usług pozostałych	52 712,00	123 086,00	-15 000,00	0,00	108 086,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	221 929,00	-3,73	3,73	221 929,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 629,00	-3,73	3,73	98 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 925,49	-3,13	0,00	2 922,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 732,25	-0,52	0,00	2 731,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,95	-0,08	0,00	377,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	174,53	0,00	3,73	178,26
801			Oświata i wychowanie	11 548 290,00	13 310 027,89	-19 959,00	68 789,00	13 358 857,89
	80101		Szkoły podstawowe	8 367 170,00	9 621 774,00	-8 446,60	62 530,00	9 675 857,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 580,00	372 001,00	-2 350,00	0,00	369 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 240,00	1 217 970,00	0,00	2 900,00	1 220 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 910,00	124 840,00	0,00	410,00	125 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	0,00	500,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 210,00	230 110,00	-1 000,00	0,00	229 110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	9 750,00	0,00	30 000,00	39 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 410,00	18 410,00	-705,60	0,00	17 704,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	10 180,00	0,00	200,00	10 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 690,00	89 790,00	0,00	6 090,00	95 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	4 980,00	-200,00	0,00	4 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 800,00	-1 000,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	-2 000,00	0,00	17 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	5 270,00	-1 191,00	0,00	4 079,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 340,00	19 780,00	0,00	200,00	19 980,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 939 320,00	5 740 450,00	0,00	22 230,00	5 762 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 660,00	458 339,00	-2 802,40	2 609,00	458 145,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,00	13 820,00	-500,00	0,00	13 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	-302,40	0,00	1 947,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	6 300,00	0,00	2 609,00	8 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	-500,00	0,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 830,00	-1 500,00	0,00	330,00
	80104		Przedszkola	1 544 300,00	1 786 947,00	-300,00	3 650,00	1 790 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 030,00	43 920,00	0,00	2 350,00	46 270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	0,00	300,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	17 030,00	0,00	1 000,00	18 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 110,00	-300,00	0,00	810,00
	80107		Świetlice szkolne	14 960,00	14 123,00	-7 410,00	0,00	6 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 760,00	-960,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	-100,00	0,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	-110,00	0,00	50,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 790,00	6 790,00	-5 990,00	0,00	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 900,00	426 760,00	-1 000,00	0,00	425 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 570,00	-1 000,00	0,00	1 570,00
852			Pomoc społeczna	1 136 090,00	1 603 952,00	-150 780,65	476 447,00	1 929 618,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 900,00	297 100,00	-15 000,00	0,00	282 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 900,00	296 100,00	-15 000,00	0,00	281 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	74 000,00	0,00	475 654,00	549 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	74 000,00	0,00	461 800,00	535 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 254,00	13 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	79 950,00	116 218,00	0,00	793,00	117 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 900,00	115 168,00	0,00	793,00	115 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 620,00	73 540,00	-8 600,00	0,00	64 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 360,00	17 280,00	-1 040,00	0,00	16 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 440,00	55 440,00	-7 560,00	0,00	47 880,00
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	401 986,00	-127 180,65	0,00	274 805,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	355 000,00	-124 686,91	0,00	230 313,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 670,00	-1 971,00	0,00	1 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	658,72	-354,08	0,00	304,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,60	-48,97	0,00	41,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 299,92	-89,18	0,00	5 210,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	-30,51	0,00	25,49
855			Rodzina	2 063 460,00	2 445 905,80	0,00	257 839,00	2 703 744,80
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczenego	1 923 420,00	2 287 114,00	0,00	251 923,00	2 539 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 940,00	1 921 412,00	0,00	251 923,00	2 173 335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 300,00	35 948,00	0,00	5 916,00	41 864,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 300,00	35 948,00	0,00	5 916,00	41 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 437,30	2 357 654,59	-416 115,77	446 115,77	2 387 654,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 190,19	859 691,48	-416 115,77	416 115,77	859 691,48
		4270	Zakup usług remontowych	187 720,00	187 720,00	0,00	416 115,77	603 835,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 869,96	472 869,96	-416 115,77	0,00	56 754,19
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 470,00	0,00	30 000,00	46 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 100,00	1 518 408,37	-599 594,00	2 000,00	920 814,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 080,00	134 405,00	0,00	2 000,00	136 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	25 240,00	0,00	2 000,00	27 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 341 510,00	1 140 268,05	-599 594,00	0,00	540 674,05
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	857 310,00	797 193,50	-599 594,00	0,00	197 599,50
			Razem	41 205 000,00	46 394 953,31	-1 236 180,15	1 511 123,74	46 669 896,90

Z up. WÓJTA
mgr Aleksandra Żak
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	463 249,54	0,00	219 967,24	683 216,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 249,54	0,00	219 967,24	683 216,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463 249,54	0,00	219 967,24	683 216,78
750			Administracja publiczna	105 700,00	103 550,00	-1 727,00	0,00	101 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	103 550,00	-1 727,00	0,00	101 823,00
		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	105 700,00	103 550,00	-1 727,00	0,00	101 823,00
852			Pomoc społeczna	76 200,00	435 232,00	-135 780,65	475 654,00	775 105,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	475 654,00	475 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	475 654,00	475 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 800,00	68 720,00	-8 600,00	0,00	60 120,00
		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	71 800,00	68 720,00	-8 600,00	0,00	60 120,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	366 512,00	-127 180,65	0,00	239 331,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	366 512,00	-127 180,65	0,00	239 331,35
855			Rodzina	1 895 600,00	2 249 270,00	0,00	257 839,00	2 507 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	2 212 472,00	0,00	251 923,00	2 464 395,00

-10-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	2 212 472,00	0,00	251 923,00	2 464 395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 300,00	35 948,00	0,00	5 916,00	41 864,00
		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	33 300,00	35 948,00	0,00	5 916,00	41 864,00
			Razem	2 078 600,00	3 528 444,21	-137 507,65	953 460,24	4 344 396,80

Z up. WÓJTA
mgr [illegible]
Z-ca Wójta Gminy

-11-

Załącznik nr 3a do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	463 249,54	0,00	219 967,24	683 216,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 249,54	0,00	219 967,24	683 216,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,55	0,00	423,25	1 015,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 181,87	0,00	601,43	4 783,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	808,90	0,00	788,40	1 597,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	454 166,22	0,00	215 654,16	669 820,38
750			Administracja publiczna	105 700,00	103 550,00	-1 727,00	0,00	101 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	103 550,00	-1 727,00	0,00	101 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 290,00	69 817,00	-1 727,00	0,00	68 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	221 929,00	-3,73	3,73	221 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 629,00	-3,73	3,73	98 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 925,49	-3,13	0,00	2 922,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 732,25	-0,52	0,00	2 731,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,95	-0,08	0,00	377,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	174,53	0,00	3,73	178,26
852			Pomoc społeczna	76 200,00	435 232,00	-135 780,65	475 654,00	775 105,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	475 654,00	475 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	461 800,00	461 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 254,00	13 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 800,00	68 720,00	-8 600,00	0,00	60 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	13 280,00	-1 040,00	0,00	12 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 440,00	55 440,00	-7 560,00	0,00	47 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	366 512,00	-127 180,65	0,00	239 331,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	355 000,00	-124 686,91	0,00	230 313,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 670,00	-1 971,00	0,00	1 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	658,72	-354,08	0,00	304,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,60	-48,97	0,00	41,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 299,92	-89,18	0,00	5 210,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	-30,51	0,00	25,49
855			Rodzina	1 895 600,00	2 249 270,00	0,00	257 839,00	2 507 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	2 212 472,00	0,00	251 923,00	2 464 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 940,00	1 921 412,00	0,00	251 923,00	2 173 335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 300,00	35 948,00	0,00	5 916,00	41 864,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 300,00	35 948,00	0,00	5 916,00	41 864,00
			Razem	2 078 600,00	3 528 444,21	-137 511,38	953 463,97	4 344 396,80

Z up. WÓJTA
mgr A[illegible]ak
Sekretarz Gminy

-13-

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/…/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 481 400,39**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 481 400,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 354,39
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	124 354,39
		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	2 077 046,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	2 077 046,00
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
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**	**78 531,30**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 754,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 754,19
			Budowa oświetlenia drogowego	56 754,19
	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**	**581 620,05**
	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	540 674,05
		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	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	197 599,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego	197 599,50
	92195		Pozostała działalność	30 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 946,00
			Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Niszczewy, Sierzchowo i Zbrachlin	30 946,00
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	16 405 505,72

Z up. WÓJTA
mgr Arkadiusz Zak
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 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	278 320,00	0,00	10 000,00	288 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 200,00	253 200,00	0,00	10 000,00	263 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 000,00	241 000,00	0,00	10 000,00	251 000,00
			Razem	268 320,00	278 320,00	0,00	10 000,00	288 320,00

Z up. WÓJTA
mgr Arkadiusz Zak
Z-ca Wójta Gminy

-16-

Załącznik nr 5a do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 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	278 320,00	0,00	10 000,00	288 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 200,00	253 200,00	0,00	10 000,00	263 200,00
		4220	Zakup środków żywności	231 000,00	241 000,00	0,00	10 000,00	251 000,00
			Razem	268 320,00	278 320,00	0,00	10 000,00	288 320,00

Z up. WÓJTA
mgr Andrzej Zok
Z-ca Wójta Gminy

-14-

Załącznik nr 6 do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 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	1 065 449,00	-587 602,00	0,00	477 847,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 321 510,00	1 065 449,00	-587 602,00	0,00	477 847,00
		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	1 065 449,00	-587 602,00	0,00	477 847,00
			Razem	1 321 510,00	1 065 449,00	-587 602,00	0,00	477 847,00

Z up. WÓJTA
mgr Aleksander Zak
Z-ca Wójta Gminy

-18-

Załącznik nr 6a do uchwały Nr VI/…/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 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	477.847,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	477.847,00
		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	193.647,00
			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	0,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap	0,00
			Ogółem:	477.847,00

Z up. WÓJTA
mgr Arkadiusz Żak
Z-ca Wójta Gminy

Uzasadnienie do uchwały nr VI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok

Dochody

Dz. 010 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w II terminie płatniczym 2024 roku w kwocie 219.967,24 zł (WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r.).

Dz. 750 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 1.727,00 zł (WFB.I.3120.1.71.2024 z dnia 1 października 2024 r.).

Dz. 756 –

Zwiększono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej o 800,00 zł.

Dz. 801 –

Wprowadzono do budżetu gminy otrzymaną darowiznę w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Niszczewach. Darczyńcą jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach.

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 475.654,00 zł (WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r.).

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 r. o 127.180,65 zł (WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 30 września 2024 r.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 793,00 zł jednocześnie dokonano zmniejszenia dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 15.000,00 zł, a także na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 8.600,00 zł (WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16 października 2024 r.).

Dz. 855 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" w kwocie 251.923,00 zł, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 5.916,00 zł (WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16 października 2024 r.).

Dz. 900 –

Na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste powietrze" ujęto w budżecie gminy kwotę 30.000,00 zł.

Dz. 921 –

Zmniejszono o 391.996,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo" oraz o 195.606,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap". Powyższe zmiany dokonano w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2025.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 219.967,24 zł środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w II terminie płatniczym w 2024 r.

Przeznaczono dodatkowo 17.992,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Dz. 700 –

Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów podziału, rozgraniczenia działek.

Zwiększono o 4.970,00 zł środki na wykonanie operatów szacunkowych.

Przeznaczono 9.000,00 zł środki na zakup bramy garażowej wraz z montażem.

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.000,00 zł. budynku komunalnego w miejscowości Brudnowo 15A.

Dz. 750 –

Zmniejszono o 1.727,00 środki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

Wycofano 30.000,00 zł zaplanowane na zakup choinki.

Zmniejszono o 15.000,00 zł środki na wydatki związane z promocją gminy (zakup usług).

Dz. 751 –

Dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie wydatków związanych z transportem dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. do Archiwum Państwowego w Toruniu na kwotę 3,73 zł.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 8 października 2024 r. zwiększając o 10.000,00 zł zarówno dochody jak i wydatki nimi finansowane realizowane na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej oraz wniosek z dnia 9 października 2024 r. i 17 października 2024 r. dokonując przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie zakupu materiałów, usług pozostałych i remontowych, podróży służbowych, opłat i składek oraz szkoleń pracowników na kwotę 8.699,00 zł.

Środki pochodzące z darowizny w wysokości 30.000,00 zł przeznaczono na zakup monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Niszczewach (SPN 73/10/2024 z dnia 15 października 2024 r.).

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 25 września 2024 r.(ZS-310-10/24) oraz z dnia 11 października 2024 r. (ZS-310-11/24) zwiększając o 4.300,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie usług zdrowotnych i usług telekomunikacyjnych na kwotę 500,00 zł.

Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 25 września 2024 r. (Z.S.380.26.2024) oraz z dnia 14 października 2024 r. (Z.S.380.27.2024, Z.S.380.28.2024) zwiększając o 14.030,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz zakupu usług na kwotę 10.760,00 zł.

Zwiększono o 500,00 zł środki na nagrody konkursowe.

Dz. 852 –

Zrealizowano wnioski Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 3 października 2024 r. (GOPS.GK.321.21.2024) oraz z dnia 17 października 2024 r. (GOPS.GK.321.23.2024) dokonano zmniejszenia środków w ramach planu finansowego Ośrodka zmniejszając wydatki budżetowe o kwotę 150.780,65 zł, w tym: wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi o kwotę 127.180,65 zł, dofinansowanie wypłat zasiłku okresowego o kwotę 15.000,00 zł oraz organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 8.600,00 zł.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 października 2024 r. (GOPS.GK.321.22.2024) oraz z dnia 17 października 2024 r. (GOPS.GK.321.23.2024) dokonano zwiększenia środków o kwotę 475.654,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania, a także na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 793,00 zł.

Dz. 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 października 2024 r. (GOPS.GK.321.23.2024) dokonano zwiększenia środków o kwotę 251.923,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, a także zwiększono o kwotę 5.916,00 zł środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

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.

Kwotę 416.115,77 zł zaplanowaną na „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec" przekwalifikowano z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Dz. 921 –

Dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł na opłacenie kosztów przeglądu gaśnic wraz z legalizacją znajdujących się w świetlicach wiejskich.

Zmniejszono o 399.996,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo" oraz o 199.598,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap", termin realizacji ww. zadań nastąpi w przyszłym roku.

Sporządziła:
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Miś

Z up. WÓJTA
mgr Mikołajusz Żak
Z-ca Wójta Gminy

Kolorem czerwonym zostały zaznaczone zmiany w stosunku do wersji pierwotnej.