

Projekt

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

Z up. WÓJTA
m. A. Kozłowski
Z-ca Wójta Gminy

**UCHWAŁA NR IX/.../2024
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 29 listopada 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 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r., 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., zarządzeniem Nr 85.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 września 2024 r., uchwałą Nr VI/49/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 października 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 90.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 43.532.701,34 zł na 43.495.824,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 28.406.780,30 zł na 28.366.503,62 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 15.125.921,04 zł na 15.129.321,04 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 46.677.863,90 zł na 46.640.987,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 30.272.358,18 zł na 30.362.481,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 15.710.080,25 zł na 15.711.138,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 8.808.999,89 zł na 9.013.075,24 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 4.394.577,09 zł na 4.279.566,98 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 16.405.505,72 zł na 16.278.505,72 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 16.405.505,72 zł na 16.278.505,72 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się kwotę dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62.497,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 328.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

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

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 634 600,00	3 322 077,78	0,00	3 400,00	3 325 477,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 630 000,00	2 633 546,00	0,00	3 400,00	2 636 946,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 001,12	1 541 248,00	0,00	67 190,00	1 608 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 118,00	884 118,00	0,00	66 940,00	951 058,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 240,00	83 240,00	0,00	66 940,00	150 180,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	398 883,12	657 130,00	0,00	250,00	657 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 790,00	23 790,00	0,00	150,00	23 940,00
		0830	Wpływy z usług	204 350,00	204 350,00	0,00	100,00	204 450,00
750			Administracja publiczna	139 100,00	157 128,00	-15 999,00	500,00	141 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 100,00	102 088,00	-15 999,00	0,00	86 089,00
		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	101 823,00	-15 999,00	0,00	85 824,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	55 040,00	0,00	500,00	55 540,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 611 742,00	7 887 207,28	0,00	7 390,00	7 894 597,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 509 200,00	3 096 200,00	0,00	5 455,00	3 101 655,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	0,00	5 455,00	115 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 881 600,00	0,00	1 935,00	1 883 535,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	0,00	135,00	130 135,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	1 800,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	191 260,00	612 132,89	0,00	26 000,00	638 132,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	32 700,00	0,00	26 000,00	58 700,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	599 750,00	1 392 645,35	-267 457,12	9 735,00	1 134 923,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	475 654,00	-267 457,12	0,00	208 196,88
	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	475 654,00	-267 457,12	0,00	208 196,88
85216			Zasilki stałe	79 950,00	117 011,00	0,00	9 735,00	126 746,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00	115 961,00	0,00	9 735,00	125 696,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 047,00	-2 340,00	0,00	31 707,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 047,00	-2 340,00	0,00	31 707,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 047,00	-2 340,00	0,00	31 707,00
855			Rodzina	1 922 160,00	2 553 244,80	-424,00	134 658,44	2 687 479,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 560,00	2 503 455,00	0,00	119 277,00	2 622 732,00
	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	2 464 395,00	0,00	119 277,00	2 583 672,00
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	850,00	-424,00	0,00	426,00
	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	300,00	850,00	-424,00	0,00	426,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	7 075,80	0,00	11 346,44	18 422,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	11 346,44	11 346,44
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	41 864,00	0,00	4 035,00	45 899,00
	2010		Dofinacje celowe otrzymywane 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	41 864,00	0,00	4 035,00	45 899,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 600,00	1 244 254,29	0,00	470,00	1 244 724,29
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00	74 504,29	0,00	470,00	74 974,29
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	470,00	1 970,00
			Razem	40 255 000,00	43 532 701,34	-286 220,12	249 343,44	43 495 824,66

Zupa MOJTA
mgr Aleksy Zak
Zupa Mojtka Gminy

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	3 794 909,17	0,00	51 008,00	3 845 917,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 050,00	3 092 692,39	0,00	51 008,00	3 143 700,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	212 992,00	0,00	30 008,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	51 400,00	0,00	5 000,00	56 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 400,00	551 296,83	0,00	38 000,00	589 296,83
	40002		Dostarczanie wody	542 400,00	551 296,83	0,00	38 000,00	589 296,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	43 305,00	0,00	6 000,00	49 305,00
		4260	Zakup energii	302 000,00	230 000,00	0,00	32 000,00	262 000,00
600			Transport i łączność	7 557 940,70	9 349 672,41	-127 000,00	5 899,44	9 228 571,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 000,00	291 000,00	-127 000,00	0,00	164 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	152 000,00	-127 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 393 720,70	9 052 382,68	0,00	5 899,44	9 058 282,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 950,53	124 950,53	0,00	5 899,44	130 849,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 783 070,00	2 847 540,00	0,00	11 000,00	2 858 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 100,00	2 509 450,00	0,00	10 000,00	2 519 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	36 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 870,00	287 020,00	0,00	1 000,00	288 020,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	35 800,00	0,00	1 000,00	36 800,00
710			Działalność usługowa	23 700,00	82 700,00	0,00	12 000,00	94 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	76 700,00	0,00	12 000,00	88 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	4 712 072,00	5 008 813,61	-18 499,00	58 099,00	5 048 413,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 820,00	127 090,00	-15 999,00	15 999,00	127 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	88 440,00	-13 235,00	13 235,00	88 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	16 090,00	-2 241,00	2 241,00	16 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2 370,00	-324,00	324,00	2 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 410,00	-199,00	199,00	1 410,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 340,00	164 140,00	0,00	1 500,00	165 640,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 480,00	4 313 885,00	-2 500,00	30 200,00	4 341 585,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	40 000,00	0,00	4 200,00	44 200,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 500,00	-2 500,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	353 000,00	0,00	26 000,00	379 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 912,00	233 178,61	0,00	10 000,00	243 178,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	36 900,00	0,00	1 500,00	38 400,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	25 061,61	0,00	8 500,00	33 561,61
75095			Pozostała działalność	170 520,00	170 520,00	0,00	400,00	170 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	400,00	7 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 440,00	121 228,00	0,00	7 000,00	128 228,00
		3030	Ochotnicze straże pożarne	103 440,00	108 940,00	0,00	7 000,00	115 940,00
801			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00	7 000,00	18 500,00
			Oświata i wychowanie	11 548 290,00	13 358 857,89	-576 637,12	613 077,12	13 395 297,89
		80101	Szkoły podstawowe	8 367 170,00	9 675 857,40	-306 076,76	7 717,00	9 377 497,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 580,00	369 651,00	-13 803,89	0,00	355 847,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	47 501,00	-110,00	0,00	47 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 240,00	1 220 870,00	-65 813,43	0,00	1 155 056,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 910,00	125 250,00	-7 158,96	0,00	118 091,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 210,00	229 110,00	0,00	5 060,00	234 170,00
		4260	Zakup energii	109 600,00	231 400,00	0,00	1 400,00	232 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	10 380,00	-4 382,00	0,00	5 998,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 800,00	-200,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	17 800,00	-685,40	0,00	17 114,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 190,00	413 340,00	-7 444,73	1 257,00	407 152,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	4 079,00	-1 270,00	0,00	2 809,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 939 320,00	5 762 680,00	-195 317,55	0,00	5 567 362,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 690,00	322 392,00	-9 890,80	0,00	312 501,20
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 660,00	458 145,60	-39 901,60	1 780,00	420 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 520,00	61 040,00	-7 453,00	0,00	53 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,00	8 760,00	-1 500,00	0,00	7 260,00
		4260	Zakup energii	3 830,00	5 630,00	0,00	600,00	6 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	-120,00	0,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 050,00	-498,60	0,00	551,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 510,00	13 100,00	0,00	1 180,00	14 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	330,00	-330,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	209 900,00	233 282,00	-30 000,00	0,00	203 282,00
80104			Przedszkola	1 544 300,00	1 790 297,00	-223 614,96	50 434,32	1 617 116,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 030,00	46 270,00	-2 007,20	0,00	44 262,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 450,00	184 860,00	-31 329,72	0,00	153 530,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 040,00	19 070,00	-4 017,41	0,00	15 052,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 990,00	77 970,00	0,00	3 000,00	80 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 560,00	9 980,00	-700,00	0,00	9 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 530,00	-500,00	0,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	18 030,00	0,00	4 000,00	22 030,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 500,00	297 500,00	0,00	36 440,00	333 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 410,00	46 490,00	-437,97	1 592,18	47 644,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 230,00	-1 000,00	0,00	230,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	646 330,00	728 834,00	-181 749,48	5 402,14	552 486,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 060,00	39 196,00	-1 873,18	0,00	37 322,82
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	413 900,00	425 760,00	-5 870,00	0,00	419 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 960,00	55 020,00	-1 040,00	0,00	53 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 440,00	4 460,00	-150,00	0,00	4 310,00
		4260	Zakup energii	9 490,00	6 490,00	-1 950,00	0,00	4 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-180,00	0,00	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	6 760,00	26 604,00	0,00	203 197,64	229 801,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	2 007,20	2 157,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	28 329,72	28 879,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	3 517,41	3 617,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	0,00	722,79	1 122,79
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 000,00	22 844,00	0,00	165 747,34	188 591,34
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	60,00	60,00	0,00	1 873,18	1 933,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 810,00	287 810,00	0,00	348 774,36	636 584,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 950,00	0,00	19 953,89	24 903,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 150,00	39 150,00	0,00	52 257,43	91 407,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	5 810,00	0,00	4 608,96	10 418,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	0,00	9 745,73	16 645,73
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	220 000,00	220 000,00	0,00	252 317,55	472 317,55
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 500,00	0,00	9 890,80	16 390,80
	80195		Pozostała działalność	5 600,00	112 836,95	-1 173,80	1 173,80	112 836,95
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	143,41	143,41
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30,39	30,39
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	825,20	825,20
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	174,80	174,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,52	-828,30	0,00	852,22
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,98	-175,48	0,00	180,50
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	54 809,35	-0,02	0,00	54 809,33
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	660,16	-140,29	0,00	519,87
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	139,84	-29,71	0,00	110,13
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	113 935,88	-1 280,00	1 280,00	113 935,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	108 935,88	-1 280,00	1 280,00	108 935,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 960,00	58 960,00	0,00	1 280,00	60 240,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	4 300,00	-1 280,00	0,00	3 020,00
852			Pomoc społeczna	1 136 090,00	1 937 585,35	-277 772,12	27 650,00	1 687 463,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	-5 380,00	5 380,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	796,10	796,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	108,78	108,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 380,00	-5 380,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	12,92	512,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20
85215			Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	549 654,00	-267 457,12	4 000,00	286 196,88
	3110		Świadczenia społeczne	65 000,00	535 800,00	-259 667,11	4 000,00	280 132,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 254,00	-7 789,01	0,00	5 464,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	-1,00	0,00	599,00
85216			Zasiłki stałe	79 950,00	117 011,00	0,00	9 735,00	126 746,00
	3110		Świadczenia społeczne	78 900,00	115 961,00	0,00	9 735,00	125 696,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	486 320,00	531 864,00	0,00	6 500,00	538 364,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 500,00	12 500,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	100 000,00	-2 035,00	2 035,00	100 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	65 500,00	70 000,00	0,00	2 035,00	72 035,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	-2 035,00	0,00	27 965,00
85295			Pozostała działalność	44 400,00	274 805,35	-2 900,00	0,00	271 905,35
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 736,76	-2 900,00	0,00	7 836,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 700,00	70 447,00	-2 340,00	0,00	68 107,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	41 547,00	-2 340,00	0,00	39 207,00
	3240		Stypendia dla uczniów	6 000,00	40 047,00	-2 340,00	0,00	37 707,00
855			Rodzina	2 063 460,00	2 703 744,80	-12 570,44	139 508,44	2 830 682,80
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 420,00	2 539 037,00	-800,00	120 727,00	2 658 964,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 570 940,00	2 173 335,00	0,00	117 677,00	2 291 012,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00	71 700,00	0,00	500,00	72 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 640,00	250 640,00	0,00	1 700,00	252 340,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 200,00	0,00	800,00	9 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-800,00	0,00	1 200,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	1 160,00	0,00	50,00	1 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	850,00	-424,00	0,00	426,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	850,00	-424,00	0,00	426,00
85504			Wspieranie rodziny	91 440,00	98 993,80	-11 346,44	11 346,44	98 993,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 420,00	73 520,00	-9 621,34	9 621,34	73 520,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 104,80	-1 125,10	1 125,10	14 104,80
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	41 864,00	0,00	4 035,00	45 899,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 300,00	41 864,00	0,00	4 035,00	45 899,00
85595			Pozostała działalność	15 000,00	23 000,00	0,00	3 400,00	26 400,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	23 000,00	0,00	3 400,00	26 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 437,30	2 387 654,59	0,00	8 000,00	2 395 654,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	68 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	0,00	8 000,00	67 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 100,00	920 814,37	-55,00	255,00	921 014,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 080,00	136 405,00	-55,00	55,00	136 405,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	14 260,00	0,00	55,00	14 315,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 140,00	2 140,00	-55,00	0,00	2 085,00
92195			Pozostała działalność	22 270,00	68 495,32	0,00	200,00	68 695,32
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
926			Kultura fizyczna	2 493 150,00	2 197 735,00	0,00	6 500,00	2 204 235,00
	92601		Obiekty sportowe	2 355 650,00	2 060 235,00	0,00	6 500,00	2 066 735,00
	4260		Zakup energii	80 000,00	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	35 600,00	0,00	1 500,00	37 100,00
			Razem	41 205 000,00	46 677 863,90	-1 016 153,68	979 277,00	46 640 987,22


 Zupa Wólka
 mgr. A. G. G. Zak
 Z-ca Wójta Gminy

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
750			Administracja publiczna	105 700,00	101 823,00	-15 999,00	0,00	85 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	101 823,00	-15 999,00	0,00	85 824,00
		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	101 823,00	-15 999,00	0,00	85 824,00
852			Pomoc społeczna	76 200,00	775 105,35	-267 457,12	0,00	507 648,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	475 654,00	-267 457,12	0,00	208 196,88
		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	475 654,00	-267 457,12	0,00	208 196,88
855			Rodzina	1 895 600,00	2 507 109,00	-424,00	123 312,00	2 629 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	2 464 395,00	0,00	119 277,00	2 583 672,00
		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	2 464 395,00	0,00	119 277,00	2 583 672,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	850,00	-424,00	0,00	426,00
		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	300,00	850,00	-424,00	0,00	426,00
	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	41 864,00	0,00	4 035,00	45 899,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 300,00	41 864,00	0,00	4 035,00	45 899,00
			Razem	2 078 600,00	4 344 396,80	-283 880,12	123 312,00	4 183 828,68

Zuzanna JITA
 mgr Anna JITA, Zak
 2010-01-01 Gminy

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	105 700,00	101 823,00	-15 999,00	0,00	85 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	101 823,00	-15 999,00	0,00	85 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 290,00	68 090,00	-13 235,00	0,00	54 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	12 710,00	-2 241,00	0,00	10 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 811,00	-324,00	0,00	1 487,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 132,00	-199,00	0,00	933,00
852			Pomoc społeczna	76 200,00	775 105,35	-267 457,12	0,00	507 648,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	475 654,00	-267 457,12	0,00	208 196,88
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	461 800,00	-259 667,11	0,00	202 132,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 254,00	-7 789,01	0,00	5 464,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	-1,00	0,00	599,00
855			Rodzina	1 895 600,00	2 507 109,00	-424,00	123 312,00	2 629 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	2 464 395,00	0,00	119 277,00	2 583 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 940,00	2 173 335,00	0,00	117 677,00	2 291 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 480,00	246 480,00	0,00	1 600,00	248 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	850,00	-424,00	0,00	426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	850,00	-424,00	0,00	426,00
	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	41 864,00	0,00	4 035,00	45 899,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 300,00	41 864,00	0,00	4 035,00	45 899,00
			Razem	2 078 600,00	4 344 396,80	-283 880,12	123 312,00	4 183 828,68

Z upoważnieniem
mgr Jolanta Zak
Zastępca Gminy

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 listopada 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	8 852 732,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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. św. 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				16 278 505,72


 mgr Zdzisław Zak
 Z-ca Burmistrza Gminy

Wydatki na programy 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 736,95	-1 173,80	1 173,80	87 736,95
	80195		Pozostała działalność	0,00	87 736,95	-1 173,80	1 173,80	87 736,95
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	143,41	143,41
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30,39	30,39
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	825,20	825,20
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	174,80	174,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,52	-828,30	0,00	852,22
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,98	-175,48	0,00	180,50
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	54 809,35	-0,02	0,00	54 809,33
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	660,16	-140,29	0,00	519,87
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	139,84	-29,71	0,00	110,13
			Razem	1 247 000,00	1 365 210,95	-1 173,80	1 173,80	1 365 210,95

Zup. W. J. J. A.
mgr Artur Jankowski, Zak.
całkowicie Gminy

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	152 000,00	-127 000,00	0,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	152 000,00	-127 000,00	0,00	25 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	152 000,00	-127 000,00	0,00	25 000,00
			Razem	62 497,11	189 497,11	-127 000,00	0,00	62 497,11

Zupa Waganiec
mgr Artur Zak
Z-ca Wójta Gminy

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	60 240,00
		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	3 020,00
		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

Zup. Wojta
mgr Artur Zak
Załącznik nr 7 do uchwały
Rada Gminy

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	288 320,00	0,00	40 000,00	328 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 200,00	263 200,00	0,00	40 000,00	303 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 000,00	251 000,00	0,00	40 000,00	291 000,00
			Razem	268 320,00	288 320,00	0,00	40 000,00	328 320,00

Zupa Wóclka
mgr. Andrzej Zak
mgr. Andrzej Gminy

Uzasadnienie do uchwały nr IX/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 listopada 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok

Dochody

Dz. 010 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 3.400,00 zł z tytułu sprzedaży zbiornika.

Dz. 700 –

Na podstawie umowy dzierżawy Nr 1/2024 z dnia 22 października 2024 r. nieruchomości położonej w miejscowości Waganiec przyjęto do budżetu gminy kwotę 66.940,00 zł.

Zwiększono o 250,00 zł wpływy planowane z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych.

Dz. 750 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich o 15.999,00 zł (WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 22 października 2024 r.).

Zwiększono o 500,00 zł zaplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dz. 756 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat lokalnych, zwiększając o 5.590,00 zł podatek od środków transportowych oraz wpływy z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat o 1.800,00 zł.

Dz. 801 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 26.000,00 zł stanowiącą planowane do pozyskania wpływy za wprowadzoną do sieci energię elektryczną.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na finansowanie bonu energetycznego w 2024 r. o 267.457,12 zł (WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 19 listopada 2024 r.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 9.735,00 zł (WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 14 listopada 2024 r.).

Dz. 854 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 2.340,00 zł (WFB.I.3120.3.99.2024 z dnia 7 listopada 2024 r.).

Dz. 855 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 424,00 zł (WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 19 listopada 2024 r.).

Na podstawie decyzji 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 119.277,00 zł, a także na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 4.035,00 zł (WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20 listopada 2024 r.).

Wprowadzono do budżetu gminy środki w związku z zakwalifikowaniem Gminy Waganiec do dofinansowania w ramach Programu „Asystent rodziny 2024 r.” w kwocie 11.346,44 zł.

Dz. 900 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększając o 470,00 zł.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 10.000,00 zł środki na zakup materiałów oraz o 5.000,00 zł na opłacenie kosztów usług niezbędnych do utrzymania w należytym stanie gminnej oczyszczalni ścieków.

Przeznaczono dodatkowo 30.008,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Zabezpieczono 6.000,00 zł na opłacenie ubezpieczenia samochodu Ford.

Dz. 400 –

Zwiększono o 6.000,00 zł środki na zakup materiałów oraz o 32.000,00 zł na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w stacjach uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i Arianach

Dz. 600 –

Wycofano kwotę 127.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec”, termin realizacji ww. zadania nastąpi w przyszłym roku. Zadanie jest realizowane przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim.

Zwiększono o 5.899,44 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.

Dz. 700 –

Zwiększono o 10.000,00 zł środki niezbędne do utrzymania obiektów komunalnych przy ul. Dworcowej w Wagańcu (zakup materiałów).

Przeznaczono dodatkowe 1.000,00 zł na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku komunalnym w Wólnem.

Dz. 710 –

Zwiększono o 12.000,00 zł kwoty na opłacenie kosztów przygotowania projektu opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dz. 750 –

W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania USC przeznaczono dodatkowe środki własne w wysokości 15.999,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Przeznaczono dodatkowe 4.200,00 zł na uiszczenie opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach kwot zaplanowanych na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy zwiększono środki na zakup artykułów spożywczych o kwotę 1.500,00 zł.

Zwiększono o 10.000,00 zł środki na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy (zakup materiałów 1.500,00 zł, zakup artykułów spożywczych 8.500,00 zł).

Przeznaczono dodatkowe 400,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

Zwiększono o 26.000,00 zł środki na opłacenie kosztów wynajmu choinki oraz opłacenie kosztów opracowania charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej, zmniejszając jednocześnie kwoty na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Dz. 754 –

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP w Zbrachlinie z dnia 30 października 2024 r. zwiększając o 7.000,00 zł środki na wypłatę ekwiwalentu należnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczebach z dnia 19 listopada 2024 r., wniosek z dnia 20 listopada 2024 r. oraz wniosek z dnia 21 listopada 2024 r. dokonując przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.860,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, zwiększony odpis na ZFŚS, zakup materiałów oraz na opłacenie kosztów energii elektrycznej.

Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 91.077,51 zł i dotyczy głównie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 7 listopada 2024 r. (ZS-310-12/24) oraz z dnia 11 listopada 2024 r. (ZS-310-13/24) dokonując przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.402,14 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi.

Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 175.766,70 zł i dotyczy głównie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 15 listopada 2024 r. (Z.S.380.32.2024), z dnia 19 listopada 2024 r. (Z.S.380.33.2024), z dnia 20 listopada 2024 r. (Z.S.380.34.2024) oraz z dnia 21 listopada 2024 r. (Z.S.380.35.2024, Z.S.380.36.2024) dokonując przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 14.402,98 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i usług.

Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 285.127,79 zł i dotyczy głównie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 7 listopada 2024 r. (Z.S.380.29.2024), zwiększając o 40.000,00 zł zarówno dochody jak i wydatki nimi finansowane realizowane na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

Zwiększono o 36.440,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

Dz. 851 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 listopada 2024 r. (GOPS.GK.321.27.2024) dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.280,00 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31 października 2024 r. (GOPS.GK.321.25.2024) zwiększono o 4.000,00 zł środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz o 6.500,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 listopada 2024 r. (GOPS.GK.321.27.2024) dokonano zwiększenia środków o kwotę 9.735,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 listopada 2024 r. (GOPS.GK.321.27.2024) dokonano zmniejszenia środków o kwotę 267.457,12 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zmniejszono o 2.900,00 zł środki przewidziane na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy i schroniskach oraz dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.380,00 zł w ramach funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych oraz na kwotę 2.035,00 zł na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (GOPS.GK.321.27.2024 z dnia 20 listopada 2024 r.).

Dz. 854 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 listopada 2024 r. (GOPS.GK.321.27.2024) dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.340,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków i stypendiów szkolnych w 2024 roku.

Dz. 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31 października 2024 r. (GOPS.GK.321.25.2024), z dnia 20 listopada 2024 r. (GOPS.GK.321.27.2024) oraz z dnia 21 listopada 2024 r. (GOPS.GK.321.28.2024) dokonano zwiększenia środków o kwotę 119.927,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tego zadania, a także zwiększono o kwotę 4.035,00 zł środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz o kwotę 3.400,00 zł na dokonanie opłat na rzecz PCPR w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej.

Na podstawie w/w wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 800,00 zł przesunięto pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach świadczeń rodzinnych oraz dokonano zmniejszenia środków o kwotę 424,00 zł na zakup materiałów realizacji zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Otrzymaną kwotę 11.346,44 zł pochodzącą z Funduszu Pracy przeznaczono na zrefundowanie części kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny poniesionych w I półroczu 2024 r.

Dz. 900 –

Zwiększono o 8.000,00 środki na koszty utrzymania zwierząt w schronisku.

Dz. 921 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 55,00 zł w ramach środków świetlicy wiejskiej w Sierzchowie.

Zwiększono środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

Dz. 926 –

Zwiększono o 5.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej na obiekcie sportowym oraz o 1.500,00 zł środki na opłacenie kosztów usług koniecznych do utrzymania we właściwym stanie budynku socjalnego przy boisku sportowym w Zbrachlinie.

Sporządziła:

Anna Miś

PRACOWNIK GMINY

mgr Anna Miś

Z up. Wójt
mgr Andrzej Zak
Z-ca Wójta Gminy