

II Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez **mgr Piotr Kosik**

WÓJT

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

z dnia 18 grudnia 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., zarządzeniem Nr 90.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 listopada 2024 r., uchwałą Nr IX/56/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 listopada 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 97.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 43.505.438,66 zł na 44.524.217,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 28.376.117,62 zł na 29.394.896,72 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 w kwocie 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 46.650.601,22 zł na 47.669.380,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 30.372.095,50 zł na 30.672.361,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 15.711.250,33 zł na 15.759.490,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.023.353,24 zł na 9.285.962,34 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 4.278.790,98 zł na 4.268.207,25 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 16.278.505,72 zł na 16.997.018,89 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 16.278.505,72 zł na 16.997.018,89 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 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 4. Ulegają zmianie wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 6. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 611 742,00	7 894 597,28	0,00	307 639,00	8 202 236,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 946 600,00	1 883 535,00	0,00	2 000,00	1 885 535,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	870 000,00	0,00	2 000,00	872 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 774 942,00	2 774 942,00	0,00	305 639,00	3 080 581,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 692 763,00	2 692 763,00	0,00	305 639,00	2 998 402,00
758			Różne rozliczenia	10 747 167,20	11 814 782,20	0,00	694 361,01	12 509 143,21
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	694 361,00	694 361,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	694 361,00	694 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	526 000,20	479 402,20	0,00	0,01	479 402,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
852			Pomoc społeczna	599 750,00	1 144 505,23	0,00	170,00	1 144 675,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 900,00	245 452,00	0,00	170,00	245 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 900,00	244 452,00	0,00	170,00	244 622,00
855			Rodzina	1 922 160,00	2 687 479,24	0,00	11 486,83	2 698 966,07
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 422,24	0,00	11 486,83	29 909,07
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 346,44	0,00	11 486,83	22 833,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 600,00	1 244 724,29	0,00	1 050,00	1 245 774,29
	90095		Pozostała działalność	0,00	62 750,00	0,00	1 050,00	63 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 750,00	0,00	1 050,00	63 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 548,00	569 650,55	0,00	4 072,26	573 722,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 321 510,00	484 221,55	0,00	4 072,26	488 293,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 374,55	0,00	4 072,26	10 446,81
			Razem	40 255 000,00	43 505 438,66	0,00	1 018 779,10	44 524 217,76

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 294 050,00	3 845 917,17	0,00	45 000,00	3 890 917,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 050,00	3 143 700,39	0,00	45 000,00	3 188 700,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	243 000,00	0,00	35 000,00	278 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	56 400,00	0,00	5 000,00	61 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 400,00	589 296,83	0,00	43 000,00	632 296,83
	40002		Dostarczanie wody	542 400,00	589 296,83	0,00	43 000,00	632 296,83
		4260	Zakup energii	302 000,00	262 000,00	0,00	35 000,00	297 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	37 400,00	0,00	8 000,00	45 400,00
600			Transport i łączność	7 557 940,70	9 228 571,85	0,00	739 513,17	9 968 085,02
	60016		Drogi publiczne gminne	7 393 720,70	9 058 282,12	0,00	739 513,17	9 797 795,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 950,53	130 849,97	0,00	21 000,00	151 849,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 874,99	2 940 536,97	0,00	718 513,17	3 659 050,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 783 070,00	2 858 540,00	0,00	34 000,00	2 892 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 100,00	2 519 450,00	0,00	3 000,00	2 522 450,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	27 350,00	0,00	3 000,00	30 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 870,00	288 020,00	0,00	31 000,00	319 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	123 300,00	0,00	21 000,00	144 300,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	36 800,00	0,00	10 000,00	46 800,00
710			Działalność usługowa	23 700,00	94 700,00	-4 000,00	19 000,00	109 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	88 700,00	0,00	15 000,00	103 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	32 000,00	0,00	15 000,00	47 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	6 000,00	-4 000,00	4 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	579,15	579,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 420,85	3 420,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 712 072,00	5 048 413,61	0,00	25 000,00	5 073 413,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 340,00	166 640,00	0,00	15 000,00	181 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	7 000,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 320,00	14 320,00	0,00	8 000,00	22 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 480,00	4 340 585,00	0,00	10 000,00	4 350 585,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	379 000,00	0,00	5 000,00	384 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 548 290,00	13 395 297,89	0,00	80 000,00	13 475 297,89
	80104		Przedszkola	1 544 300,00	1 627 076,36	0,00	80 000,00	1 707 076,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 500,00	343 940,00	0,00	80 000,00	423 940,00
852			Pomoc społeczna	1 136 090,00	1 697 045,23	0,00	170,00	1 697 215,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 900,00	280 652,00	0,00	170,00	280 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 900,00	279 652,00	0,00	170,00	279 822,00
855			Rodzina	2 063 460,00	2 830 682,80	-17 753,73	29 240,56	2 842 169,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 420,00	2 658 964,00	-17 753,73	17 753,73	2 658 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 940,00	2 291 012,00	-17 753,73	0,00	2 273 258,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00	72 200,00	0,00	17 753,73	89 953,73
	85504		Wspieranie rodziny	91 440,00	98 493,80	0,00	11 486,83	109 980,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 420,00	73 520,00	0,00	9 740,38	83 260,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 104,80	0,00	1 746,45	15 851,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 437,30	2 395 654,59	0,00	25 609,10	2 421 263,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 190,19	859 691,48	0,00	25 609,10	885 300,58
		4260	Zakup energii	245 000,23	173 901,52	0,00	25 609,10	199 510,62
			Razem	41 205 000,00	46 650 601,22	-21 753,73	1 040 532,83	47 669 380,32

WÓJT
mgr Piotr Kosik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	1 895 600,00	2 629 997,00	-17 753,73	17 753,73	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	2 583 672,00	-17 753,73	17 753,73	2 583 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 940,00	2 291 012,00	-17 753,73	0,00	2 273 258,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 800,00	0,00	17 753,73	59 553,73
			Razem	2 078 600,00	4 183 828,68	-17 753,73	17 753,73	4 183 828,68

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 18 grudnia 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	9 571 245,32
	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	9 546 245,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 050,14
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	13 500,00
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	738 513,17
			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			16 997 018,89

WÓJT
mgr Piotr Kosik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	1 000,00	5 000,00	-4 000,00	4 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	5 000,00	-4 000,00	4 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	579,15	579,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 420,85	3 420,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
			Razem	1 000,00	24 500,00	-4 000,00	4 000,00	24 500,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Uzasadnienie do uchwały nr XI/.../2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok

Dochody

Dz. 756 –

Wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów do budżetu gminy kwotę 305.639,00 zł dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.).

Zwiększono o 2.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku od nieruchomości.

Dz. 758 –

Na podstawie pisma Ministra Finansów wprowadzono do budżetu gminy kwotę 694.361,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin (ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.).

Zwiększono wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,01 zł.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2024 r. (WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.) zwiększono o 170,00 zł plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dz. 855 –

Wprowadzono do budżetu gminy środki w związku z zakwalifikowaniem Gminy Waganiec do dofinansowania w ramach Programu „Asystent rodziny 2024 r.” za II półrocze 2024 r. w kwocie 11.486,83 zł.

Dz. 900 –

Wprowadzono do budżetu gminy 1.050,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na pokrycie kosztów tzw. pomocy technicznej.

Dz. 921 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 4.072,26 zł stanowiącą udział Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nieszawie w realizacji zadania dotyczącego konserwacji ołtarzy bocznych w kościele w Przypuszcie.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 5.000,00 zł środki na zakup materiałów oraz przeznaczono dodatkowo 35.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Przeznaczono dodatkowo 5.000,00 zł środki na czyszczenie rowu odprowadzającego ścieki z gminnej oczyszczalni ścieków.

Dz. 400 –

Zwiększono o 35.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w stacjach uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i Arianach jednocześnie zwiększono o 8.000,00 zł środki na wymianę min. zasuw.

Dz. 600 –

Zwiększono o 21.000,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych (w tym: 10.000,00 zł środki na zakup opon do ciągnika Claas, 5.000,00 zł środki na zakup piasku oraz 6.000,00 zł środki na zakup materiałów). Zwiększono o 718.513,17 zł środki na budowę/przebudowę/modernizację dróg gminnych.

Dz. 700 –

Zwiększono o 13.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej w obiektach i budynkach komunalnych przy ul. Dworcowej w Wagańcu, Arianach, Zbrachlinie oraz w Wólnem.

Przeznaczono dodatkowe 21.000,00 zł na zakup opału do budynków komunalnych w miejscowościach Ariany oraz w Zbrachlinie.

Dz. 710 –

Zwiększono o 15.000,00 zł kwoty na opłacenie kosztów przygotowania projektu opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kwotę 4.000,00 zł zaplanowaną na usługę przekwalifikowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

Dz. 750 –

W ramach kwot zaplanowanych na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy zwiększono środki na wypłaty diet o kwotę 7.000,00 zł jednocześnie zwiększono o 8.000,00 zł środki na usługi (dodawanie napisów e-sesja).

Przeznaczono dodatkowe 5.000,00 zł na opłacenie kosztów energii elektrycznej oraz zwiększono o 5.000,00 zł środki na opłacenie dostępu do obsługi zgłoszeń zewnętrznych.

Dz. 801 –

Zwiększono o 80.000,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

Dz. 852 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 18 grudnia 2024 r. (GOPS.GK.321.33.2024) zwiększając o 170,00 zł środki na wypłatę zasiłków okresowych.

Dz. 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16 grudnia 2024 r. (GOPS.GK.321.32.2024) dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 17.753,73 zł w ramach świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzeń osobowych.

Otrzymaną kwotę 11.486,83 zł pochodzącą z Funduszu Pracy przeznaczono na zrefundowanie części kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny poniesionych w II półroczu 2024 r.

Dz. 900 –

Zwiększono o 25.609,10 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia drogowego.

Sporządziła:
Anna Miś

mgr Anna Miś

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Kolorem czerwonym zostały zaznaczone zmiany w stosunku do wersji pierwotnej.