

Autopoprawki do projektu budżetu gminy Waganiec na rok 2025

II wersja

lp.	dz.	rozdz.	§	nazwa zadania	zwiększenie	zmniejszenie	uzasadnienie	
Dochody					wg projektu budżetu 34.970.000,00 zł	x	x	
					Zmiany	1.032.000,00	384.500,00	
Projekt budżetu po zmianach					35.617.500,00 zł			
1.	700	70007	0770	Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych	233.418,96		Sprzedaż mieszkań Brudnowo 15A oraz sprzedaż działek w Wiktorynie i Lewinie – zwiększenie dochodów	
2.	756	75615	0310	Podatek od środków transportowych – osoby prawne		6.500,00	Obniżenie stawek podatku od środków transportowych	
3.	756	75616	0310	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne		6.000,00		
4.	801	80101	0690	Wprowadzenie energii elektrycznej do sieci		19.000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej	
5.	801	80101	0830		19.000,00			
6.	801	80101	2057	Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	197.993,89		Przystąpienie do projektu „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego”	
7.	801	80101	2059	Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	34.940,15			
8.	921	92120	6090	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego – malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego	193.647,00		Przesunięcie terminu realizacji zadania	
9.	926	92601	6260	Modernizacja boisk sportowych kompleksu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Zbrachlinie	353.000,00		Zmiana klasyfikacji budżetowej	
10.	926	92695	6260	Modernizacja boisk sportowych kompleksu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Zbrachlinie		353.000,00		
Wydatki					wg projektu budżetu 34.070.000,00 zł			
					Zmiany	973.661,83	326.161,83	
Projekt budżetu po zmianach					34.717.500,00 zł			
1.	010	01044	4430	Ubezpieczenia OC, NNW, budynków	5.000,00		Zwiększenie nakładów	
2.	010	01044	6050	Budowa wiat magazynowych	15.850,00		Wyższe koszty realizacji zadania	
3.	400	40002	4430	Ubezpieczenia OC, NNW, budynków	5.000,00		Zwiększenie nakładów	
4.	400	40002	6050	Rozbudowa/przebudowa sieci wodociągowej		6.521,83	Zmniejszenie nakładów/Realizacja w roku 2024	
5.	400	40002	6050	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Zbrachlin	49.000,00		Przesunięcie terminu realizacji zadania	
6.	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap		50.000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej	
7.	600	60016	6050		50.000,00			

8.	600	60016	4430	Ubezpieczenia OC, NNW	5.000,00		Zwiększenie nakładów
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec-Wólne		9.000,00	Zmniejszenie nakładów
10.	600	60016	6060	Zakup odcinkowych pomiarów prędkości	22.000,00		Pominięto we wniosku do projektu budżetu
11.	700	70005	4270	Remont garażu	20.000,00		Pominięto we wniosku do projektu budżetu
12.	700	70007	4430	Ubezpieczenia OC, NNW, budynków	8.000,00		Zwiększenie nakładów
13.	710	71004	4300	Opracowanie planu ogólnego Gminy Waganiec		123.750,00	Przesunięcie terminu realizacji zadania oraz zmiana klasyfikacji budżetowej
14.	710	71004	4300		28.750,00		
15.	710	71004	4307		125.000,00		
16.	750	75023	4300	Prowizja bankowa		24.000,00	Brak prowizji (usługa bezkosztowa)
17.	750	75023	4300	Przedłużenie licencji zamówienia publiczne	33.000,00		Pominięto we wniosku do projektu budżetu
18.	750	75023	4430	Ubezpieczenia OC, NNW, budynków	10.000,00		Zwiększenie nakładów
19.	750	75023	6060	Zakup choinki gminnej i ozdób na lampy	1.000,00		Pominięto we wniosku do projektu budżetu
20.	750	75095	2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim		4.500,00	Zmniejszenie nakładów
21.	754	75412	4430	Ubezpieczenia OC, NNW, budynków	6.000,00		Zwiększenie nakładów
22.	758	75818	480	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	1.500,00		Art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym
23.	801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe	3.404,86		Przystąpienie do projektu „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego”
24.	801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe	600,86		
25.	801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.568,86		
26.	801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.394,52		
27.	801	80101	4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.714,68		
28.	801	80101	4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,61		
29.	801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14.858,00		
30.	801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.622,00		
31.	801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych	88.425,50		
32.	801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych	15.604,50		
33.	801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	1.275,00		
34.	801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	225,00		
35.	801	80101	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,44		
36.	801	80101	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,20		
37.	801	80101	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74.666,55		
38.	801	80101	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.176,46		
39.	801	80101	4270	Remont sali lekcyjnej ZS Zbrachlin		6.890,00	

40.	801	80101	4270	Remont szatni ZS Zbrachlin	1.000,00		Pominięto we wniosku do projektu budżetu
41.	801	80104	4270	Remont przedszkola w Brudnowie	1.000,00		Pominięto we wniosku do projektu budżetu
42.	852	85219	4300	Prowizja bankowa		9.000,00	Brak prowizji (usługa bezkosztowa)
43.	852	85219	4430	Ubezpieczenia i składki	2.000,00		Wyższe koszty polisy
44.	855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00		Pominięto we wniosku do projektu budżetu
45.	855	85502	4300	Prowizja bankowa		3.000,00	Brak prowizji (usługa bezkosztowa)
46.	855	85502	4430	Ubezpieczenia i składki	250,00		Wyższe koszty polisy
47.	900	90015	4260	Zużycie energii elektrycznej	528,29		Zwiększenie nakładów
48.	900	90015	4270	Naprawa lamp solarnych	5.000,00		Wyższe koszty realizacji zadania
49.	900	90015	4270	Remont oświetlenia	50.000,00		Zwiększenie nakładów
50.	900	90015	4300	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem	30.000,00		Wyższe koszty realizacji zadania
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego		65.000,00	Zmniejszenie nakładów
52.	921	92109	4270	Remont świetlicy w Niszczewach		19.000,00	Zmniejszenie nakładów
53.	921	92109	4430	Ubezpieczenia OC, NNW, budynków	3.500,00		Zwiększenie nakładów
54.	921	92109	6050	Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej	49.000,00		Wyższe koszty realizacji zadania
55.	921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego – malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego	197.599,50		Przesunięcie terminu realizacji zadania
56.	921	92195	4260	Przyłącze energetyczne dwór	5.500,00		Pominięto we wniosku do projektu budżetu
57.	921	92195	4260	Przyłącze energetyczne dwór		5.500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej
58.	921	92195	4300		5.500,00		
59.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.000,00		Zwiększenie dotacji (zakup regałów – GBP)
60.	926	92601	4430	Ubezpieczenia OC, NNW, budynków	3.500,00		Zwiększenie nakładów

Waganiec, dnia 20 grudnia 2024 r.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Miś

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Zmiany w stosunku do I wersji zaznaczono kolorem czerwonym