

Projekt

z dnia 24 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
mgr Piotr Kosik

**UCHWAŁA NR XV/.../2025
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2025 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 XII/66/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2025 rok zmienionej uchwałą XIII/73/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 lutego 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 35.831.799,00 zł na 36.662.363,03 zł, zgodnie za załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 31.492.569,04 zł na 31.155.890,86 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 237.280,04 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 4.339.229,96 zł na 5.506.472,17 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 z kwoty 2.471.562,00 zł na 3.638.804,21 zł.
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 34.931.799,00 zł na 36.403.062,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 30.057.209,04 zł na 30.830.182,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 16.940.645,10 zł na 17.012.844,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 8.455.642,90 zł na 9.083.316,98 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.118.406,00 zł na 3.189.506,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące z kwoty 291.635,00 zł na 281.635,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 875.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 375.880,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 4.874.589,96 zł na 5.572.880,48 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 4.874.589,96 zł na 5.572.880,48 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 2.471.562,00 zł.

§ 2. 1. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 259.300,33 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody budżetu w wysokości 640.699,67 zł, rozchody w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 90.000,00 zł na 96.276,11 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 92.276,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 256.663,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.463.600,00 zł oraz plan wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.827.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a

§ 8. Ustala się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 238,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 10. 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 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 848,96	1 190 848,96	0,00	741 168,00	1 932 016,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 890,00	424 890,00	0,00	741 168,00	1 166 058,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	741 168,00	741 168,00
750			Administracja publiczna	108 698,00	115 133,00	0,00	25 000,00	140 133,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	25 000,00	58 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 090 514,36	16 090 514,36	-396 500,00	0,00	15 694 014,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 203 200,00	3 203 200,00	-276 500,00	0,00	2 926 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	-150 000,00	0,00	2 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00	82 000,00	-30 000,00	0,00	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 500,00	113 500,00	-96 500,00	0,00	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 039 100,00	2 039 100,00	-120 000,00	0,00	1 919 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	-100 000,00	0,00	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	-20 000,00	0,00	620 000,00
758			Różne rozliczenia	8 408 624,64	8 408 624,64	-7 917 624,64	8 002 418,64	8 493 418,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 917 624,64	7 917 624,64	-7 917 624,64	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	814 006,33	814 006,33	-814 006,33	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 103 618,31	7 103 618,31	-7 103 618,31	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 103 618,31	7 103 618,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	7 103 618,31	7 103 618,31
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	898 800,33	898 800,33
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	898 800,33	898 800,33
855			Rodzina	2 070 538,00	2 070 538,00	0,00	14 225,10	2 084 763,10
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	14 225,10	14 225,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	14 225,10	14 225,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 300,00	1 603 300,00	-127 600,00	63 402,72	1 539 102,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 591 200,00	1 591 200,00	-127 600,00	0,00	1 463 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 591 200,00	1 591 200,00	-127 600,00	0,00	1 463 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	63 027,72	63 027,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	63 027,72	63 027,72
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
926			Kultura fizyczna	353 000,00	353 000,00	0,00	426 074,21	779 074,21
	92601		Obiekty sportowe	353 000,00	353 000,00	0,00	426 074,21	779 074,21
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	426 074,21	426 074,21
			Razem	35 617 500,00	35 831 799,00	-8 441 724,64	9 272 288,67	36 662 363,03

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 203 947,00	3 203 947,00	0,00	86 000,00	3 289 947,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 173 947,00	3 173 947,00	0,00	71 000,00	3 244 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	21 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 775,00	594 775,00	0,00	20 000,00	614 775,00
	40002		Dostarczanie wody	594 775,00	594 775,00	0,00	20 000,00	614 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	668 470,00	734 145,00	-24 000,00	524 763,77	1 234 908,77
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000,00	392 000,00	-24 000,00	524 745,52	892 745,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	116 000,00	0,00	35 305,00	151 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	121 000,00	-24 000,00	459 440,52	556 440,52
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220,00	220,00	0,00	18,25	238,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	0,00	18,25	238,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 530,00	437 530,00	0,00	64 120,00	501 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 150,00	135 150,00	0,00	39 320,00	174 470,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	0,00	25 000,00	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 320,00	34 320,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 280,00	274 280,00	0,00	14 800,00	289 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	0,00	14 800,00	27 400,00
	70095		Pozostała działalność	28 100,00	28 100,00	0,00	10 000,00	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	230 750,00	230 750,00	0,00	45 000,00	275 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 750,00	228 750,00	0,00	45 000,00	273 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	20 000,00	49 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	74 750,00	74 750,00	0,00	25 000,00	99 750,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 928 005,00	4 934 440,00	-10 000,00	122 265,00	5 046 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 595,00	130 030,00	0,00	215,00	130 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 695,00	0,00	215,00	1 910,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 150,00	186 150,00	0,00	8 000,00	194 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 100,00	154 100,00	0,00	2 000,00	156 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 450,00	0,00	6 000,00	27 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 272 140,00	4 272 140,00	-10 000,00	103 050,00	4 365 190,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	17 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	149 500,00	0,00	15 000,00	164 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 650,00	366 650,00	0,00	30 000,00	396 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 930,00	83 930,00	0,00	6 050,00	89 980,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	35 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 100,00	169 100,00	0,00	10 000,00	179 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	0,00	10 000,00	68 500,00
	75095		Pozostała działalność	177 020,00	177 020,00	0,00	1 000,00	178 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 497 824,04	14 612 824,04	-88 532,31	493 636,31	15 017 928,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 622 504,04	10 697 252,04	-66 792,31	210 292,31	10 840 752,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 530,00	400 810,00	-500,00	100,00	400 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 170,00	865 520,00	0,00	14 860,00	880 380,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404,86	3 404,86	0,00	378,54	3 783,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,86	600,86	-378,54	0,00	222,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 430,00	55 430,00	-1 520,00	0,00	53 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 590,00	1 320 576,00	0,00	2 570,00	1 323 146,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 568,86	13 568,86	0,00	1 508,55	15 077,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,52	2 394,52	-1 508,55	0,00	885,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 780,00	132 216,00	0,00	380,00	132 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,68	1 714,68	0,00	190,65	1 905,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,61	302,61	-190,65	0,00	111,96
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 570,00	195 570,00	0,00	19 290,00	214 860,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 858,00	14 858,00	0,00	1 651,86	16 509,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	2 622,00	-1 651,86	0,00	970,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 530,00	5 730,00	0,00	3 800,00	9 530,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 425,50	88 425,50	0,00	9 830,84	98 256,34
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 604,50	15 604,50	-9 830,84	0,00	5 773,66
		4270	Zakup usług remontowych	21 730,00	25 530,00	0,00	43 780,00	69 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 640,00	95 640,00	0,00	3 210,00	98 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	0,00	141,75	1 416,75
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	-141,75	0,00	83,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 710,00	422 283,00	0,00	24 010,00	446 293,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,44	80,44	0,00	8,95	89,39
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,20	14,20	-8,95	0,00	5,25
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 151 340,00	6 151 340,00	0,00	59 780,00	6 211 120,00
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	74 666,55	74 666,55	0,00	8 301,17	82 967,72
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 176,46	13 176,46	-8 301,17	0,00	4 875,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	509 070,00	509 070,00	-42 760,00	0,00	466 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 030,00	587 282,00	0,00	7 419,00	594 701,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	238 900,00	238 900,00	0,00	7 419,00	246 319,00
	80104		Przedszkola	1 972 570,00	1 972 570,00	-19 950,00	198 035,00	2 150 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00	22 850,00	-450,00	0,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 170,00	56 170,00	0,00	4 370,00	60 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 390,00	8 390,00	0,00	1 620,00	10 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	27 960,00	0,00	1 190,00	29 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	209 000,00	0,00	170 000,00	379 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 970,00	51 970,00	0,00	3 260,00	55 230,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	898 270,00	898 270,00	0,00	17 595,00	915 865,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 650,00	73 650,00	-19 500,00	0,00	54 150,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	434 120,00	434 120,00	-1 390,00	75 000,00	507 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	65 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 020,00	277 020,00	0,00	10 000,00	287 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 630,00	-1 390,00	0,00	2 240,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	26 000,00	26 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 820,00	455 820,00	-400,00	1 890,00	457 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 940,00	0,00	500,00	2 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 170,00	24 170,00	-400,00	0,00	23 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	10 880,00	0,00	1 390,00	12 270,00
851			Ochrona zdrowia	93 200,00	93 200,00	0,00	6 276,11	99 476,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	86 000,00	0,00	6 276,11	92 276,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	2 000,00	7 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 008,00	4 008,00	0,00	1 776,11	5 784,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	700,00	7 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	200,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 272 243,00	1 341 376,00	-13 000,00	3 000,00	1 331 376,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 500,00	100 500,00	-3 000,00	3 000,00	100 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	65 500,00	0,00	3 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	-3 000,00	0,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	47 358,00	47 358,00	-10 000,00	0,00	37 358,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 199 456,00	2 199 456,00	0,00	14 225,10	2 213 681,10
	85504		Wspieranie rodziny	99 670,00	99 670,00	0,00	14 225,10	113 895,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	71 100,00	0,00	12 000,00	83 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	0,00	2 151,60	15 951,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	73,50	1 973,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 285,46	2 919 285,46	-305,00	120 432,72	3 039 413,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 280,00	1 827 280,00	-305,00	305,00	1 827 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729 400,00	1 729 400,00	-305,00	0,00	1 729 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	0,00	305,00	2 725,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 017,00	962 017,00	0,00	120 127,72	1 082 144,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	63 027,72	108 027,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	57 100,00	107 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 673,50	1 439 673,50	0,00	40 352,00	1 480 025,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 390,00	198 390,00	0,00	14 352,00	212 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	10 600,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	20 720,00	0,00	3 600,00	24 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	0,00	152,00	1 362,00
	92195		Pozostała działalność	32 530,00	32 530,00	0,00	26 000,00	58 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	1 035 221,00	969 546,00	0,00	55 030,00	1 024 576,00
	92601		Obiekty sportowe	897 721,00	897 721,00	0,00	55 030,00	952 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 071,00	726 071,00	0,00	50 430,00	776 501,00
			Razem	34 717 500,00	34 931 799,00	-135 837,31	1 607 101,01	36 403 062,70

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Przychody budżetu gminy na 2025 r.

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	146 229,89
	UG		Urząd Gminy	146 229,89
		0000	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- gospodarka odpadami	139 935,53
		0001	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	6 276,11
		0002	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18,25
950			wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	494 469,78
	UG		Urząd Gminy	494 469,78
		0000	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	494 469,78
			Razem	640 699,67

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Rozchody budżetu gminy na 2025 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00
	Razem	900 000,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 582 412,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 557 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 850,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	35 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 562,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	2 471 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup ciągnika	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 000,00
	40002		Dostarczanie wody	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej	49 000,00
			Rozbudowa/przebudowa sieci wodociągowej	10 000,00
600			Transport i łączność	781 365,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 925,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 675,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo - etap V	75 675,00
		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	127 250,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec	127 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	578 440,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 440,52
			Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejny etap	110 100,00
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	396 340,52
			Przebudowa drogi gminnej nr 160525C w miejscowości Wiktoryn	49 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec - Wólne	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup odcinkowych pomiarów prędkości	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 320,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Dworcowej 3-11 w Wagańcu	34 320,00
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00

			Zakup choinki gminnej i ozdób na lampy	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Plebance	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat śmietnikowych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 088,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00
			Budowa oświetlenia drogowego	107 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 988,46
		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	32 988,46
			Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów	32 988,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 193,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej	50 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 032 193,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00
			Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	205 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	827 193,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego	197 599,50
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo	419 996,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo - II etap	209 598,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Budowa placu zabaw	26 000,00
926			Kultura fizyczna	776 501,00
	92601		Obiekty sportowe	776 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 501,00
			Budowa boiska do koszykówki	50 430,00
			Modernizacja boisk sportowych kompleksu "Moje boisko-ORLIK 2012" w Zbrachlinie	706 071,00
			Utwardzenie terenu przy boisku ORLIK w Zbrachlinie	20 000,00
Razem				5 572 880,48

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	232 934,04	232 934,04	-22 012,31	22 012,31	232 934,04
	80101		Szkoły podstawowe	232 934,04	232 934,04	-22 012,31	22 012,31	232 934,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404,86	3 404,86	0,00	378,54	3 783,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,86	600,86	-378,54	0,00	222,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 568,86	13 568,86	0,00	1 508,55	15 077,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,52	2 394,52	-1 508,55	0,00	885,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,68	1 714,68	0,00	190,65	1 905,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,61	302,61	-190,65	0,00	111,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 858,00	14 858,00	0,00	1 651,86	16 509,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	2 622,00	-1 651,86	0,00	970,14
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 425,50	88 425,50	0,00	9 830,84	98 256,34
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 604,50	15 604,50	-9 830,84	0,00	5 773,66
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	0,00	141,75	1 416,75
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	-141,75	0,00	83,25
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,44	80,44	0,00	8,95	89,39
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,20	14,20	-8,95	0,00	5,25
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	74 666,55	74 666,55	0,00	8 301,17	82 967,72
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 176,46	13 176,46	-8 301,17	0,00	4 875,29
			Razem	2 847 442,04	2 847 442,04	-22 012,31	34 012,31	2 859 442,04

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	0,00	6 276,11	96 276,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	86 000,00	0,00	6 276,11	92 276,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	2 000,00	7 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 008,00	4 008,00	0,00	1 776,11	5 784,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	700,00	7 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	200,00	600,00
			Razem	90 000,00	90 000,00	0,00	6 276,11	96 276,11

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			Razem	200 988,46	266 663,46	-10 000,00	0,00	256 663,46

WÓJT

mgr Piotr Kosik

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 200,00	1 591 200,00	-127 600,00	0,00	1 463 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 591 200,00	1 591 200,00	-127 600,00	0,00	1 463 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 591 200,00	1 591 200,00	-127 600,00	0,00	1 463 600,00
			Razem	1 591 200,00	1 591 200,00	-127 600,00	0,00	1 463 600,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 280,00	1 827 280,00	-305,00	305,00	1 827 280,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 280,00	1 827 280,00	-305,00	305,00	1 827 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729 400,00	1 729 400,00	-305,00	0,00	1 729 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	0,00	305,00	2 725,00
			Razem	1 827 280,00	1 827 280,00	-305,00	305,00	1 827 280,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	220,00	220,00	0,00	18,25	238,25
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220,00	220,00	0,00	18,25	238,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	0,00	18,25	238,25
			Razem	220,00	220,00	0,00	18,25	238,25

WÓJT
mgr Piotr Kosik

**Uzasadnienie do uchwały nr XV/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2025 rok**

Dochody

Dz. 700 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 741.168,00 zł stanowiącą dofinansowanie projektu pn. „Budowa targowiska gminnego MÓJ RYNEK w Wagańcu” operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

Dz. 750 –

Zwiększono o 25.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Dz. 756 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat lokalnych, zmniejszając o 250.000,00 zł podatek od nieruchomości, o 50.000,00 zł podatek rolny oraz o 96.500,00 zł podatek od środków transportowych.

Dz. 758 –

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów dot. klasyfikowania dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 7.917.624,64 zł.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. (ST3.4751.6.2025) zwiększono o 84.794,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Dz. 855 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2025 r. (WFB.I.3120.3.14.2025 z dnia 17 marca 2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 14.225,10 zł

Dz. 900 –

Wprowadzono do budżetu gminy 375,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na pokrycie kosztów tzw. pomocy technicznej.

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejszając je o 127.600,00 zł.

Wprowadzono do budżetu gminy otrzymaną darowiznę w kwocie 63.027,72 zł z przeznaczeniem na przebudowę sieci energetycznej przy Szkole Podstawowej w Niszczewach. Darczyńcą jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach.

Dz. 926 –

Wprowadzono do budżetu gminy 426.074,21 zł stanowiące dofinansowanie Nr FEKP.06.04-IZ.00-0001/23 z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Kwota stanowi różnicę dofinansowania budowy sali sportowo – widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie. Powyższa kwota zaplanowana była w ubiegłym roku i stanowić będzie dochody 2025 r.

Wydatki

Dz. 010 –

Kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na zakup dodatkowego ciągnika do obsługi beczki asenizacyjnej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków.

Zwiększono o 21.000,00 zł środki niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Przeznaczono dodatkowe środki w wysokości 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych dot. budowy/rozbudowy sieci wodociągowej.

Dz. 400 –

Zwiększono o 20.000,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i w Arianach.

Dz. 600 –

Zwiększono o 35.305,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych oraz o 30.000,00 zł środki na zakup usług (malowanie linii).

Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160511C i 160517C w miejscowości Brudnowo”, wycofując 24.000,00 zł.

Kwotę 376.340,52 zł przeznaczono na budowę/rozbudowę/modernizację dróg gminnych.

Przeznaczono dodatkowe środki w wysokości 60.100,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap” oraz dodatkowe środki w wysokości 23.000,00 zł dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160525C w miejscowości Wiktoryn”.

Kwotę 18,25 zł przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym wynikająca z rozliczenia roku 2024 na zakup materiałów dot. funkcjonowania przystanków.

Dz. 700 –

Przeznaczono dodatkowe środki w wysokości 14.320,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ulicy Dworcowej 3-11”.

Zwiększono o 14.800,00 zł środki przewidziane na pokrycie kosztów remontu budynku/mieszkania komunalnego w miejscowości Plebanka, ul. Słoneczna 12.

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów podziału, rozgraniczenia działek.

Zwiększono o 25.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej na targowisku gminnym.

Dz. 710 –

Przeznaczono dodatkowe 25.000,00 zł na uregulowanie należności za opracowanie strategii rozwoju gminy Waganiec na lata 2025-2040+.

Zwiększono o 20.000,00 zł kwoty na opłacenie kosztów przygotowania projektu opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dz. 720 –

Kwotę 12.000,00 zł niewydatkowaną w roku ubiegłym na tzw. trwałość projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, czyli poniesienie kosztów eksploatacji, utrzymania w ciągłości pracy, administrowanie systemem przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym.

Dz. 750 -

Przeznaczono dodatkowe 6.265,00 zł środki na odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, pracowników gospodarczych, stacji uzdatniania wody oraz gminnej oczyszczalni ścieków różnicy

Zwiększono o 10.000,00 zł środki na opłacenie kosztów transportu członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy ZG OSP.

Kwotę 35.000,00 zł zaplanowano na zakup choinki gminnej i ozdób na lampy.

Wycofano 10.000,00 zł zaplanowane na ewentualne opłacenie różnicy podatku VAT w związku z coroczną korektą tego podatku.

Przeznaczono dodatkowe 17.000,00 zł środki na opłacenie składek na rzecz PFRON w związku z mniejszą ilością zatrudnionych osób ze stopniem niepełnosprawności.

Zwiększono o 15.000,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz o kwotę 30.000,00 zł środki na opłacenie kosztów przesyłek pocztowych.

Przeznaczono dodatkowe 1.000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

Zwiększono o 2.000,00 zł środki na wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz o kwotę 6.000,00 zł środki na opłacenie usługi itroligatorskiej.

Dz. 801 –

Zwiększono plany finansowe jednostek oświatowych: Zespół Szkół w Zbrachlinie w kwocie 77.197,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz środki w wysokości 34.800,00 zł na remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie, Zespół Szkół w Brudnowie zwiększono plan finansowy w wysokości 21.199,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz Szkoła Podstawowa w Niszczewach w kwocie 21.198,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 12 marca 2025 r. (ZS-310-01/25) dokonując przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 28.830,00 zł w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i nauczycieli, zakupu materiałów i usług oraz odpisu na ZFŚS.

Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 14 marca 2025 r. (Z.S.380.3.2025) oraz z dnia 19 marca 2025 r. dokonując zwiększenia kwot na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi Sali sportowo-widowskowej w wysokości 24.400,00 zł, dokonując jednocześnie przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 58.312,31 zł w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i nauczycieli, zakupu materiałów i usług remontowych, odpisu na ZFŚS oraz wydatków dotyczących realizacji projektu „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego”.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 11 lutego 2025 r. (Z.S.380.02.2025) przeznaczono 15.000,00 zł środki na zakup wiaty śmietnikowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie.

Przeznaczono dodatkowe 170.000,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach położonych na terenie gmin sąsiednich oraz zwiększono o 1.500,00 zł środki na nagrody dla najzdolniejszych uczniów.

Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na opłacenie pozostałych odsetek.

Zwiększono o 75.000,00 zł środki na pokrycie rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu uczniów do szkół znajdujących się poza terenem naszej gminy oraz zakup usług związany z dowozem uczniów. Zmniejszono natomiast odpis na ZFŚS o 1.390,00 zł.

Dz. 851 –

Kwotę 6.276,11 zł niewydatkowaną w 2024 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Podziału środków dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 marca 2025 r. jednocześnie dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwot przeznaczonych na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na kwotę 3.000,00 zł (GOPS.GK.321.3.2025).

Dz. 852 –

Wycofano 10.000,00 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Prof. Jana Władysława Plitza w Aleksandrowie Kujawskim.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 marca 2025 r. (GOPS.GK.321.3.2025) dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.000,00 zł w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 marca 2025 r. (GOPS.GK.321.3.2025) dokonano zwiększenia środków o kwotę 14.225,10 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Dz. 900 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwot przeznaczonych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 305,00 zł.

Środki pochodzące z darowizny w kwocie 63.027,72 zł przeznaczono na przestawienie słupów przy Szkole Podstawowej w Niszczewach.

Przeznaczono dodatkowe 57.100,00 zł środki na pokrycie kosztów budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Waganiec.

Dz. 921 –

Zrealizowano wniosek Sołtysa Sołectwa Plebanka z dnia 13 stycznia 2025 r. przeznaczając dodatkowe 10.600,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Zwiększono o 3.600,00 zł środki na modernizację oświetlenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Niszczewy.

Zabezpieczono 26.000,00 zł środki na budowę placu zabaw w miejscowości Konstantynowo.

Przeznaczono dodatkowe 152,00 zł środki na odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego w budynku socjalnym przy boiskach w Zbrachlinie.

Dz. 926 –

Zwiększono o 4.600,00 zł środki na modernizację oświetlenia w budynku socjalnym przy boisku w Zbrachlinie.

Zabezpieczono 50.430,00 zł środki na budowę boiska do koszykówki w miejscowości Waganiec.

W efekcie poczynionych zmian nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu o 640.699,67 zł i ostatecznie wynosi 259.300,33 zł.

Wprowadzone przychody w § 905 jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 146.229,89 zł dotyczą: przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 6.276,11 zł (zwiększenie planu w rozdziale 85154), funkcjonowania przystanków komunikacyjnych w wysokości 18,25 zł (zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60020) oraz finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 139.935,53 zł (zmiana finansowania systemu).

W zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzenie przychodów w kwocie 139.935,53 zł powoduje zmianę finansowania systemu. Planowane wydatki w kwocie 1.827.280,00 zł finansuje się planowanymi dochodami w rozdz. 90002 par. 0490: 1.463.600,00 zł ; przychodami par. 905 : 139.935,53 zł oraz środkami własnymi w kwocie 223.744,47 zł niepochodzącymi z systemu gospodarowania odpadami z godnie z uchwałą Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. Nr XXIX/296/2024 w sprawie pokrycia części kosztów w kwocie 223.744,47 zł (przed zmianą system finansowany był planowanymi dochodami oraz środkami własnymi niepochodzącymi z systemu gospodarowania odpadami).

Z powyższego wynika, że wprowadzone przychody w par. 905 zostały w całości przeznaczone na realizację zadań w roku 2025 zgodnie z ich przeznaczeniem.

WÓJT
mgr Piotr Kosik

SKARBNIK GMINY
Sporządziła:
Anna Miś
mgr Anna Miś