

Projekt

z dnia 16 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez **Z. u p. WÓJTA**
mgr Arkadiusz Żak
Z-ca Wójta Gminy

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

z dnia 25 czerwca 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 Nr XIII/73/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 lutego 2025 r., uchwałą Nr XV/83/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2025 r., uchwałą Nr XVI/93/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 4 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/94/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 4 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 28.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 9 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 29.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVII/99/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 35.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 maja 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 40.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 czerwca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 38.333.011,80 zł na 38.286.409,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 31.679.233,63 zł na 31.895.336,63 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 6.653.778,17 zł na 6.391.073,17 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 w kwocie 3.638.804,21 zł.
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 39.973.711,47 zł na 39.927.109,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 31.899.925,89 zł na 31.698.023,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 17.424.287,09 zł na 17.073.987,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.668.535,76 zł na 9.796.933,76 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.230.588,00 zł na 3.250.588,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 281.635,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 907.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 387.880,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 8.073.785,58 zł na 8.229.085,58 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 8.073.785,58 zł na 8.229.085,58 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. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 108.517,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 5. 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
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	05002		Rybactwo	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	200 220,00	1 428 325,00	0,00	52 080,00	1 480 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	1 420 105,00	0,00	52 080,00	1 472 185,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 220 105,00	0,00	52 080,00	1 272 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 848,96	1 932 016,96	-340 000,00	0,00	1 592 016,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	765 958,96	765 958,96	-340 000,00	0,00	425 958,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 418,96	533 418,96	-340 000,00	0,00	193 418,96
750			Administracja publiczna	108 698,00	140 133,00	0,00	252 011,00	392 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	58 000,00	0,00	32 011,00	90 011,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	7 011,00	17 011,00
758			Różne rozliczenia	8 408 624,64	8 493 418,64	-58 108,00	0,00	8 435 310,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 000,00	491 000,00	-58 108,00	0,00	432 892,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 000,00	485 000,00	-58 108,00	0,00	426 892,00
852			Pomoc społeczna	636 096,00	706 113,00	0,00	20 200,00	726 313,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 300,00	60 300,00	0,00	19 700,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00	60 300,00	0,00	19 700,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	11 808,00	12 692,00	0,00	500,00	13 192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	353 000,00	715 805,21	0,00	25 215,00	741 020,21
	92601		Obiekty sportowe	353 000,00	715 805,21	0,00	25 215,00	741 020,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00
			Razem	35 617 500,00	38 333 011,80	-398 108,00	351 506,00	38 286 409,80

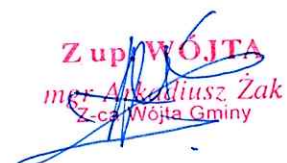

Z up. WÓJTA
 mgr Artur Zak
 Z-ca Wójta Gminy

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 łowiectwo	3 203 947,00	3 739 612,87	0,00	51 470,00	3 791 082,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 173 947,00	3 287 476,00	0,00	51 470,00	3 338 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 850,00	81 850,00	0,00	51 470,00	133 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 775,00	595 120,00	0,00	25 830,00	620 950,00
	40002		Dostarczanie wody	594 775,00	595 120,00	0,00	25 830,00	620 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	0,00	25 830,00	84 830,00
600			Transport i łączność	668 470,00	3 766 184,77	0,00	36 000,00	3 802 184,77
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000,00	3 416 021,52	0,00	36 000,00	3 452 021,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	3 087 096,52	0,00	36 000,00	3 123 096,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 530,00	569 650,00	0,00	10 000,00	579 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 280,00	357 080,00	0,00	10 000,00	367 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	58 200,00	0,00	10 000,00	68 200,00
750			Administracja publiczna	4 928 005,00	5 124 075,90	0,00	72 287,00	5 196 362,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 272 140,00	4 396 561,00	0,00	22 000,00	4 418 561,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	36 000,00	0,00	22 000,00	58 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 100,00	225 099,90	0,00	50 287,00	275 386,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 999,90	0,00	8 000,00	44 999,90
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	19 000,00	0,00	12 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	101 000,00	0,00	30 287,00	131 287,00
801			Oświata i wychowanie	14 497 824,04	15 428 775,04	-350 000,00	61 100,00	15 139 875,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 622 504,04	11 298 256,04	-256 500,00	57 992,00	11 099 748,04
		4270	Zakup usług remontowych	21 730,00	104 910,00	0,00	50 000,00	154 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 640,00	98 850,00	0,00	7 992,00	106 842,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 151 340,00	6 472 370,00	-256 500,00	0,00	6 215 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 030,00	605 932,00	-32 500,00	0,00	573 432,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	238 900,00	251 440,00	-32 500,00	0,00	218 940,00
	80104		Przedszkola	1 972 570,00	2 205 010,00	-61 000,00	3 108,00	2 147 118,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	29 150,00	0,00	3 108,00	32 258,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	898 270,00	948 260,00	-61 000,00	0,00	887 260,00
851			Ochrona zdrowia	93 200,00	115 717,01	-2 050,00	2 050,00	115 717,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	108 517,01	-2 050,00	2 050,00	108 517,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	12 020,00	-2 050,00	0,00	9 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	12 900,00	0,00	2 050,00	14 950,00
852			Pomoc społeczna	1 272 243,00	1 332 410,00	-25 385,00	39 900,00	1 346 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 390,00	259 390,00	0,00	20 200,00	279 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 390,00	258 390,00	0,00	20 200,00	278 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 540,00	651 823,00	-5 185,00	0,00	646 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 700,00	435 762,00	-4 333,00	0,00	431 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 941,00	-852,00	0,00	26 089,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	100 500,00	-20 200,00	19 700,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	68 500,00	-13 800,00	13 300,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 000,00	-6 400,00	6 400,00	32 000,00
855			Rodzina	2 199 456,00	2 214 291,10	-23 185,00	28 370,00	2 219 476,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 496,00	2 043 801,00	-110,00	5 370,00	2 049 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	300,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 930,00	73 930,00	0,00	4 170,00	78 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 150,00	-110,00	0,00	6 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 766,00	252 766,00	0,00	740,00	253 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 970,00	0,00	100,00	2 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 210,00	0,00	60,00	1 270,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 670,00	114 200,10	-75,00	0,00	114 125,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	-75,00	0,00	5 575,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	85595		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 285,46	3 111 258,18	0,00	7 011,00	3 118 269,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 017,00	1 098 304,72	0,00	7 011,00	1 105 315,72
		4270	Zakup usług remontowych	663 835,77	669 995,77	0,00	7 011,00	677 006,77
926			Kultura fizyczna	1 035 221,00	873 626,84	0,00	20 000,00	893 626,84
	92601		Obiekty sportowe	897 721,00	801 801,84	0,00	20 000,00	821 801,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 071,00	658 892,84	0,00	20 000,00	678 892,84
			Razem	34 717 500,00	39 973 711,47	-400 620,00	354 018,00	39 927 109,47


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

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 679 882,00
	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	2 654 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 320,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waganiec ul. Kolejowa 4	51 470,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	51 850,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plebanka	30 000,00
		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	84 830,00
	40002		Dostarczanie wody	84 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 830,00
			Budowa przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Waganiec ul. Kolejowa 4	25 830,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej	49 000,00
			Rozbudowa/przebudowa sieci wodociągowej	10 000,00
600			Transport i łączność	3 348 021,52
	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	3 145 096,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 096,52
			Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejny etap	110 100,00
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	312 026,52
			Przebudowa drogi gminnej nr 160525C w miejscowości Wiktoryn	49 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec - Wólne na odcinku 1,634 km (od km 0+833 do km 2+467)	2 212 570,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160543C	439 400,00
		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	78 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Zakup choinki gminnej i ozdób na lampy	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie "Zakup miernika poziomu dźwięku (Sonometr)"	5 000,00
	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	62 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Zakup szafek	47 500,00
			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	1 107 550,76
	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	1 021 550,76
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 582,26
			Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	203 582,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	817 968,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy dworu potomków Marcello Bacciarellego - malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego	188 374,50
			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	678 892,84
	92601		Obiekty sportowe	678 892,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 892,84
			Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni modułowej w Wagańcu	70 430,00
			Modernizacja boisk sportowych kompleksu "Moje boisko-ORLIK 2012" w Zbrachlinie	588 462,84
			Utwardzenie terenu przy boisku ORLIK w Zbrachlinie	20 000,00
Razem				8 229 085,58

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



Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	112 517,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 517,01
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 552,90
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00
		4220	Zakup środków żywności	9 784,11
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
			Razem	112 517,01

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

**Uzasadnienie do uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2025 rok**

Dochody

Dz. 050 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 2.000,00 zł wpływy pozyskane z tytułu opłaty za zezwolenie na amatorski połów ryb.

Dz. 600 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 52.080,00 zł stanowiącą różnicę dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 160543C” w miejscowości Śliwkowo.

Dz. 700 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Wiktorzyn oraz sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Brudnowo 15A zmniejszając je o 340.000,00 zł.

Dz. 750 –

Wprowadzono do budżetu gminy otrzymaną darowiznę w kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne Gminy. Darczyńcą jest firma SOLBET Sp. z o.o. z Solca Kujawskiego.

Zwiększono o 7.011,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie oraz o 25.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Dz. 758 –

Zmniejszono o 58.108,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tyt. zwrotu z urzędu skarbowego podatku od towarów i usług.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2025 r. (WFB.I.3120.3.37.2025) zwiększono plan dotacji celowych o 19.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wprowadzono do budżetu gminy 500,00 zł wpłacone w roku bieżącym przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Szymonówka” jako zwrot niewydatkowanej dotacji w roku ubiegłym.

Dz. 921 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 25.215,00 zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni modułowej w Wagańcu” w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2025”.

Wydatki

Dz. 010 i 400 –

Przeznaczono kwotę 77.300,00 zł środki na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Waganiec ul. Kolejowa 4.

Dz. 600 –

Wyasygnowano dodatkowe 36.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec – Wólne na odcinku 1,634 km (od km 0+833 do km 2+467)”.

Dz. 700 –

Przeznaczono dodatkowe 10.000,00 zł na montaż wentylacji wyciągowej w budynku komunalnym w miejscowości Wólne.

Dz. 750 –

Zwiększono o 22.000,00 zł środki na zakup choinki wraz z latarniowymi elementami iluminacji świetlnych.

Przeznaczono dodatkowe 50.287,00 zł środki na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy, przeznaczając na zakup materiałów 8.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych 12.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 30.287,00 zł.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczejach z dnia 10 czerwca 2025 r. zmniejszając o 100.000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 10 czerwca 2025 r. (ZS-310-04/25) zmniejszając o 38.900,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jednocześnie dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 61.100,00 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zakupu usług remontowych oraz pozostałych usług.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 10 czerwca 2025 r. (Z.S.380.8.2025) zmniejszając o 150.000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dz. 851 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 czerwca 2025 r. (GOPS.GK.321.9.2025) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.050,00 zł w zakresie zakupu materiałów i usług.

Dz. 852 i 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 9 czerwca 2025 r. (GOPS.GK.321.8.2025) dokonano zwiększenia środków o kwotę 19.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” jednocześnie dokonano przesunięcia z planu finansowego Ośrodka oraz wspierania rodziny do rozdz. świadczenia rodzinne kwotę 5.260,00 zł (na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi).

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 9 czerwca 2025 r. (GOPS.GK.321.8.2025) dokonując przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 23.000,00 zł w zakresie pozostałej działalności oraz rodzin zastępczych.

Przeznaczono dodatkową kwotę 20.200,00 zł na wypłatę zasiłków celowych.

Dz. 900 –

Otrzymane odszkodowanie w kwocie 7.011,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów naprawy lampy solarnej.

Dz. 926 –

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku kwotę przeznaczoną na budowę boiska do koszykówki o nawierzchni modułowej w Wagańcu należy zwiększyć o 20.000,00 zł.

SKAŁA GMINY
Sporządziła:
Anna Miś
mgr Anna Miś

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