

II Projekt

z dnia 22 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez **WÓJT**
mgr Piotr Kosik

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

z dnia 22 lipca 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., zarządzeniem Nr 40.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 czerwca 2025 r. oraz uchwałą Nr XVIII/111/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 38.294.809,80 zł na 37.379.280,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 31.903.736,63 zł na 32.025.588,97 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 6.391.073,17 zł na 5.353.691,17 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 2.601.422,21 zł.
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 39.935.509,47 zł na 39.019.979,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 31.704.423,89 zł na 31.813.756,23 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 17.073.987,09 zł na 17.088.987,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.800.933,76 zł na 9.836.620,10 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.252.988,00 zł na 3.311.634,00 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 8.231.085,58 zł na 7.206.223,58 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 8.231.085,58 zł na 7.206.223,58 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 1.446.700,00 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

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

§ 4. 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 5.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 343.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 7. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 952 287,00	3 359 423,87	-1 037 382,00	0,00	2 322 041,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 947 687,00	2 947 687,00	-1 037 382,00	0,00	1 910 305,00
		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	2 471 562,00	2 471 562,00	-1 037 382,00	0,00	1 434 180,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	05002		Rybactwo	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	316 524,04	431 524,04	0,00	33 428,28	464 952,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	33 428,28	33 428,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	33 428,28	33 428,28
852			Pomoc społeczna	636 096,00	726 313,00	0,00	58 646,00	784 959,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 390,00	245 390,00	0,00	53 090,00	298 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 390,00	244 390,00	0,00	53 090,00	297 480,00
	85216		Zasiłki stałe	143 355,00	143 355,00	0,00	5 556,00	148 911,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 305,00	142 305,00	0,00	5 556,00	147 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 300,00	1 539 102,72	0,00	28 778,06	1 567 880,78
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 100,00	5 100,00	0,00	28 778,06	33 878,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	28 778,06	28 778,06
			Razem	35 617 500,00	38 294 809,80	-1 037 382,00	121 852,34	37 379 280,14


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 łowiectwo	3 203 947,00	3 791 082,87	-1 037 382,00	12 520,00	2 766 220,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 173 947,00	3 338 946,00	-1 037 382,00	12 520,00	2 314 084,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 562,00	2 471 562,00	-1 037 382,00	0,00	1 434 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 520,00	12 520,00
600			Transport i łączność	668 470,00	3 802 184,77	-25 000,00	0,00	3 777 184,77
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000,00	3 452 021,52	-25 000,00	0,00	3 427 021,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	145 545,00	-25 000,00	0,00	120 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 530,00	579 650,00	0,00	2 500,00	582 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 150,00	174 470,00	0,00	2 500,00	176 970,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	50 500,00	0,00	2 500,00	53 000,00
710			Działalność usługowa	230 750,00	275 750,00	0,00	15 000,00	290 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 750,00	273 750,00	0,00	15 000,00	288 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	49 000,00	0,00	15 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	4 928 005,00	5 196 362,90	0,00	24 758,06	5 221 120,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 272 140,00	4 418 561,00	0,00	24 758,06	4 443 319,06
		4300	Zakup usług pozostałych	366 650,00	376 650,00	0,00	24 758,06	401 408,06
801			Oświata i wychowanie	14 497 824,04	15 141 875,04	-6 600,00	40 028,28	15 175 303,32
	80104		Przedszkola	1 972 570,00	2 147 118,00	-1 000,00	1 000,00	2 147 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 170,00	60 540,00	0,00	1 000,00	61 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	-1 000,00	0,00	2 300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	455 820,00	462 740,00	-5 600,00	5 600,00	462 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 600,00	12 600,00
		4260	Zakup energii	9 490,00	9 490,00	-4 000,00	0,00	5 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	0,00	0,00	33 428,28	33 428,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			ćwiczeniowych					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	330,97	330,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	33 097,31	33 097,31
851			Ochrona zdrowia	93 200,00	115 717,01	-450,00	450,00	115 717,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	108 517,01	-450,00	450,00	108 517,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	9 970,00	-450,00	0,00	9 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	14 950,00	0,00	450,00	15 400,00
852			Pomoc społeczna	1 272 243,00	1 346 925,00	0,00	58 646,00	1 405 571,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 390,00	279 590,00	0,00	53 090,00	332 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 390,00	278 590,00	0,00	53 090,00	331 680,00
	85216		Zasiłki stałe	143 355,00	143 355,00	0,00	5 556,00	148 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 305,00	142 305,00	0,00	5 556,00	147 861,00
855			Rodzina	2 199 456,00	2 219 476,10	-150,00	150,00	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	2 049 061,00	-150,00	150,00	2 049 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	-150,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
			Razem	34 717 500,00	39 935 509,47	-1 069 582,00	154 052,34	39 019 979,81

WOJT
mgr Piotr Kosik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	33 428,28	33 428,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	33 428,28	33 428,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	33 428,28	33 428,28
			Razem	2 142 688,00	2 667 613,87	0,00	33 428,28	2 701 042,15

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	33 428,28	33 428,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	33 428,28	33 428,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	330,97	330,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	33 097,31	33 097,31
			Razem	2 142 688,00	2 667 613,87	0,00	33 428,28	2 701 042,15

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 655 020,00
	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	1 630 020,00
		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	1 434 180,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	1 434 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 520,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	12 520,00
		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	64 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
			Zakup szafek	47 500,00
			Zakup wiat śmietnikowych	17 000,00
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. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuszcie	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				7 206 223,58

WÓJT
mgr Piotr Kosik

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	9 520,00
		4220	Zakup środków żywności	9 784,11
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
			Razem	112 517,01

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	278 320,00	278 320,00	0,00	65 000,00	343 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 200,00	253 200,00	0,00	65 000,00	318 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	241 000,00	241 000,00	0,00	65 000,00	306 000,00
			Razem	278 320,00	278 320,00	0,00	65 000,00	343 320,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	278 320,00	278 320,00	0,00	65 000,00	343 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 200,00	253 200,00	0,00	65 000,00	318 200,00
		4220	Zakup środków żywności	241 000,00	241 000,00	0,00	65 000,00	306 000,00
			Razem	278 320,00	278 320,00	0,00	65 000,00	343 320,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik

**Uzasadnienie do uchwały nr XIX/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 lipca 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2025 rok**

Dochody

Dz. 010 –

W konsekwencji przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożonych ofert w kwotach niższych niż zakładano zmniejszono o **1.037.382,00 zł** środki na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec”. Niższe kwoty na realizację zadania wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego powodują również niższe dofinansowanie.

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 1.000,00 zł wpływy pozyskane z tytułu opłaty za zezwolenie na amatorski połów ryb.

Dz. 801 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2025 r. (WFB.I.3120.3.46.2025) zwiększono plan dotacji celowych o 33.428,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2025 r. (WFB.I.3120.3.46.2025) zwiększono plan dotacji celowych o 58.646,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 53.090,00 zł oraz z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 5.556,00 zł.

Dz. 900 –

Na podstawie wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadzono do budżetu gminy 28.778,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wydatki

Dz. 010 –

W konsekwencji przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożonych ofert w kwotach niższych niż zakładano zmniejszono o **1.037.382,00 zł** środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec”, zwiększając tym samym o 12.520,00 zł środki własne na realizację tegoż zadania inwestycyjnego

Dz. 600 –

Zmniejszono o 25.000,00 zł środki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dz. 700 –

Zwiększono o 2.500,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej obiektów komunalnych.

Dz. 710 –

Przeznaczono dodatkowe 15.000,00 zł jako środki na opłacenie kosztów przygotowania projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dz. 750 –

Zwiększono o 16.758,06 zł środki na opłacenie usługi w zakresie stosowania e-faktur i systemu KSeF oraz o kwotę 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji procedur bezpieczeństwa informacyjnego systemu teleinformatycznego „Pełnomocnik ochrony”.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 11 lipca 2025 r. zwiększając o 25.000,00 zł zarówno dochody jak i wydatki nimi finansowane realizowane na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 3 lipca 2025 r. oraz z dnia 11 lipca 2025 r. (Z.S.380.9.2025, Z.S.380.11.2025) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 6.600,00 zł w zakresie zakupu materiałów, zakupu środków dydaktycznych, zakupu energii elektrycznej oraz usług remontowych.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 11 lipca 2025 r. (Z.S.380.10.2025) zwiększając o 40.000,00 zł zarówno dochody jak i wydatki nimi finansowane realizowane na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2025 r. (WFB.I.3120.3.46.2025) zwiększono plany finansowe Jednostek oświatowych o 33.428,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz. 851 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 lipca 2025 r. (GOPS.GK.321.11.2025) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 450,00 zł w zakresie zakupu materiałów i usług.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11 lipca 2025 r. (GOPS.GK.321.10.2025) dokonano zwiększenia środków o kwotę 58.646,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 53.090,00 zł oraz z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 5.556,00 zł.

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 18 lipca 2025 r. (GOPS.GK.321.12.2025) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 150,00 zł w zakresie zakupu materiałów i usług zdrowotnych.

Sporządziła:

~~Anna Miś~~ GMINY

mgr Anna Miś

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.