

Projekt

z dnia 11 września 2025 r.

Zatwierdzony przez **mgr. Piotr Kosik**

WÓJT

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

z dnia 23 września 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 2025 r. poz. 1153), 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., uchwałą Nr XVIII/111/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XIX/115/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 lipca 2025 r., zarządzeniem Nr 53.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 sierpnia 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 56.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 37.386.712,26 zł na 37.580.788,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 32.033.021,09 zł na 32.071.607,38 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 5.353.691,17 zł na 5.509.181,21 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 2.601.422,21 zł na 2.601.176,21 zł.
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 39.027.411,93 zł na 39.221.488,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 31.821.188,35 zł na 31.936.084,68 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 17.089.982,14 zł na 17.178.651,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.874.377,17 zł na 9.921.303,40 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.280.314,00 zł na 3.284.614,00 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 z kwoty 387.880,04 zł na 362.881,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 7.206.223,58 zł na 7.285.403,58 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 7.206.223,58 zł na 7.285.403,58 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. 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 114.468,30 zł, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 952 287,00	2 322 041,87	-18 500,00	0,00	2 303 541,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 947 687,00	1 910 305,00	-18 500,00	0,00	1 891 805,00
		0830	Wpływy z usług	476 125,00	476 125,00	-18 500,00	0,00	457 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 848,96	1 592 016,96	-26 880,00	162 681,04	1 727 818,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	765 958,96	425 958,96	-26 880,00	162 681,04	561 760,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 790,00	23 790,00	-2 780,00	1 243,00	22 253,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 418,96	193 418,96	0,00	155 736,04	349 155,00
		0830	Wpływy z usług	208 500,00	208 500,00	-24 100,00	5 702,00	190 102,00
750			Administracja publiczna	108 698,00	392 144,00	0,00	9 100,00	401 244,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	90 011,00	0,00	7 100,00	97 111,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	7 100,00	17 100,00
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	15 710 255,26	-30 000,00	7 051,29	15 687 306,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 100,00	2 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	1 919 100,00	-30 000,00	0,00	1 889 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	-30 000,00	0,00	230 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	131 240,90	0,00	5 951,29	137 192,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 240,90	0,00	5 951,29	22 192,19
758			Różne rozliczenia	8 408 624,64	8 441 310,64	0,00	30 000,00	8 471 310,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 000,00	438 892,00	0,00	30 000,00	468 892,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	316 524,04	470 294,95	0,00	59 070,00	529 364,95
	80101		Szkoły podstawowe	254 634,04	369 634,04	0,00	19 000,00	388 634,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	115 000,00	0,00	19 000,00	134 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 020,00	25 020,00	0,00	25 820,00	50 840,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00	25 820,00	48 820,00
	80104		Przedszkola	36 870,00	36 870,00	0,00	14 250,00	51 120,00
		0830	Wpływy z usług	28 600,00	28 600,00	0,00	14 250,00	42 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 300,00	1 567 880,78	0,00	1 800,00	1 569 680,78
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 100,00	33 878,06	0,00	1 800,00	35 678,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	1 800,00	5 300,00
926			Kultura fizyczna	353 000,00	741 020,21	-246,00	0,00	740 774,21
	92601		Obiekty sportowe	353 000,00	741 020,21	-246,00	0,00	740 774,21
		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	426 074,21	-246,00	0,00	425 828,21
			Razem	35 617 500,00	37 386 712,26	-75 626,00	269 702,33	37 580 788,59

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	2 766 220,87	-5 890,00	18 000,00	2 778 330,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 173 947,00	2 314 084,00	-5 890,00	18 000,00	2 326 194,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	224 000,00	0,00	18 000,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 850,00	133 320,00	-5 890,00	0,00	127 430,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 775,00	620 950,00	0,00	59 910,00	680 860,00
	40002		Dostarczanie wody	594 775,00	620 950,00	0,00	59 910,00	680 860,00
		4260	Zakup energii	247 000,00	247 000,00	0,00	26 810,00	273 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	3 100,00	52 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	668 470,00	3 773 397,26	0,00	15 000,00	3 788 397,26
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000,00	3 427 021,52	0,00	15 000,00	3 442 021,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	120 545,00	0,00	15 000,00	135 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 530,00	582 150,00	-12 310,00	2 500,00	572 340,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 280,00	367 080,00	-12 310,00	2 500,00	357 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	109 910,00	-1 120,00	0,00	108 790,00
		4260	Zakup energii	39 300,00	41 890,00	-2 980,00	2 500,00	41 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	95 400,00	-500,00	0,00	94 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	68 200,00	-2 600,00	0,00	65 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	38 000,00	-2 870,00	0,00	35 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 394,00	12 394,00	-2 200,00	0,00	10 194,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 036,00	1 036,00	-40,00	0,00	996,00
710			Działalność usługowa	230 750,00	290 750,00	-82 499,00	52 750,00	261 001,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 750,00	288 750,00	-82 499,00	52 750,00	259 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	64 000,00	0,00	24 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 750,00	99 750,00	-28 750,00	0,00	71 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	-43 699,00	0,00	81 301,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-10 050,00	28 750,00	18 700,00
750			Administracja publiczna	4 928 005,00	5 221 120,96	0,00	18 000,00	5 239 120,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 272 140,00	4 443 319,06	0,00	16 000,00	4 459 319,06
		4300	Zakup usług pozostałych	366 650,00	401 408,06	0,00	16 000,00	417 408,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 100,00	275 386,90	0,00	2 000,00	277 386,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 999,90	0,00	2 000,00	46 999,90
801			Oświata i wychowanie	14 497 824,04	15 180 645,95	-50 780,00	99 870,00	15 229 735,95
	80101		Szkoły podstawowe	10 622 504,04	11 104 428,04	-1 000,00	84 870,00	11 188 298,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 170,00	917 690,00	0,00	14 870,00	932 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 570,00	216 410,00	0,00	19 000,00	235 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 100,00	-1 000,00	0,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 860,00	24 810,00	0,00	1 000,00	25 810,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 151 340,00	6 215 870,00	0,00	50 000,00	6 265 870,00
	80104		Przedszkola	1 972 570,00	2 147 118,00	-48 500,00	0,00	2 098 618,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	379 000,00	-48 500,00	0,00	330 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	434 120,00	455 057,00	0,00	15 000,00	470 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 020,00	318 340,00	0,00	15 000,00	333 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 820,00	458 740,00	-1 280,00	0,00	457 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 540,00	58 240,00	-1 120,00	0,00	57 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	4 710,00	-160,00	0,00	4 550,00
851			Ochrona zdrowia	93 200,00	115 717,01	-4 800,00	10 751,29	121 668,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	108 517,01	-4 800,00	10 751,29	114 468,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 632,00	64 552,90	-4 800,00	4 879,10	64 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	9 520,00	0,00	2 272,19	11 792,19
		4220	Zakup środków żywności	4 008,00	9 784,11	0,00	500,00	10 284,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	15 400,00	0,00	3 100,00	18 500,00
852			Pomoc społeczna	1 272 243,00	1 405 571,00	-11 000,00	0,00	1 394 571,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	68 000,00	-6 000,00	0,00	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	-6 000,00	0,00	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 540,00	646 638,00	-5 000,00	0,00	641 638,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100,00	58 842,00	0,00	10 300,00	69 142,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 600,00	36 600,00	0,00	10 300,00	46 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
		3250	Stypendia różne	33 600,00	33 600,00	0,00	4 300,00	37 900,00
855			Rodzina	2 199 456,00	2 225 053,10	-150,00	11 150,00	2 236 053,10
	85504		Wspieranie rodziny	99 670,00	114 125,10	-150,00	150,00	114 125,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	150,00	650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-150,00	0,00	150,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	23 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 285,46	3 122 269,18	0,00	20 204,04	3 142 473,22
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	60 500,00	0,00	15 000,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 017,00	1 109 315,72	0,00	5 204,04	1 114 519,76
		4260	Zakup energii	203 181,23	207 181,23	0,00	5 204,04	212 385,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 673,50	1 466 307,76	-4 500,00	23 000,00	1 484 807,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 390,00	209 667,00	-4 500,00	23 000,00	228 167,00
		4260	Zakup energii	61 920,00	55 820,00	-4 500,00	4 500,00	55 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	18 500,00	78 500,00
926			Kultura fizyczna	1 035 221,00	893 626,84	-12 000,00	36 570,00	918 196,84
	92601		Obiekty sportowe	897 721,00	821 801,84	-12 000,00	36 570,00	846 371,84
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	-12 000,00	0,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 071,00	678 892,84	0,00	36 570,00	715 462,84
			Razem	34 717 500,00	39 027 411,93	-183 929,00	378 005,33	39 221 488,26

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 649 130,00
	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	1 624 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 430,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waganiec ul. Kolejowa 4	51 470,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	45 960,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej oraz przyłącza 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	114 830,00
	40002		Dostarczanie wody	114 830,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sieci wodociągowej w miejscowości Przypust	30 000,00
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 ściezek 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 ściezek 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	1 126 050,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00
			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
			Przebudowa części budynku Niszczy 25 na potrzeby świetlicy wiejskiej i KGW "Niszczywianki"	18 500,00
	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 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	715 462,84
	92601	Obiekty sportowe	715 462,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 462,84
		Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni modułowej w Wagańcu	107 000,00
		Modernizacja boisk sportowych kompleksu "Moje boisko-ORLIK 2012" w Zbrachlinie	588 462,84
		Utwardzenie terenu przy boisku ORLIK w Zbrachlinie	20 000,00
Razem			7 285 403,58

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	118 468,30
	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	114 468,30
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 632,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,19
		4220	Zakup środków żywności	10 284,11
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		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	118 468,30

WÓJT
mgr Piotr Kosik

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
710			Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	-53 749,00	28 750,00	100 001,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	-53 749,00	28 750,00	100 001,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	-43 699,00	0,00	81 301,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-10 050,00	28 750,00	18 700,00
			Razem	2 847 442,04	1 834 580,04	-53 749,00	28 750,00	1 809 581,04

WÓJT
mgr Piotr Kosik

**Uzasadnienie do uchwały nr XX/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 września 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2025 rok**

Dochody

Dz. 010 –

Wycofano z budżetu gminy kwotę 18.500,00 zł stanowiącą planowane do pozyskania wpływy za wprowadzoną do sieci energię elektryczną.

Dz. 700 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Waganiec ul. Wspólna i Zbrachlin 5 zwiększając je o 155.736,04 zł.

Zwiększono o 6.945,00 zł wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w miejscowości Niszczewy i Plebanka, natomiast zmniejszono o kwotę 26.880,00 zł w miejscowości Zbrachlin.

Dz. 750 –

Wprowadzono do budżetu gminy otrzymaną darowiznę w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek. Darczyńcą jest Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim.

Uaktualniono wpływy pozyskiwane z różnych tytułów zwiększając je o 7.100,00 zł.

Dz. 756 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 5.951,29 zł przekazaną przez urząd skarbowy z tytułu opłat od napojów alkoholowych.

Zwiększono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej o 1.000,00 zł oraz o 100,00 zł dochody z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku.

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszając je o 30.000,00 zł.

Dz. 758 –

Zwiększono o 30.000,00 zł planowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

Dz. 801 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 19.000,00 zł na podstawie umowy darowizny nr SEU 1000047522 z dnia 1 września 2025 r. Darczyńcą jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zwiększono o 40.070,00 zł środki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dokonywanego przez sąsiednie gminy.

Dz. 900 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększając je o 1.800,00 zł.

Dz. 926 –

Zmniejszono o 246,00 zł środki stanowiące dofinansowanie Nr FEKP.06.04-IZ.00-0001/23 z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 18.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej przez urządzenia pracujące w gminnej oczyszczalni ścieków oraz gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zmniejszono o 5.890,00 zł środki przeznaczone na budowę wiat magazynowych w miejscowości Wójtówka.

Dz. 400 –

Zwiększono o 26.810,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w stacjach uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i Arianach oraz o kwotę 3.100,00 zł środki na opracowanie operatu wodnoprawnego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stary Zbrachlin.

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł jako zwrot mieszkańcowi kosztów rozbudowy gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Przypust.

Dz. 600 –

Przeznaczono 15.000,00 zł na zakup dwóch aktywnych znaków STOP z lampami LED 3D.

Dz. 700 –

Zwiększono o 2.500,00 zł środki niezbędne do utrzymania obiektu komunalnego w Arianach (energia elektryczna), zmniejszono natomiast wydatki na obiekcie komunalnym w miejscowości Zbrachlin o 12.310,00 zł.

Dz. 710 –

Przeznaczono dodatkowe 24.000,00 zł jako środki na opłacenie kosztów przygotowania projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej co do kwoty 28.750,00 zł, przeznaczonej na opłacenie kosztów związanych z opracowaniem planu ogólnego gminy Waganiec, jednocześnie zmniejszono o kwotę 53.749,00 zł środki przeznaczone na usługę opracowania planu ogólnego gminy Waganiec w związku z realizacją zadania w latach 2025-2026.

Dz. 750 –

Środki pochodzące z darowizny w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów związanych z promocją gminy.

Zwiększono o 16.000,00 zł środki na montaż instalacji odgromowej na budynku Urzędu Gminy.

Dz. 801 –

Środki pochodzące z darowizny w wysokości 19.000,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla szkół podstawowych z terenu gminy Waganiec.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczejach z dnia 8 września 2025 r. zwiększając o 13.590,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.280,00 zł w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi oraz składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 4 września 2025 r. (ZS-310-07/25) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.000,00 zł w zakresie podróży służbowych oraz składek PPK finansowanych przez pracodawcę.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 8 września 2025 r. (Z.S.380.13.2025) zwiększając o kwotę 50.000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zmniejszono o 48.500,00 zł środki przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach położonych na terenie gmin sąsiednich, zwiększono natomiast o 15.000,00 zł środki na opłacenie kosztów związanych z dowozem ucznia do szkoły w Aleksandrowie Kujawskim.

Dz. 851 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 8 września 2025 r. (GOPS.GK.321.14.2025) dokonując zwiększenia środków o 5.951,29 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Dokonano jednocześnie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.800,00 zł w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i usług oraz zakupu artykułów spożywczych.

Dz. 852 i 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 8 września 2025 r. (GOPS.GK.321.14.2025) dokonano przesunięcia z planu finansowego Ośrodka oraz dodatków mieszkaniowych do rozdz. rodziny zastępcze kwotę 11.000,00 zł (na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej). Dokonano jednocześnie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 150,00 zł w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych w rozdz. wspieranie rodziny.

Dz. 854 –

Zwiększono o 4.300,00 zł środki na stypendia dla dzieci za wysokie wyniki w nauce oraz o kwotę 6.000,00 zł środki na nagrody dla najzdolniejszych uczniów.

Dz. 900 –

Zwiększono o 5.204,04 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia drogowego.

Przeznaczono dodatkowe 15.000,00 zł środki na koszty utrzymania zwierząt w schronisku.

Dz. 921 –

W ramach funkcjonowania świetlic wiejskich dokonano przesunięcia środków na kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Przeznaczono 18.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy części budynku Niszczewy 25 na potrzeby świetlicy wiejskiej i KGW „Niszczewianki”.

Dz. 926 –

Zmniejszono o 12.000,00 zł środki przeznaczone na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej na obiekcie sportowym.

W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego kwotę przeznaczoną na budowę boiska do koszykówki o nawierzchni modułowej w Wagańcu należy zwiększyć o 36.570,00 zł.

Sporządziła:
Anna Miś



WÓJT
mgr Piotr Kosik