

II Projekt

z dnia 25 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

Zupa WÓJTA
mar. Arkadiusz Zak
Z-ca Wójta Gminy

UCHWAŁA NR XXII/.../2025 RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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., zarządzeniem Nr 56.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 września 2025 r., uchwałą Nr XX/118/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 września 2025 r., zarządzeniem Nr 64.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 września 2025 r., zarządzeniem nr 65.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 października 2025 r., zarządzeniem Nr 69.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 października 2025 r., zarządzeniem Nr 70.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 października 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 72.2025 Wójta Gminy Waganiec z dnia 3 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 38.500.706,58 zł na 38.345.276,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 32.991.525,37 zł na 32.836.094,37 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 254.594,04 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 5.509.181,21 zł na 5.509.181,63 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 2.601.176,21 zł.
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 40.141.406,25 zł na 39.985.975,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 32.850.072,67 zł na 32.888.511,67 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 17.201.169,68 zł na 17.130.722,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 10.193.470,95 zł na 10.254.335,35 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.886.602,00 zł na 3.978.948,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące z kwoty 281.635,00 zł na 237.310,00 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 380.195,04 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 7.291.333,58 zł na 7.097.464,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 7.291.333,58 zł na 7.097.464,00 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 114.468,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.832.965,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 243.582,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 300,00 zł oraz plan wydatków budżetu związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 318,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 9. 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	2 546 057,18	-55 000,00	0,00	2 491 057,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 947 687,00	1 891 805,00	-55 000,00	0,00	1 836 805,00
		0830	Wpływy z usług	476 125,00	457 625,00	-55 000,00	0,00	402 625,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 500,00	703 500,00	-55 000,00	0,00	648 500,00
	40002		Dostarczanie wody	703 500,00	703 500,00	-55 000,00	0,00	648 500,00
		0830	Wpływy z usług	703 500,00	703 500,00	-55 000,00	0,00	648 500,00
600			Transport i łączność	200 220,00	1 476 617,49	0,00	80,00	1 476 697,49
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220,00	220,00	0,00	80,00	300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220,00	220,00	0,00	80,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 848,96	1 727 818,00	0,00	40 230,00	1 768 048,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 890,00	1 166 058,00	0,00	39 850,00	1 205 908,00
		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	365 240,00	365 240,00	0,00	39 850,00	405 090,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	765 958,96	561 760,00	0,00	380,00	562 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	380,00	630,00
750			Administracja publiczna	108 698,00	420 600,00	-2 098,00	3 100,00	421 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 698,00	101 489,00	-2 098,00	0,00	99 391,00
		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	75 698,00	101 489,00	-2 098,00	0,00	99 391,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	97 111,00	0,00	3 100,00	100 211,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 100,00	0,00	3 000,00	20 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	60 000,00	0,00	100,00	60 100,00
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	15 702 306,55	-248 600,00	57 900,00	15 511 606,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 100,00	0,00	500,00	2 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	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	2 941 700,00	-50 000,00	10 000,00	2 901 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	2 850 000,00	-50 000,00	0,00	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00	67 000,00	0,00	10 000,00	77 000,00
	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	1 889 100,00	-198 600,00	47 400,00	1 737 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	900 000,00	-58 000,00	0,00	842 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	620 000,00	-20 000,00	0,00	600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00	124 000,00	-30 600,00	0,00	93 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	47 400,00	52 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	230 000,00	-90 000,00	0,00	140 000,00
855			Rodzina	2 070 538,00	2 541 026,87	-90,00	103 447,00	2 644 383,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 248,00	2 480 930,00	0,00	101 968,00	2 582 898,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		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	1 979 048,00	2 422 730,00	0,00	100 468,00	2 523 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	363,00	-90,00	0,00	273,00
		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	300,00	363,00	-90,00	0,00	273,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 990,00	45 666,00	0,00	1 479,00	47 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	32 990,00	45 666,00	0,00	1 479,00	47 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 300,00	1 569 730,78	0,00	600,00	1 570 330,78
	90095		Pozostała działalność	0,00	425,00	0,00	600,00	1 025,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	425,00	0,00	600,00	1 025,00
926			Kultura fizyczna	353 000,00	740 774,21	0,00	0,42	740 774,63
	92601		Obiekty sportowe	353 000,00	740 774,21	0,00	0,42	740 774,63
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 000,00	289 731,00	0,00	0,42	289 731,42
			Razem	35 617 500,00	38 500 706,58	-360 788,00	205 357,42	38 345 276,00

Z up. WÓJTA
 mgr Aleksander Zak
 Zastępca 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	3 020 846,18	-50 000,00	33 600,00	3 004 446,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 173 947,00	2 326 194,00	-50 000,00	33 600,00	2 309 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	63 180,00	0,00	8 600,00	71 780,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	220 300,00	0,00	20 000,00	240 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	70 200,00	0,00	5 000,00	75 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 775,00	686 790,00	0,00	5 000,00	691 790,00
	40002		Dostarczanie wody	594 775,00	686 790,00	0,00	5 000,00	691 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	668 470,00	3 788 397,26	-193 869,58	5 080,00	3 599 607,68
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000,00	3 442 021,52	-193 869,58	5 000,00	3 253 151,94
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 000,00	0,00	5 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	3 123 096,52	-193 869,58	0,00	2 929 226,94
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220,00	238,25	0,00	80,00	318,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	238,25	0,00	80,00	318,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 530,00	572 340,00	-3 500,00	6 800,00	575 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 150,00	161 470,00	-3 500,00	3 500,00	161 470,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	53 000,00	0,00	3 500,00	56 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	-3 500,00	0,00	7 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 280,00	372 770,00	0,00	800,00	373 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	108 790,00	0,00	800,00	109 590,00
	70095		Pozostała działalność	28 100,00	38 100,00	0,00	2 500,00	40 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
710			Działalność usługowa	230 750,00	261 001,00	0,00	20 000,00	281 001,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 750,00	259 001,00	0,00	20 000,00	279 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	88 000,00	0,00	20 000,00	108 000,00
750			Administracja publiczna	4 928 005,00	5 258 476,96	-45 753,00	16 730,00	5 229 453,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 595,00	149 601,00	-2 098,00	0,00	147 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 030,00	91 620,00	-1 717,00	0,00	89 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560,00	17 655,00	-270,00	0,00	17 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 407,00	-17,00	0,00	2 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	1 460,00	-94,00	0,00	1 366,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 150,00	194 150,00	0,00	1 000,00	195 150,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 272 140,00	4 459 319,06	-33 655,00	3 780,00	4 429 444,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	52 410,00	0,00	280,00	52 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 280,00	87 280,00	-15 000,00	0,00	72 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 650,00	417 408,06	-13 655,00	0,00	403 753,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 020,00	17 020,00	0,00	2 500,00	19 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	28 500,00	-4 000,00	0,00	24 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 930,00	90 335,00	-1 000,00	1 000,00	90 335,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 100,00	277 386,90	0,00	11 950,00	289 336,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 500,00	0,00	2 800,00	66 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 999,90	0,00	4 000,00	50 999,90
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	31 000,00	0,00	3 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	131 287,00	0,00	1 950,00	133 237,00
	75095		Pozostała działalność	177 020,00	178 020,00	-10 000,00	0,00	168 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	-10 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 420,00	168 420,00	-25 500,00	75 500,00	218 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 420,00	163 420,00	-25 500,00	75 500,00	213 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 700,00	-1 200,00	5 400,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	46 000,00	0,00	20 100,00	66 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	-5 000,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	-900,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	27 200,00	-15 000,00	0,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 880,00	12 380,00	-3 400,00	0,00	8 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 497 824,04	15 256 321,44	-130 797,00	102 447,00	15 227 971,44
	80101		Szkoły podstawowe	10 622 504,04	11 167 828,04	-50 045,20	19 355,34	11 137 138,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 530,00	420 270,00	-6 600,91	0,00	413 669,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 170,00	932 560,00	0,00	680,65	933 240,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 590,00	1 383 436,00	-23 035,00	149,23	1 360 550,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 780,00	139 066,00	-1 500,00	9,74	137 575,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00	12 550,00	-7 625,00	0,00	4 925,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	8 500,00	-3 000,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 570,00	239 350,00	0,00	8 090,00	247 440,00
		4260	Zakup energii	178 960,00	167 290,00	0,00	2 600,00	169 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 730,00	157 180,00	0,00	2 830,00	160 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 520,00	11 366,00	-1,00	0,00	11 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 640,00	108 622,00	0,00	4 000,00	112 622,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780,00	4 930,00	0,00	130,00	5 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 060,00	24 970,00	-5 267,00	0,00	19 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 710,00	450 570,00	-2 183,79	861,00	449 247,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00	7 670,00	-832,50	0,00	6 837,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 860,00	25 810,00	0,00	4,72	25 814,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 030,00	575 922,00	-1 713,80	6 858,66	581 066,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 790,00	16 721,00	-0,49	0,00	16 720,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 380,00	153 110,00	0,00	366,51	153 476,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 720,00	77 317,00	0,00	80,36	77 397,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00	11 044,00	0,00	5,25	11 049,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	2 870,00	-1 050,00	0,00	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	18 580,00	0,00	4 370,00	22 950,00
		4260	Zakup energii	6 570,00	8 360,00	0,00	1 400,00	9 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	4 950,00	0,00	350,00	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	556,00	-1,00	0,00	555,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00	0,00	70,00	930,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	2 000,00	-210,00	0,00	1 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	19 740,00	-5,81	214,00	19 948,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	2 669,00	-446,50	0,00	2 222,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	1 555,00	0,00	2,54	1 557,54
	80104		Przedszkola	1 972 570,00	2 118 038,00	-59 028,00	69 923,00	2 128 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 070,00	52 870,00	0,00	4 980,00	57 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	2 800,00	-2 228,00	0,00	572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 170,00	81 040,00	0,00	2 103,00	83 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 390,00	10 010,00	0,00	54 100,00	64 110,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	333 620,00	-56 500,00	0,00	277 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 970,00	55 230,00	0,00	8 740,00	63 970,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	2 840,00	-300,00	0,00	2 540,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 000,00	14 000,00	-8 000,00	0,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	-5 000,00	0,00	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 120,00	470 057,00	-8 160,00	6 310,00	468 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	57 680,00	-8 000,00	0,00	49 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,00	10 800,00	0,00	160,00	10 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	1 560,00	-160,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 020,00	333 340,00	0,00	6 150,00	339 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 820,00	457 460,00	-3 850,00	0,00	453 610,00
		4260	Zakup energii	9 490,00	5 490,00	-800,00	0,00	4 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 570,00	-1 500,00	0,00	1 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	93 200,00	121 668,30	-5 100,00	5 100,00	121 668,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	114 468,30	-5 100,00	5 100,00	114 468,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 632,00	64 632,00	-4 200,00	0,00	60 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	11 792,19	0,00	1 900,00	13 692,19
		4220	Zakup środków żywności	4 008,00	10 284,11	0,00	3 200,00	13 484,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	5 600,00	-900,00	0,00	4 700,00
852			Pomoc społeczna	1 272 243,00	1 557 715,42	-47 550,00	4 850,00	1 515 015,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	62 000,00	0,00	300,00	62 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	62 000,00	0,00	300,00	62 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 540,00	647 787,42	-41 550,00	4 550,00	610 787,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 700,00	436 537,42	-30 000,00	0,00	406 537,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	81 948,00	-4 000,00	0,00	77 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	11 223,00	-1 000,00	0,00	10 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 550,00	10 550,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	-550,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 830,00	3 830,00	-2 000,00	0,00	1 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	-1 000,00	0,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	47 358,00	38 242,00	-6 000,00	0,00	32 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	20 296,00	-6 000,00	0,00	14 296,00
855			Rodzina	2 199 456,00	2 686 739,87	-2 690,00	112 747,00	2 796 796,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 496,00	2 492 743,00	-2 600,00	105 268,00	2 595 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 000,00	2 126 682,00	0,00	100 468,00	2 227 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	700,00	0,00	2 600,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-600,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	0,00	700,00	6 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	363,00	-90,00	0,00	273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	363,00	-90,00	0,00	273,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	34 000,00	0,00	6 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	0,00	6 000,00	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 990,00	45 666,00	0,00	1 479,00	47 145,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 990,00	45 666,00	0,00	1 479,00	47 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 285,46	3 142 473,22	-520,00	8 520,00	3 150 473,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 280,00	1 832 965,00	-520,00	520,00	1 832 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 360,00	75 810,00	0,00	505,00	76 315,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	13 820,00	0,00	15,00	13 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 235,00	-270,00	0,00	965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-210,00	0,00	2 790,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	470,00	-40,00	0,00	430,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 017,00	1 114 519,76	0,00	8 000,00	1 122 519,76
		4270	Zakup usług remontowych	663 835,77	677 006,77	0,00	8 000,00	685 006,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 673,50	1 484 807,76	-3 800,00	3 800,00	1 484 807,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 390,00	228 167,00	-3 800,00	3 800,00	228 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	28 700,00	0,00	3 800,00	32 500,00
		4260	Zakup energii	61 920,00	55 820,00	-3 300,00	0,00	52 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	24 320,00	-500,00	0,00	23 820,00
926			Kultura fizyczna	1 035 221,00	918 196,84	-46 525,00	0,00	871 671,84
	92601		Obiekty sportowe	897 721,00	846 371,84	-2 200,00	0,00	844 171,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	4 745,00	-2 200,00	0,00	2 545,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 500,00	71 825,00	-44 325,00	0,00	27 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	44 325,00	-44 325,00	0,00	0,00
			Razem	34 717 500,00	40 141 406,25	-555 604,58	400 174,00	39 985 975,67

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

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
750			Administracja publiczna	75 698,00	101 489,00	-2 098,00	0,00	99 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 698,00	101 489,00	-2 098,00	0,00	99 391,00
		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	75 698,00	101 489,00	-2 098,00	0,00	99 391,00
855			Rodzina	2 012 338,00	2 468 759,00	-90,00	101 947,00	2 570 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 048,00	2 422 730,00	0,00	100 468,00	2 523 198,00
		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	1 979 048,00	2 422 730,00	0,00	100 468,00	2 523 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	363,00	-90,00	0,00	273,00
		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	300,00	363,00	-90,00	0,00	273,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 990,00	45 666,00	0,00	1 479,00	47 145,00
		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	32 990,00	45 666,00	0,00	1 479,00	47 145,00
			Razem	2 142 688,00	3 429 081,07	-2 188,00	101 947,00	3 528 840,07

Załącznik
mgr Arkadiusz Zak
Z-ca Wójta Gminy



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
750			Administracja publiczna	75 698,00	101 489,00	-2 098,00	0,00	99 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 698,00	101 489,00	-2 098,00	0,00	99 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 620,00	70 210,00	-1 717,00	0,00	68 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	12 695,00	-270,00	0,00	12 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	1 685,00	-17,00	0,00	1 668,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	1 020,00	-94,00	0,00	926,00
855			Rodzina	2 012 338,00	2 468 759,00	-90,00	101 947,00	2 570 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 048,00	2 422 730,00	0,00	100 468,00	2 523 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 000,00	2 126 682,00	0,00	100 468,00	2 227 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	363,00	-90,00	0,00	273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	363,00	-90,00	0,00	273,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 990,00	45 666,00	0,00	1 479,00	47 145,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 990,00	45 666,00	0,00	1 479,00	47 145,00
			Razem	2 142 688,00	3 429 081,07	-2 188,00	101 947,00	3 528 840,07

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

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 599 130,00
	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	1 574 130,00
		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 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
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	3 160 081,94
	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	2 957 156,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 156,94
			Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejny etap	110 100,00
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	118 156,94
			Przebudowa drogi gminnej nr 160525C w miejscowości Wiktoryn	54 930,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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	65 000,00
	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	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Plebance	60 000,00
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
			Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej	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 Niszczewy 25 na potrzeby świetlicy wiejskiej i KGW "Niszczewianki"	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. św. 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 Sierzychowo	419 996,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzychowo - 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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				7 097 464,00

Z up. WÓJTA
 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	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	60 432,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 692,19
		4220	Zakup środków żywności	13 484,11
		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	4 700,00
		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

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



Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 280,00	1 832 965,00	-520,00	520,00	1 832 965,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 280,00	1 832 965,00	-520,00	520,00	1 832 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 360,00	75 810,00	0,00	505,00	76 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	13 820,00	0,00	15,00	13 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 235,00	-270,00	0,00	965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-210,00	0,00	2 790,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	470,00	-40,00	0,00	430,00
			Razem	1 827 280,00	1 832 965,00	-520,00	520,00	1 832 965,00

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



Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXII/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2025 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	137 500,00	71 825,00	-44 325,00	0,00	27 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 500,00	71 825,00	-44 325,00	0,00	27 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	44 325,00	-44 325,00	0,00	0,00
			Razem	355 000,00	287 907,26	-44 325,00	0,00	243 582,26

Z up. Wójt
mgr Arkadiusz Zak
Wójt Gminy

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXII/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2025 r.

Dochody 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	80,00	300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220,00	220,00	0,00	80,00	300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220,00	220,00	0,00	80,00	300,00
			Razem	220,00	220,00	0,00	80,00	300,00

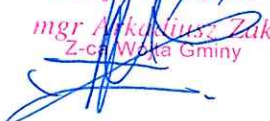
Z up. WÓJTA
mgr Arkadiusz Zak
Za Wójta Gminy

Załącznik nr 8a do uchwały Nr XXII/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2025 r.

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	238,25	0,00	80,00	318,25
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220,00	238,25	0,00	80,00	318,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	238,25	0,00	80,00	318,25
			Razem	220,00	238,25	0,00	80,00	318,25

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



**Uzasadnienie do uchwały nr XXII/.../2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2025 rok**

Dochody

Dz. 010 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu odprowadzenia ścieków do gminnej kanalizacji zmniejszając je o **55.000,00 zł**.

Dz. 400 –

Zmniejszono o **55.000,00 zł** wpływy planowane do pozyskania z tytułu poboru wody.

Dz. 600 –

Zwiększono o 80,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych.

Dz. 700 –

Na podstawie umowy najmu nieruchomości Nr 091/2024/UN/29 z dnia 6 października 2025 r. nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 276/64, położonej w miejscowości Waganiec przyjęto do budżetu gminy kwotę 36.750,00 zł.

Na podstawie aneksu nr 3 z dnia 30 września 2025 r. do umowy dzierżawy Nr 1/2024 z dnia 22 października 2024 r. wprowadzono do budżetu gminy kwotę 3.100,00 zł.

Zwiększono o 380,00 zł dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności ze sprzedaży majątku gminy.

Dz. 750 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich o 2.098,00 zł (WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13 listopada 2025 r.).

Uaktualniono wpływy pozyskiwane z różnych tytułów zwiększając je o 3.000,00 zł oraz o kwotę 100,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dz. 756 –

Uaktualniono wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększając je o 47.400,00 zł **oraz wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zwiększono o 10.000,00 zł**.

Zwiększono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej o 500,00 zł.

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszając je o 90.000,00 zł, zmniejszono jednocześnie o **158.600,00 zł** planowane wpływy, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o **50.000,00 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o **58.000,00 zł**, z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o **20.000,00 zł** oraz z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 30.600,00 zł.

Dz. 855 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2025 r. (WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13 listopada 2025 r.) zmniejszono plan dotacji celowych o kwotę 90,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025 r. (WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 20 listopada 2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 100.468,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz o kwotę 1.479,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o 1.500,00 zł (GOPS.GK.321.24.2025 z dnia 14 listopada 2025 r.).

Dz. 900 –

Wprowadzono do budżetu gminy 600,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na pokrycie kosztów tzw. pomocy technicznej.

Dz. 926 –

Zwiększono o 0,42 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczące zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2024.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 20.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej przez urządzenia pracujące w gminnej oczyszczalni ścieków oraz gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zwiększono o **8.600,00 zł** środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 5.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zakupu usług pozostałych niezbędnych dla właściwego utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Zrezygnowano z zakupu za 50.000,00 zł ciągnika na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Dz. 400 –

Przeznaczono dodatkowe 5.000,00 zł na zakup usług remontowych urządzeń pracujących w stacjach uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej.

Dz. 600 –

Zwiększono o 5.000,00 zł środki na zakup usług niezbędnych do utrzymania dróg gminnych oraz o 80,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania przystanków komunikacyjnych.

Zmniejszono o 193.869,58 zł środki na budowie/przebudowie/modernizacji dróg gminnych w związku z niezrealizowaniem powyższego w bieżącym roku.

Dz. 700 –

Zwiększono o 800,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania obiektu komunalnego w Kaźmierzynie.

Dokonano zmiany przeznaczenia środków w kwocie 3.500,00 zł na obiektach komunalnych.

Zwiększono o 2.500,00 zł środki na wykonanie operatów szacunkowych.

Dz. 710 –

Przeznaczono dodatkowe 20.000,00 zł jako środki na opłacenie kosztów przygotowania projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dz. 750 –

Zmniejszono o 2.098,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zmniejszając wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Zwiększono o 280,00 zł środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników gminnej oczyszczalni ścieków, jednocześnie dokonano przesunięcia środków na ZFŚS na kwotę 1.000,00 zł.

Przeznaczono dodatkowe 2.500,00 zł środki na zakup usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy.

Zmniejszono o 32.655,00 zł środki na pokrycie funkcjonowania Urzędu Gminy (wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 zł, usługi pozostałe 5.000,00 zł, przesyłki pocztowe 8.655,00 zł oraz koszty ubezpieczeń i składki 4.000,00 zł).

Zwiększono o 11.950,00 zł środki na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy (wynagrodzenia bezosobowe 2.800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 zł, zakup materiałów 4.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych 3.000,00 zł oraz zakup usług 1.950,00 zł).

Przeznaczono dodatkowe 1.000,00 zł środki na zakup artykułów spożywczych dla Rady Gminy Waganiec.

Zmniejszono o 10.000,00 zł środki na opłacenie składek członkowskich.

Dz. 754 –

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP w Zbrachlinie z dnia 13 listopada 2025 r. dokonując przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 21.400,00 zł.

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP w Sierzechowie z dnia 25 listopada 2025 r. dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.100,00 zł.

Przeznaczono dodatkowe 50.000,00 zł środki na zakup samochodu dla OSP Plebanka.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 17 listopada 2025 r. dokonując przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 20.034,00 zł w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi oraz składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu niezbędnych materiałów i energii elektrycznej, zakupu usług remontowych oraz usług zdrowotnych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników oraz składek na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 17 listopada 2025 r. (ZS-310-09/25) dokonując przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.710,00 zł w zakresie różnych opłat i składek oraz odpisu na ZFŚS.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 18 listopada 2025 r. (Z.S.380.20.2025) zwiększając o kwotę 38.000,00 zł środki na zakup usług remontowych. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 35.393,00 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, usług remontowych oraz pozostałych usług, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii elektrycznej, odpisu na ZFŚS, nagród konkursowych, składek PPK finansowanych przez pracodawcę oraz różnych opłat i składek.

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 160,00 zł w ramach składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół.

Zwiększono o 6.150,00 zł środki na opłacenie kosztów dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych i z placówek oświatowych na terenie gminy Waganiec.

Zmniejszono o 61.500,00 zł środki przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i punktach przedszkolnych położonych na terenie gmin sąsiednich.

Zmniejszono o 11.000,00 zł środki na opłacenie kosztów dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych i z placówek oświatowych na terenie gminy Waganiec.

Dz. 851 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 listopada 2025 r. (GOPS.GK.321.24.2025) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.100,00 zł w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz oraz zakupu artykułów spożywczych.

Dz. 852 i 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 listopada 2025 r. (GOPS.GK.321.24.2025) dokonano przesunięcia z planu finansowego pozostałej działalności

do rozdz. rodziny zastępcze kwotę 6.000,00 zł (na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej).

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 listopada 2025 r. (GOPS.GK.321.24.2025) dokonano zmniejszenia środków w ramach planu finansowego Ośrodka o kwotę 1.000,00 zł oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.550,00 zł. Zwiększono o kwotę 300,00 zł środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 listopada 2025 r. (GOPS.GK.321.24.2025) dokonano zwiększenia środków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.600,00 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia o 90,00 zł środków na zakup materiałów związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny.

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 24 listopada 2025 r. (GOPS.GK.321.25.2025) dokonano zmniejszenia środków w ramach planu finansowego Ośrodka o kwotę 36.000,00 zł. środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników pomocy społecznej.

Na podstawie ww. wniosku dokonano zwiększenia o kwotę 100.468,00 zł środki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, jednocześnie zwiększono środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 1.479,00 zł.

Zwiększono o 1.500,00 zł kwoty na opłacenie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dz. 900 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwot przeznaczonych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 520,00 zł.

Zwiększono środki na opłacenie kosztów naprawy lamp solarnych na terenie gminy o kwotę 8.000,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z „Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów” na „Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej”.

Dz. 921 –

W ramach funkcjonowania świetlic wiejskich dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 926 –

Zmniejszono o 44.325,00 zł środki ujęte w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie sportu udzielane w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zmniejszono o 2.200,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego w obiektach sportowych w Zbrachlinie.

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Sporządziła:
Anna Miś

Z up. WÓJTA
mgr Arkadiusz Zak
Załącznik Gminy