



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 6852

### ZARZĄDZENIE NR 102.2023 WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 2 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 5.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 12.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2023 r., uchwałą Nr XLIV/389/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 34.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 39.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2023 r., uchwałą Nr XLV/406/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 51.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 55.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2023r., uchwałą Nr XLVI/425/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 77.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr XLVII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r., zarządzeniem Nr 84.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr 85.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 października 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 96.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.748.714,91 zł na 42.804.322,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 25.911.196,88 zł na 25.966.804,88 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 815.731,88 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 16.837.518,03 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 2.794.926,56 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 52.980.221,34 zł na 53.035.829,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 27.752.203,17 zł na 27.807.811,17 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.531.869,22 zł na 12.562.261,93 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.694.943,56 zł na 9.707.278,85 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.018.090,00 zł na 3.030.970,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 313.258,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 784.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.410.042,39 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 25.228.018,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.228.018,17 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.392.235,21 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. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 4. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.287.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej [www.waganiec.biuletyn.net](http://www.waganiec.biuletyn.net).

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

Wójt Gminy

**mgr Piotr Kosik**

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	83 045,05	307 896,56	-5 772,00	41 706,00	343 830,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 500,00	67 600,00	-5 772,00	41 706,00	103 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00	67 400,00	-5 772,00	41 706,00	103 334,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	67 447,00	0,00	3 120,00	70 567,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	65 923,00	0,00	3 120,00	69 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 923,00	0,00	3 120,00	69 043,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 288,00	0,00	3 480,00	9 768,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 288,00	0,00	3 480,00	9 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 288,00	0,00	3 480,00	9 768,00
852			Pomoc społeczna	615 681,54	689 501,54	0,00	9 534,00	699 035,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 800,00	103 400,00	0,00	9 534,00	112 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	103 300,00	0,00	9 534,00	112 834,00
855			Rodzina	1 727 860,00	1 957 454,00	0,00	3 540,00	1 960 994,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	33 264,00	0,00	3 540,00	36 804,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300,00	33 264,00	0,00	3 540,00	36 804,00
			Razem	36 700 000,00	42 748 714,91	-5 772,00	61 380,00	42 804 322,91

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 152 217,70	4 676 358,74	-2 630,00	38 564,00	4 712 292,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 170,00	100 461,00	0,00	35 934,00	136 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	68 100,00	0,00	12 393,00	80 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 871,00	0,00	4 870,71	9 741,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	12 535,00	0,00	2 966,00	15 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 790,00	0,00	422,00	2 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	0,00	7 093,38	9 593,38
		4260	Zakup energii	1 200,00	700,00	0,00	400,88	1 100,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 355,00	11 355,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	0,00	201,62	411,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	1 310,00	0,00	1 305,71	2 615,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	718,70	1 718,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	1 045,00	0,00	207,00	1 252,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 132,00	192 554,81	-2 630,00	2 630,00	192 554,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	0,00	2 630,00	29 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 712,00	74 642,00	-1 130,00	0,00	73 512,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	67 447,00	0,00	3 120,00	70 567,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	65 923,00	0,00	3 120,00	69 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	0,00	3 120,00	39 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 317,00	201 835,00	0,00	3 480,00	205 315,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 288,00	0,00	3 480,00	9 768,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 160,00	0,00	3 480,00	9 640,00
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	10 430 047,92	-4 135,00	4 135,00	10 430 047,92
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 447,00	7 103 975,25	-3 490,00	14,20	7 100 499,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	12 670,00	101 428,67	-355,00	0,00	101 073,67
		4300	Zakup usług pozostałych	69 627,00	71 290,39	-3 135,00	0,00	68 155,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 523,00	4 023,80	0,00	14,20	4 038,00
	80104		Przedszkola	1 205 735,00	1 204 925,38	-145,00	3 505,80	1 208 286,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 827,00	55 878,68	0,00	500,00	56 378,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 325,00	24 601,78	-145,00	0,00	24 456,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14 811,00	17 198,00	0,00	3 000,00	20 198,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 391,00	899,88	0,00	5,80	905,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 032,00	545 160,07	-500,00	615,00	545 275,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	615,00	2 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20	1 248 692,20	-6 480,00	16 014,00	1 258 226,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 793,66	497 579,66	-200,00	9 734,00	507 113,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 220,00	326 873,00	0,00	7 822,00	334 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 580,00	61 780,00	0,00	1 403,00	63 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 551,00	8 551,00	0,00	192,00	8 743,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 210,00	-200,00	0,00	15 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	915,00	0,00	117,00	1 032,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 500,00	100 000,00	-6 280,00	6 280,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	65 000,00	0,00	6 280,00	71 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	-6 280,00	0,00	28 720,00
855			Rodzina	1 839 661,00	2 075 369,00	0,00	3 540,00	2 078 909,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	33 264,00	0,00	3 540,00	36 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	33 264,00	0,00	3 540,00	36 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 268,00	2 259 778,16	-2 000,00	2 000,00	2 259 778,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 288 000,00	1 287 250,00	-2 000,00	2 000,00	1 287 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 140,00	0,00	2 000,00	5 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 260,00	1 187 260,00	-2 000,00	0,00	1 185 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Razem	40 300 000,00	52 980 221,34	-15 245,00	70 853,00	53 035 829,34

**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	60 300,00	67 400,00	-5 772,00	41 706,00	103 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	67 400,00	-5 772,00	41 706,00	103 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00	67 400,00	-5 772,00	41 706,00	103 334,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	67 447,00	0,00	3 120,00	70 567,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	65 923,00	0,00	3 120,00	69 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 923,00	0,00	3 120,00	69 043,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 927 894,00	0,00	3 540,00	1 931 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	33 264,00	0,00	3 540,00	36 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300,00	33 264,00	0,00	3 540,00	36 804,00
			Razem	1 813 600,00	2 873 459,54	-5 772,00	48 366,00	2 916 053,54



**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	60 300,00	67 400,00	0,00	35 934,00	103 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	67 400,00	0,00	35 934,00	103 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 777,00	55 637,00	0,00	12 393,00	68 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 870,71	4 870,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00	9 564,00	0,00	2 966,00	12 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	1 364,00	0,00	422,00	1 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 093,38	7 093,38
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	400,88	400,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 355,00	5 355,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	201,62	201,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 305,71	1 305,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	718,70	718,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00	835,00	0,00	207,00	1 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	67 447,00	0,00	3 120,00	70 567,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	65 923,00	0,00	3 120,00	69 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	0,00	3 120,00	39 120,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 927 894,00	0,00	3 540,00	1 931 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	33 264,00	0,00	3 540,00	36 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	33 264,00	0,00	3 540,00	36 804,00
			Razem	1 813 600,00	2 873 459,54	0,00	42 594,00	2 916 053,54

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 288,00	0,00	3 480,00	9 768,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 288,00	0,00	3 480,00	9 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 288,00	0,00	3 480,00	9 768,00
			Razem	0,00	6 288,00	0,00	3 480,00	9 768,00

Załącznik nr 4a do Zarządzenia Nr 102.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 listopada 2023 r.

**Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.768,00
	75495		Pozostała działalność	9.768,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	9.640,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9.640,00
			koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł	128,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,02
Ogółem:				9.768,00

**Wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 000,00	1 287 250,00	-2 000,00	2 000,00	1 287 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 288 000,00	1 287 250,00	-2 000,00	2 000,00	1 287 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 140,00	0,00	2 000,00	5 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 260,00	1 187 260,00	-2 000,00	0,00	1 185 260,00
			Razem	1 288 000,00	1 287 250,00	-2 000,00	2 000,00	1 287 250,00