

**UCHWAŁA NR XVIII/178/2020
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XII/129/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 marca 2020 r., uchwałą Nr XIII/145/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 35.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XIV/150/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 21 maja 2020 r., uchwałą Nr XV/153/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 55.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 3 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 56.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XVI/160/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr 77.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 września 2020 r., zarządzeniem Nr 81.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 września 2020 r. oraz uchwałą Nr XVII/167/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 24.917.616,19 zł na 25.209.881,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 22.975.569,49 zł na 23.267.835,22 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 547.228,36 zł na 656.172,09 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.942.046,70 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 1.071.950,77 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 25.748.849,90 zł na 26.041.115,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 22.357.371,48 zł na 22.649.637,21 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.278.891,14 zł na 8.290.356,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.556.079,38 zł na 5.583.991,38 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 7.220.066,64 zł na 7.364.011,64 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 235.510,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 120.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 946.824,32 zł na 1.055.768,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.391.478,42 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.391.478,42 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 1.824.788,86 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 2020 roku otrzymuje brzmienie, 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.



Przewodnicząca Rady Gminy

Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	60 600,00	85 910,76	0,00	20 662,00	106 572,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00	48 355,76	0,00	862,00	49 217,76
		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	49 600,00	48 355,76	0,00	862,00	49 217,76
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	12 500,00	0,00	19 800,00	32 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	4 000,00	0,00	14 300,00	18 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 183 560,06	5 103 917,06	0,00	3 000,00	5 106 917,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 222 410,06	2 171 657,06	0,00	3 000,00	2 174 657,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 260,06	22 260,06	0,00	3 000,00	25 260,06
758			Różne rozliczenia	7 203 933,00	8 175 158,73	0,00	2 900,00	8 178 058,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 000,00	391 891,73	0,00	2 900,00	394 791,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	0,00	2 900,00	5 900,00
801			Oświata i wychowanie	199 733,00	360 987,87	0,00	108 943,73	469 931,60
	80101		Szkoły podstawowe	950,00	124 423,68	0,00	108 943,73	233 367,41
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	108 943,73	108 943,73
852			Pomoc społeczna	529 500,00	612 797,64	0,00	9 365,00	622 162,64
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	0,00	9 365,00	15 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	9 365,00	9 365,00
855			Rodzina	5 324 850,00	6 310 880,00	0,00	147 395,00	6 458 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 350,00	1 679 825,00	0,00	146 422,00	1 826 247,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 504 100,00	1 651 475,00	0,00	146 422,00	1 797 897,00
	85504		Wsparanie rodziny	151 800,00	168 660,00	0,00	973,00	169 633,00
		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	151 800,00	168 660,00	0,00	973,00	169 633,00
			Razem	22 210 000,00	24 917 616,19	0,00	292 265,73	25 209 881,92



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Patrycja Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 561 724,00	2 707 267,78	0,00	20 862,00	2 728 129,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 500,00	58 848,76	0,00	862,00	59 710,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 066,00	0,00	862,00	4 928,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 188 610,00	2 337 433,76	0,00	20 000,00	2 357 433,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	148 753,76	0,00	20 000,00	168 753,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 080,00	606 815,19	-1 200,00	1 200,00	606 815,19
	75412		Ochronicze straże pożarne	474 080,00	546 815,19	-1 200,00	1 200,00	546 815,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	10 000,00	-1 200,00	0,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 643,92	45 463,73	0,00	1 200,00	46 663,73
801			Oświata i wychowanie	6 706 828,95	7 266 628,46	0,00	108 943,73	7 375 572,19
	80101		Szkoły podstawowe	5 012 469,95	5 294 634,93	0,00	108 943,73	5 403 578,66
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	10 315,30	0,00	20 000,00	30 315,30
	4211		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	10 000,00	11 400,00
	4241		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
	4301		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4411		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	56 000,00	66 000,00
	4421		Różne opłaty i składki	307,95	307,95	0,00	943,73	1 251,68
852			Pomoc społeczna	873 458,00	968 556,64	-2 342,00	11 707,00	977 921,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 716,00	42 716,00	-2 342,00	0,00	40 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	7 400,00	-2 342,00	0,00	5 058,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	82 000,00	0,00	11 707,00	93 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 724,00	9 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 744,00	1 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00
855			Rodzina	5 375 979,00	6 379 790,00	0,00	147 395,00	6 527 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 260,00	1 676 839,00	0,00	146 422,00	1 823 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 557,00	1 523 582,00	0,00	144 172,00	1 667 754,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 905,00	83 095,00	0,00	2 100,00	85 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	750,00	0,00	150,00	900,00
85504			Wspieranie rodziny	195 241,00	227 378,00	0,00	973,00	228 351,00
	3110		Świadczenia społeczne	147 000,00	163 200,00	0,00	973,00	164 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 458,92	2 056 442,57	0,00	5 700,00	2 062 142,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 595,00	779 402,62	0,00	5 700,00	785 102,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 500,00	0,00	3 700,00	36 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			Razem	22 210 000,00	25 748 849,90	-3 542,00	295 807,73	26 041 115,63



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Patrycja Smykowska

Dochoły 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	49 600,00	73 410,76	0,00	862,00	74 272,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00	48 355,76	0,00	862,00	49 217,76
		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	49 600,00	48 355,76	0,00	862,00	49 217,76
855			Rodzina	5 292 400,00	6 276 530,00	0,00	147 395,00	6 423 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 100,00	1 651 475,00	0,00	146 422,00	1 797 897,00
		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	1 504 100,00	1 651 475,00	0,00	146 422,00	1 797 897,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 800,00	168 660,00	0,00	973,00	169 633,00
		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	151 800,00	168 660,00	0,00	973,00	169 633,00
			Razem	5 364 000,00	6 887 168,27	0,00	148 257,00	7 035 425,27



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smytkowska
mgr Patrycja Smytkowska

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	49 600,00	73 410,76	0,00	862,00	74 272,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00	48 355,76	0,00	862,00	49 217,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	862,00	862,00
855			Rodzina	5 292 400,00	6 276 530,00	0,00	147 395,00	6 423 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 100,00	1 651 475,00	0,00	146 422,00	1 797 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 557,00	1 523 582,00	0,00	144 172,00	1 667 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 905,00	82 450,00	0,00	2 100,00	84 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	550,00	0,00	150,00	700,00
85504			Wspieranie rodziny	151 800,00	168 660,00	0,00	973,00	169 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	163 200,00	0,00	973,00	164 173,00
			Razem	5 364 000,00	6 887 168,27	0,00	148 257,00	7 035 425,27



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Patrycja Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r.

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/178/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 191,00
	40002		Dostarczanie wody	295 191,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 336,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	250 336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 855,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	44 855,00
600			Transport i łączność	2 010 416,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kaźmierzyn	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00
			Dofinansowanie "Wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej"	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 850 416,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 993,09
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	112 726,97
			Modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej	59 203,20
			Modernizacja drogi gminnej (ul. Kwiatowa) zlokalizowanej na działce nr 11 obręb Wójtówka	0,00
			Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53	39 044,83
			Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kaźmierzyn	25 500,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec	1 857,30
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec - Wólne	466 176,88
			Przebudowa drogi gminnej nr 160535C w miejscowości Bertowo	194 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	17 483,91
			Utwardzenie ciągu drogi gminnej nr 160529C w miejscowości Michalin	55 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu	47 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	373 385,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 737,76
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	443 737,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	15 300,00
			Zakup nieruchomości przy ulicy Kolejowej 4 w miejscowości Waganiec	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00

Strona 1 z 3

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakup nieruchomości przy ulicy Kolejowej 4 w miejscowości Waganiec	105 000,00
720			Informatyka	42 237,82
	72095		Pozostała działalność	42 237,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 902,14
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	35 902,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 335,68
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6 335,68
750			Administracja publiczna	26 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 180,00
			Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wagańcu	26 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup urządzenia (ploter ze skanerem)	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 523,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 523,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 510,92
			Modernizacja remizy OSP w Zbrachlinie	21 510,92
			Rozbudowa remizy OSP w Plebance	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 510,65
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin	246 510,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 501,89
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin	160 501,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			Dofinansowanie "Wsparcie jednostek OSP z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej"	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,00
	85395		Pozostała działalność	1,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,92
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	0,92
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,08
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	0,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 705,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00
			Zakup ciągnika	105 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 205,55

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 205,55
			Budowa linii oświetlenia drogowego	59 855,55
			Budowa solarnego oświetlenia drogowego	9 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 223,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	263 223,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 217,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	88 367,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	51 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 006,39
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	91 368,89
			Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	31 637,50
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	1 000,00
			Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	0,00
Razem				3 391 478,42



**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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
801			Oświata i wychowanie	25 777,95	236 810,27	0,00	108 943,73	345 754,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 777,95	135 406,93	0,00	108 943,73	244 350,66
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	10 315,30	0,00	20 000,00	30 315,30
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	10 000,00	11 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	56 000,00	66 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	307,95	307,95	0,00	943,73	1 251,68
			Razem	2 525 435,81	2 771 613,18	0,00	108 943,73	2 880 556,91



**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
mgr Patrycja Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XVIII/178/2020 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok

Dochody

Dz. 750 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r. (WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 23 października 2020 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 862,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 r.

Na mocy wyroku sądowego wpłynęła do budżetu gminy kwota 19.800,00 zł od Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego BUDMONT Jarosław Zieliński z Włocławka, składająca się z należności głównej (14.300,00 zł) oraz zwrotu kosztów procesu (5.500,00 zł) z tytułu nienależytego wykonania pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach.

Dz. 756 –

Zwiększono o 3.000,00 zł planowane do pozyskania wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 758 –

Na mocy w/w wyroku sądowego wpłynęła do budżetu gminy kwota 2.900,00 zł od Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego BUDMONT Jarosław Zieliński z Włocławka, stanowiąca odsetki za zwłokę.

Dz. 801 –

Na podstawie umowy Nr 2020-1-DE03-KA229-077238_5 zawartej z Narodową Agencją: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zs. w Warszawie wpłynęło do budżetu gminy 108.943,73 zł jako I rata przeznaczona na realizację przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie Programu ERASMUS⁺¹.

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2020 r. (WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 6 listopada 2020 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 9.365,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

Dz. 855 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2020 r. (WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 29 października 2020 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 146.422,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o 973,00 zł na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

Wydatki

Dz. 750 –

Otrzymane w ramach dotacji celowej 862,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania USC tj. zakupu usług.

Przeznaczono kwotę 20.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Gminy. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. wprowadzono na okres od 3 listopada do 4 grudnia 2020 r. pracę zdalną w samorządach.

Stąd powstała konieczność uzupełnienia posiadanego sprzętu.

Dz. 754 –

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP z Sierzchowa z dnia 10 listopada 2020 r. dokonując zmiany przeznaczenia kwoty 1.200,00 zł (z ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach na zakup niezbędnych materiałów).

Dz. 801 –

Kwotę 108.943,73 zł otrzymaną z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy przeznaczono na realizację przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie Programu ERASMUS+¹ (78/11/20 z dnia 5 listopada 2020 r.).

Dz. 852 –

Kwotę 9.365,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Dodatkowo przeznaczono środki własne w wysokości 2.342,00 zł stanowiące 20 % udział gminy w realizacji Programu. Kwotę pozyskano z niewykorzystanych środków na świadczenie usług opiekuńczych (GOPS.GK.321.24.2020 z dnia 9 listopada 2020 r.).

Dz. 855 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 146.422,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, natomiast 973,00 zł na realizację Programu „Dobry Start”.

Dz. 900 –

Przeznaczono dodatkowe 5.700,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej (materiały 3.700,00zł oraz zakup usług remontowych 2.000,00 zł).



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Patrycja Smykowska
mgr Patrycja Smykowska