

**UCHWAŁA NR V/56/2019  
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/31/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2019 rok zmienionej uchwałą Nr IV/39/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 stycznia 2019 r. i zarządzeniem Nr 26.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 21.537.351,73 zł na 21.322.560,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 19.393.970,05 zł na 19.552.564,28 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 948.185,61 zł,
  - b) dochody majątkowe z kwoty 2.143.381,68 zł na 1.769.996,33 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 1.880.536,68 zł na 1.507.151,33 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 23.188.703,55 zł na 22.973.912,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 19.652.454,84 zł na 19.623.345,96 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.775.853,00 zł na 7.743.030,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.928.205,85 zł na 4.834.590,85 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.398.755,58 zł na 5.496.084,70 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 231.150,00 zł,
    - obsługa długu w kwocie 125.000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.193.490,41 zł,
  - b) wydatki majątkowe z kwoty 3.536.248,71 zł na 3.350.566,47 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3.536.248,71 zł na 3.350.566,47 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 2.737.500,95 zł na 2.117.259,51 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 2019 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.** Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.



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

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



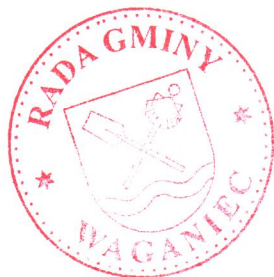
Przewodnicząca Rady Gminy

*Smykowska*

**mgr Patrycja Smykowska**

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 644 656,05	1 644 656,05	0,00	27 683,11	1 672 339,16
	40002		Dostarczanie wody	1 644 656,05	1 644 656,05	0,00	27 683,11	1 672 339,16
		0830	Wpływy z usług	412 316,89	412 316,89	0,00	27 683,11	440 000,00
600			Transport i łączność	553 385,35	448 585,35	-373 385,35	0,00	75 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 385,35	448 585,35	-373 385,35	0,00	75 200,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 385,35	373 385,35	-373 385,35	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 825,00	286 825,00	0,00	10 265,00	297 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 825,00	286 825,00	0,00	10 265,00	297 090,00
		0830	Wpływy z usług	129 735,00	129 735,00	0,00	10 265,00	140 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	13 003,00	14 103,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		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	0,00	0,00	400,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	12 603,00	12 603,00
		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	0,00	0,00	12 603,00	12 603,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 930 982,66	4 880 982,66	0,00	10 000,00	4 890 982,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 121 950,00	1 071 950,00	0,00	10 000,00	1 081 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	481 700,00	494 974,83	0,00	714,12	495 688,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	968,83	0,00	714,12	1 682,95
		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	968,83	0,00	714,12	1 682,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	96 929,00	96 929,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	96 929,00	96 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	96 929,00	96 929,00
			Razem	21 120 000,00	21 537 351,73	-373 385,35	158 594,23	21 322 560,61



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Patrycja Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 417,00	2 121 327,00	-50 639,16	50 639,16	2 121 327,00
	40002		Dostarczanie wody	2 115 417,00	2 121 327,00	-50 639,16	50 639,16	2 121 327,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 339,16	1 232 339,16	-50 639,16	0,00	1 181 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 498,10	500 498,10	0,00	50 639,16	551 137,26
600			Transport i łączność	1 748 510,73	1 654 985,14	-642 241,44	386 259,20	1 399 002,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 395,35	1 283 445,35	-642 241,44	386 259,20	1 027 463,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 686,24	116 686,24	-9 000,00	0,00	107 686,24
		4270	Zakup usług remontowych	120 267,67	180 267,67	0,00	10 000,00	190 267,67
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 400,00	-1 000,00	0,00	46 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	314 000,00	-12 000,00	376 259,20	678 259,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35	373 385,35	-373 385,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 856,09	246 856,09	-246 856,09	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 015,00	260 515,00	-31 300,00	0,00	229 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 015,00	239 515,00	-31 300,00	0,00	208 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	142 550,00	-31 300,00	0,00	111 250,00
750			Administracja publiczna	2 603 371,74	2 582 757,46	-33 625,00	0,00	2 549 132,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 288,74	2 169 674,46	-18 625,00	0,00	2 151 049,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	9 200,00	-300,00	0,00	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 800,00	1 247 900,00	-6 300,00	0,00	1 241 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 653,00	223 348,00	-1 080,00	0,00	222 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 710,00	30 210,00	-330,00	0,00	29 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,74	156 916,46	-5 000,00	0,00	151 916,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 130,00	44 775,00	-615,00	0,00	44 160,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 513,00	194 513,00	-15 000,00	0,00	179 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 031,23	102 031,23	-15 000,00	0,00	87 031,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	13 003,00	14 103,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	57,48	57,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	8,18	8,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	334,34	334,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	12 603,00	12 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 338,00	5 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 586,00	5 586,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	6 287 360,00	6 471 688,28	-31 830,00	0,00	6 439 858,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 879 180,00	4 007 916,28	-21 070,00	0,00	3 986 846,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 600,00	191 665,00	-21 070,00	0,00	170 595,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 730,00	197 730,00	-140,00	0,00	197 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	-140,00	0,00	8 760,00
	80104		Przedszkola	785 514,00	798 359,00	-7 610,00	0,00	790 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 450,00	35 450,00	-7 610,00	0,00	27 840,00
	80110		Gimnazja	736 378,00	736 933,00	-1 150,00	0,00	735 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 340,00	56 895,00	-1 150,00	0,00	55 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 595,00	202 255,00	-690,00	0,00	201 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	10 330,00	-690,00	0,00	9 640,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych trybach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 105,00	84 105,00	-1 170,00	0,00	82 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	-1 170,00	0,00	2 690,00
852			Pomoc społeczna	856 165,00	879 139,83	0,00	714,12	879 853,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 968,83	0,00	714,12	61 682,95
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 949,83	0,00	700,12	61 649,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	0,00	14,00	33,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 244,00	114 814,00	0,00	96 929,00	211 743,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 610,00	15 610,00	0,00	96 929,00	112 539,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 110,00	14 110,00	0,00	96 929,00	111 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 117,45	1 946 257,45	-43 000,00	39 000,00	1 942 257,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00	29 500,00	-4 000,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 037,17	10 037,17	-4 000,00	0,00	6 037,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 857,45	433 357,45	-39 000,00	39 000,00	433 357,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25 558,95	72 058,95	-39 000,00	0,00	33 058,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 647,80	79 647,80	0,00	39 000,00	118 647,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 035,54	507 835,54	0,00	31 300,00	539 135,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 835,00	123 635,00	0,00	31 300,00	154 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	43 900,00	0,00	31 300,00	75 200,00
			Razem	22 420 000,00	23 188 703,55	-832 635,60	617 844,48	22 973 912,43



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	13 003,00	14 103,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		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	0,00	0,00	400,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	12 603,00	12 603,00
		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	0,00	0,00	12 603,00	12 603,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00	13 374,83	0,00	714,12	14 088,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	968,83	0,00	714,12	1 682,95
		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	968,83	0,00	714,12	1 682,95
			Razem	4 434 200,00	4 735 411,89	0,00	13 717,12	4 749 129,01



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	13 003,00	14 103,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	57,48	57,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	8,18	8,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	334,34	334,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	12 603,00	12 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 338,00	5 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 586,00	5 586,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00	13 374,83	0,00	714,12	14 088,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	968,83	0,00	714,12	1 682,95
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	949,83	0,00	700,12	1 649,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	0,00	14,00	33,00
			Razem	4 434 200,00	4 735 411,89	0,00	13 717,12	4 749 129,01



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 837,26
	40002		Dostarczanie wody	1 732 837,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 700,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	1 181 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 137,26
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	551 137,26
600			Transport i łączność	907 798,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 539,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 539,79
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I"	229 539,79
	60016		Drogi publiczne gminne	678 259,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 259,20
			Budowa dróg gminnych	398 759,20
			Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej	267 000,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący	7 500,00
720			Informatyka	141 349,61
	72095		Pozostała działalność	141 349,61
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 147,17
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	120 147,17
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 202,44
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	21 202,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 660,17



	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 660,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 660,17
			Rozbudowa remizy OSP w Plebance	16 660,17
			Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	12 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,00
	85395		Pozostała działalność	1,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,92
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	0,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,08
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	0,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 110,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	47 000,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 462,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00
			Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	11 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714,83
			Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	6 714,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 647,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 647,80
			Budowa linii oświetleniowych	84 647,80
			Budowa solarnego oświetlenia drogowego	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 808,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	39 800,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	35 400,00
	92195		Pozostała działalność	224 608,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	54 550,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	88 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81

		Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	31 181,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	50 510,81
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	30 000,00
Razem:			<b>3 350 566,47</b>



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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 837,26	1 732 837,26	-50 639,16	50 639,16	1 732 837,26
	40002		Dostarczanie wody	1 732 837,26	1 732 837,26	-50 639,16	50 639,16	1 732 837,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 339,16	1 232 339,16	-50 639,16	0,00	1 181 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 498,10	500 498,10	0,00	50 639,16	551 137,26
600			Transport i łączność	620 241,44	620 241,44	-620 241,44	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 241,44	620 241,44	-620 241,44	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35	373 385,35	-373 385,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 856,09	246 856,09	-246 856,09	0,00	0,00
			Razem	3 685 177,14	3 930 991,36	-670 880,60	50 639,16	3 310 749,92



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

**Zestawienie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego na 2019 r.**

<b>Budowa linii oświetlenia drogowego</b>			
Lp.	Sołectwo	90015 § 6050	Kwota
1.	Józefowo		15 306,53
2.	Michalin		5 000,00
3.	Nowy Zbrachlin		22 148,36
4.	Szpitalka		7 500,00
5.	Stary Zbrachlin		10 984,56
6.	Przypust		8 708,35
7.	Wójtówka		10 000,00
<b>Razem</b>			<b>79 647,80</b>
<b>Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem</b>			
8.	Śliwkowo	90015 § 4300	3 500,00
9.	Sierzchowo		8 000,00
10.	Bertowo		1 600,00
11.	Michalin		5 858,95
12.	Nowy Zbrachlin		800,00
13.	Wólne		800,00
<b>Razem</b>			<b>20 558,95</b>
<b>Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi</b>			
14.	Włoszyca	60016 § 4270	8 000,00
15.	Śliwkowo		7 784,71
16.	Kolonia Święte		7 000,00
17.	Szpitalka		2 697,44
<b>Razem</b>			<b>25 482,15</b>
<b>Remont dróg gminnych</b>			
18.	Siutkowo	60016 § 4270	14 000,00
19.	Bertowo		9 470,77
20.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)		23 588,06
21.	Kaźmierzyn		24 000,00
<b>Razem</b>			<b>71 058,83</b>
<b>Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach</b>			
22.	Niszczewy	60016 § 6050	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 000,00</b>
<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie</b>			
23.	Brudnowo	92109 § 6050	15 000,00
24.	Konstantynowo (dofinansowanie)		8 400,00
<b>Razem</b>			<b>23 400,00</b>
<b>Wyposażenie świetlic wiejskich</b>			
25.	Włoszyca	92109 § 4210	5 599,56
26.	Śliwkowo (dofinansowanie świetlicy w Niszczewach)		2 000,00
27.	Sierzchowo		9 266,08
28.	Kolonia Święte (dofinansowanie świetlicy w Niszczewach)		3 453,95
29.	Wiktoryn (dofinansowanie świetlicy w Brudnowie)		11 000,00
30.	Michalin (dofinansowanie świetlicy w Niszczewach)		2 000,00
31.	Niszczewy		10 000,00
<b>Razem</b>			<b>43 319,59</b>
<b>Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem socjalnym w Wólne</b>			
32.	Wólne	92109 § 6050	11 300,00
<b>Razem</b>			<b>11 300,00</b>

<b>Remont chodnika</b>			
33.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	60016 § 4270	23 726,69
<b>Razem</b>			<b>23 726,69</b>
<b>Zakup tablic sołeckich</b>			
34.	Włoszyca	60016 § 4300	1 600,00
35.	Konstantynowo		1 600,00
<b>Razem</b>			<b>3 200,00</b>
<b>Zakup lustra drogowego</b>			
36.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)	60016 § 4210	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>
<b>Zakup infrastruktury okołodrogowej</b>			
37.	Michalin	60016 § 4210	1 000,00
38.	Bertowo		1 000,00
39.	Kolonia Święte		3 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 000,00</b>
<b>Spotkanie promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację</b>			
40.	Michalin	(art.spoż) 92695 § 4220	450,00
		(u) 92695 § 4300	550,00
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>
<b>Spotkania promujące gminę</b>			
41.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	500,00
		(u) 75075 § 4300	1 500,00
42.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	200,00
		(u) 75075 § 4300	300,00
43.	Wólne	(art.spoż) 75075 § 4220	633,65
		(u) 75075 § 4300	550,00
44.	Siutkowo	(art.spoż) 75075 § 4220	944,11
45.	Sierzchowo	(u) 75075 § 4300	1 500,00
		(m) 75075 § 4210	750,00
		(art.spoż) 75075 § 4220	750,00
46.	Śliwkowo	(art.spoż) 75075 § 4220	800,00
		(m) 75075 § 4210	1 200,00
47.	Plebanka	(art.spoż) 75075 § 4220	2 000,00
		(m) 75075 § 4210	2 000,00
48.	Brudnowo	(art.spoż) 75075 § 4220	1 988,81
		(u) 75075 § 4300	2 000,00
49.	Konstantynowo	(art.spoż) 75075 § 4220	2 500,00
		(m) 75075 § 4210	1 635,17
50.	Wiktoryn	(art.spoż) 75075 § 4220	1 300,00
		(m) 75075 § 4210	400,00
		(u) 75075 § 4300	2 031,23
51.	Kaźmierzyn	(art.spoż) 75075 § 4220	961,84
		(m) 75075 § 4210	800,00
		(u) 75075 § 4300	550,00
52.	Szpitalka	(m) 75075 § 4210	1 000,00
53.	Niszczewy	(art.spoż) 75075 § 4220	1 365,02
		(m) 75075 § 4210	1 300,00
		(u) 75075 § 4300	600,00
54.	Wójtówka	(art.spoż) 75075 § 4220	1 708,35
55.	Bertowo	(m) 75075 § 4210	1 000,00
56.	Przypust	(art.spoż) 75075 § 4220	1 500,00

		(m) 75075 § 4210	1 500,00
<b>Razem (m.12 285,17+u. 9 031,23+art. spoż. 17 451,78)</b>			<b>38 768,18</b>
<b>Doposażenie i konserwacja placów zabaw</b>			
57.	Plebanka	92195 § 4210	500,00
58.	Zbrachlin	92195 § 4300	8 989,87
<b>Razem</b>			<b>9 489,87</b>
<b>Remont oświetlenia drogowego</b>			
59.	Józefowo	90015 § 4270	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>
<b>Rozbudowa remiz OSP</b>			
60.	Plebanka	75412 § 6050	16 660,17
61.	Zbrachlin		12 000,00
<b>Razem</b>			<b>28 660,17</b>
<b>Ogółem fundusz sołecki:</b>			<b>391 612,23 zł</b>



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## Uzasadnienie

### do UCHWAŁY NR V/56/2019 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok

#### Dochody

Dz. 400 –

Zwiększono o 27.683,11 zł kwoty planowane do pozyskania za pobór wody.

Dz. 600 –

W związku z przeniesieniem na rok przyszły realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” ujęte po stronie dochodów dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 373.385,35 zł usunięto z tegorocznego planu dochodów budżetowych.

Dz. 700 –

Zwiększono o 10.265,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu dzierżawy, wynajmu pomieszczeń komunalnych.

Dz. 751 –

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono plan dotacji celowych o 400,00 zł z przeznaczeniem na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. przekazanych do archiwum państwowego (DWŁ-804-1/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.).

Kolejną decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono o 12.603,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (DWŁ-803-3/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.).

Dz. 756 –

Zwiększono o 10.000,00 zł planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. (WFB.I.3120.3.24.2019) zwiększono plan dotacji celowych o 714,12 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w II kwartale 2019 r.

Dz. 854 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. (WFB.I.3120.3.22.2019) zwiększono o 96.929,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2019 r.).

#### Wydatki

Dz. 400 –

Zmieniono zastosowane 4-cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej na kwotę 50.639,16 zł. Zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec” realizowanego z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dz. 600 –

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” wycofano z tegorocznego planu budżetu kwotę 620.241,44 zł.

Jednocześnie zwiększono o 368.759,20 zł środki przeznaczone na budowę dróg gminnych oraz 7.500,00 zł środki na prace przygotowawcze do realizacji kolejnego zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący”.

Kwotę 10.000,00 zł przemieszczono z wydatków majątkowych do poz. obejmującej remont dróg gminnych.

Zmniejszono o 2.000,00 zł środki przewidziane na budowę kolejnych oraz dodatkowych odcinków ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w związku z planowaną realizacją zadań w latach przyszłych. Również zmniejszono o 10.000,00 zł środki ujęte na zakup znaków drogowych.

Dz. 700 –

Zrealizowano wniosek sołectwa Wólne i zmieniono przeznaczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 11.300,00 zł. Zmiana dotyczy również kwoty 20.000,00 zł wyasygnowanej z budżetu gminy

Dz. 750 –

Zmniejszono o 15.000,00 zł środki przewidziane na opłacenie usług w ramach promocji gminy i organizowanych w jej ramach imprez (Festiwal Orkiestr Dętych i dożynki gminne).

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy zmniejszono środki o 18.625,00 zł.

Dz. 751 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 400,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów transportu, załadunku i rozładunku dokumentów niearchiwalnych z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Kwotę 12.603,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu 26 maja 2019 r.

Dz. 801 –

Zrealizowano wnioski dyrektorów szkół zmniejszając wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty w łącznej kwocie 31.830,00 zł (53/04/19, ZS-310-06/19 i PSPN78/04/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r.). Środki przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

Dz. 852 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 714,12 zł przeznaczono na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dz. 854 –

Środki w wysokości 96.929,00 zł pochodzące z dotacji celowej przeznaczono na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dz. 900 –

Zmieniono zastosowane paragrafy klasyfikacji budżetowej w przypadku budowy linii oświetleniowych (5.000,00 zł) oraz budowy solarnego oświetlenia drogowego (34.000,00 zł).

Zmniejszono o 4.000,00 zł kwoty zaplanowane na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Dz. 921 –

Kwotę 31.300,00 zł przewidzianą dotychczas na zakup wyposażenia do pomieszczeń po SP w Wólnem (w tym 11.300,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego) przeznaczono na wsparcie zadania pn., „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem”.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska



**UCHWAŁA NR V/56/2019  
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/31/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2019 rok zmienionej uchwałą Nr IV/39/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 stycznia 2019 r. i zarządzeniem Nr 26.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 21.537.351,73 zł na 21.322.560,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 19.393.970,05 zł na 19.552.564,28 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 948.185,61 zł,
  - b) dochody majątkowe z kwoty 2.143.381,68 zł na 1.769.996,33 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 1.880.536,68 zł na 1.507.151,33 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 23.188.703,55 zł na 22.973.912,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 19.652.454,84 zł na 19.623.345,96 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.775.853,00 zł na 7.743.030,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.928.205,85 zł na 4.834.590,85 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.398.755,58 zł na 5.496.084,70 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 231.150,00 zł,
    - obsługa długu w kwocie 125.000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.193.490,41 zł,
  - b) wydatki majątkowe z kwoty 3.536.248,71 zł na 3.350.566,47 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3.536.248,71 zł na 3.350.566,47 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 2.737.500,95 zł na 2.117.259,51 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 2019 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.** Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.



§ 7.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej [www.waganiec.biuletyn.net](http://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 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 644 656,05	1 644 656,05	0,00	27 683,11	1 672 339,16
	40002		Dostarczanie wody	1 644 656,05	1 644 656,05	0,00	27 683,11	1 672 339,16
		0830	Wpływy z usług	412 316,89	412 316,89	0,00	27 683,11	440 000,00
600			Transport i łączność	553 385,35	448 585,35	-373 385,35	0,00	75 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 385,35	448 585,35	-373 385,35	0,00	75 200,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 385,35	373 385,35	-373 385,35	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 825,00	286 825,00	0,00	10 265,00	297 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 825,00	286 825,00	0,00	10 265,00	297 090,00
		0830	Wpływy z usług	129 735,00	129 735,00	0,00	10 265,00	140 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	13 003,00	14 103,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		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	0,00	0,00	400,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	12 603,00	12 603,00
		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	0,00	0,00	12 603,00	12 603,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 930 982,66	4 880 982,66	0,00	10 000,00	4 890 982,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 121 950,00	1 071 950,00	0,00	10 000,00	1 081 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	481 700,00	494 974,83	0,00	714,12	495 688,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	968,83	0,00	714,12	1 682,95
		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	968,83	0,00	714,12	1 682,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	96 929,00	96 929,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	96 929,00	96 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	96 929,00	96 929,00
			Razem	21 120 000,00	21 537 351,73	-373 385,35	158 594,23	21 322 560,61



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykocowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 417,00	2 121 327,00	-50 639,16	50 639,16	2 121 327,00
	40002		Dostarczanie wody	2 115 417,00	2 121 327,00	-50 639,16	50 639,16	2 121 327,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 339,16	1 232 339,16	-50 639,16	0,00	1 181 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 498,10	500 498,10	0,00	50 639,16	551 137,26
600			Transport i łączność	1 748 510,73	1 654 985,14	-642 241,44	386 259,20	1 399 002,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 395,35	1 283 445,35	-642 241,44	386 259,20	1 027 463,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 686,24	116 686,24	-9 000,00	0,00	107 686,24
		4270	Zakup usług remontowych	120 267,67	180 267,67	0,00	10 000,00	190 267,67
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 400,00	-1 000,00	0,00	46 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	314 000,00	-12 000,00	376 259,20	678 259,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35	373 385,35	-373 385,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 856,09	246 856,09	-246 856,09	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 015,00	260 515,00	-31 300,00	0,00	229 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 015,00	239 515,00	-31 300,00	0,00	208 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	142 550,00	-31 300,00	0,00	111 250,00
750			Administracja publiczna	2 603 371,74	2 582 757,46	-33 625,00	0,00	2 549 132,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 288,74	2 169 674,46	-18 625,00	0,00	2 151 049,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	9 200,00	-300,00	0,00	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 800,00	1 247 900,00	-6 300,00	0,00	1 241 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 653,00	223 348,00	-1 080,00	0,00	222 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 710,00	30 210,00	-330,00	0,00	29 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,74	156 916,46	-5 000,00	0,00	151 916,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 130,00	44 775,00	-615,00	0,00	44 160,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 513,00	194 513,00	-15 000,00	0,00	179 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 031,23	102 031,23	-15 000,00	0,00	87 031,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	13 003,00	14 103,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	57,48	57,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	8,18	8,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	334,34	334,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	12 603,00	12 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 338,00	5 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 586,00	5 586,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	6 287 360,00	6 471 688,28	-31 830,00	0,00	6 439 858,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 879 180,00	4 007 916,28	-21 070,00	0,00	3 986 846,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 600,00	191 665,00	-21 070,00	0,00	170 595,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 730,00	197 730,00	-140,00	0,00	197 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	-140,00	0,00	8 760,00
	80104		Przedszkola	785 514,00	798 359,00	-7 610,00	0,00	790 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 450,00	35 450,00	-7 610,00	0,00	27 840,00
	80110		Gimnazja	736 378,00	736 933,00	-1 150,00	0,00	735 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 340,00	56 895,00	-1 150,00	0,00	55 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 595,00	202 255,00	-690,00	0,00	201 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	10 330,00	-690,00	0,00	9 640,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych trybach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 105,00	84 105,00	-1 170,00	0,00	82 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	-1 170,00	0,00	2 690,00
852			Pomoc społeczna	856 165,00	879 139,83	0,00	714,12	879 853,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 968,83	0,00	714,12	61 682,95
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 949,83	0,00	700,12	61 649,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	0,00	14,00	33,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 244,00	114 814,00	0,00	96 929,00	211 743,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 610,00	15 610,00	0,00	96 929,00	112 539,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 110,00	14 110,00	0,00	96 929,00	111 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 117,45	1 946 257,45	-43 000,00	39 000,00	1 942 257,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00	29 500,00	-4 000,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 037,17	10 037,17	-4 000,00	0,00	6 037,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 857,45	433 357,45	-39 000,00	39 000,00	433 357,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25 558,95	72 058,95	-39 000,00	0,00	33 058,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 647,80	79 647,80	0,00	39 000,00	118 647,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 035,54	507 835,54	0,00	31 300,00	539 135,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 835,00	123 635,00	0,00	31 300,00	154 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	43 900,00	0,00	31 300,00	75 200,00
			Razem	22 420 000,00	23 188 703,55	-832 635,60	617 844,48	22 973 912,43



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	13 003,00	14 103,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		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	0,00	0,00	400,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	12 603,00	12 603,00
		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	0,00	0,00	12 603,00	12 603,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00	13 374,83	0,00	714,12	14 088,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	968,83	0,00	714,12	1 682,95
		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	968,83	0,00	714,12	1 682,95
			Razem	4 434 200,00	4 735 411,89	0,00	13 717,12	4 749 129,01



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	13 003,00	14 103,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	57,48	57,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	8,18	8,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	334,34	334,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	12 603,00	12 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 338,00	5 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 586,00	5 586,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00	13 374,83	0,00	714,12	14 088,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	968,83	0,00	714,12	1 682,95
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	949,83	0,00	700,12	1 649,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	0,00	14,00	33,00
			Razem	4 434 200,00	4 735 411,89	0,00	13 717,12	4 749 129,01



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 837,26
	40002		Dostarczanie wody	1 732 837,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 700,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	1 181 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 137,26
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	551 137,26
600			Transport i łączność	907 798,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 539,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 539,79
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I"	229 539,79
	60016		Drogi publiczne gminne	678 259,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 259,20
			Budowa dróg gminnych	398 759,20
			Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej	267 000,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący	7 500,00
720			Informatyka	141 349,61
	72095		Pozostała działalność	141 349,61
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 147,17
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	120 147,17
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 202,44
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	21 202,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 660,17



	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 660,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 660,17
			Rozbudowa remizy OSP w Plebance	16 660,17
			Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	12 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,00
	85395		Pozostała działalność	1,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,92
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	0,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,08
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	0,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 110,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	47 000,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 462,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00
			Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	11 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714,83
			Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	6 714,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 647,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 647,80
			Budowa linii oświetleniowych	84 647,80
			Budowa solarnego oświetlenia drogowego	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 808,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	39 800,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	35 400,00
	92195		Pozostała działalność	224 608,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	54 550,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	88 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81

			Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	31 181,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	50 510,81
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	30 000,00
Razem:				<b>3 350 566,47</b>



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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 837,26	1 732 837,26	-50 639,16	50 639,16	1 732 837,26
	40002		Dostarczanie wody	1 732 837,26	1 732 837,26	-50 639,16	50 639,16	1 732 837,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 339,16	1 232 339,16	-50 639,16	0,00	1 181 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 498,10	500 498,10	0,00	50 639,16	551 137,26
600			Transport i łączność	620 241,44	620 241,44	-620 241,44	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 241,44	620 241,44	-620 241,44	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35	373 385,35	-373 385,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 856,09	246 856,09	-246 856,09	0,00	0,00
			Razem	3 685 177,14	3 930 991,36	-670 880,60	50 639,16	3 310 749,92



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

**Zestawienie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego na 2019 r.**

<b>Budowa linii oświetlenia drogowego</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>90015 § 6050</b>	<b>Kwota</b>
1.	Józefowo		15 306,53
2.	Michalin		5 000,00
3.	Nowy Zbrachlin		22 148,36
4.	Szpitalka		7 500,00
5.	Stary Zbrachlin		10 984,56
6.	Przypust		8 708,35
7.	Wójtówka		10 000,00
<b>Razem</b>			<b>79 647,80</b>
<b>Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem</b>			
8.	Śliwkowo	90015 § 4300	3 500,00
9.	Sierzchowo		8 000,00
10.	Bertowo		1 600,00
11.	Michalin		5 858,95
12.	Nowy Zbrachlin		800,00
13.	Wólne		800,00
<b>Razem</b>			<b>20 558,95</b>
<b>Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi</b>			
14.	Włoszyca	60016 § 4270	8 000,00
15.	Śliwkowo		7 784,71
16.	Kolonia Święte		7 000,00
17.	Szpitalka		2 697,44
<b>Razem</b>			<b>25 482,15</b>
<b>Remont dróg gminnych</b>			
18.	Siutkowo	60016 § 4270	14 000,00
19.	Bertowo		9 470,77
20.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)		23 588,06
21.	Każmierzyn		24 000,00
<b>Razem</b>			<b>71 058,83</b>
<b>Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach</b>			
22.	Niszczewy	60016 § 6050	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 000,00</b>
<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie</b>			
23.	Brudnowo	92109 § 6050	15 000,00
24.	Konstantynowo (dofinansowanie)		8 400,00
<b>Razem</b>			<b>23 400,00</b>
<b>Wyposażenie świetlic wiejskich</b>			
25.	Włoszyca	92109 § 4210	5 599,56
26.	Śliwkowo (dofinansowanie świetlicy w Niszczewach)		2 000,00
27.	Sierzchowo		9 266,08
28.	Kolonia Święte (dofinansowanie świetlicy w Niszczewach)		3 453,95
29.	Wiktorzyn (dofinansowanie świetlicy w Brudnowie)		11 000,00
30.	Michalin (dofinansowanie świetlicy w Niszczewach)		2 000,00
31.	Niszczewy		10 000,00
<b>Razem</b>			<b>43 319,59</b>
<b>Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem socjalnym w Wólne</b>			
32.	Wólne	92109 § 6050	11 300,00
<b>Razem</b>			<b>11 300,00</b>

<b>Remont chodnika</b>			
33.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	60016 § 4270	23 726,69
<b>Razem</b>			<b>23 726,69</b>
<b>Zakup tablic soleckich</b>			
34.	Włoszyca	60016 § 4300	1 600,00
35.	Konstantynowo		1 600,00
<b>Razem</b>			<b>3 200,00</b>
<b>Zakup lustra drogowego</b>			
36.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)	60016 § 4210	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>
<b>Zakup infrastruktury okołodrogowej</b>			
37.	Michalin	60016 § 4210	1 000,00
38.	Bertowo		1 000,00
39.	Kolonia Święte		3 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 000,00</b>
<b>Spotkanie promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację</b>			
40.	Michalin	(art.spoż) 92695 § 4220	450,00
		(u) 92695 § 4300	550,00
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>
<b>Spotkania promujące gminę</b>			
41.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	500,00
		(u) 75075 § 4300	1 500,00
42.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	200,00
		(u) 75075 § 4300	300,00
43.	Wólne	(art.spoż) 75075 § 4220	633,65
		(u) 75075 § 4300	550,00
44.	Siutkowo	(art.spoż) 75075 § 4220	944,11
45.	Sierzchowo	(u) 75075 § 4300	1 500,00
		(m) 75075 § 4210	750,00
		(art.spoż) 75075 § 4220	750,00
46.	Śliwkowo	(art.spoż) 75075 § 4220	800,00
		(m) 75075 § 4210	1 200,00
47.	Plebanka	(art.spoż) 75075 § 4220	2 000,00
		(m) 75075 § 4210	2 000,00
48.	Brudnowo	(art.spoż) 75075 § 4220	1 988,81
		(u) 75075 § 4300	2 000,00
49.	Konstantynowo	(art.spoż) 75075 § 4220	2 500,00
		(m) 75075 § 4210	1 635,17
50.	Wiktoryn	(art.spoż) 75075 § 4220	1 300,00
		(m) 75075 § 4210	400,00
		(u) 75075 § 4300	2 031,23
51.	Kaźmierzyn	(art.spoż) 75075 § 4220	961,84
		(m) 75075 § 4210	800,00
		(u) 75075 § 4300	550,00
52.	Szpitalka	(m) 75075 § 4210	1 000,00
53.	Niszczewy	(art.spoż) 75075 § 4220	1 365,02
		(m) 75075 § 4210	1 300,00
		(u) 75075 § 4300	600,00
54.	Wójtówka	(art.spoż) 75075 § 4220	1 708,35
55.	Bertowo	(m) 75075 § 4210	1 000,00
56.	Przypust	(art.spoż) 75075 § 4220	1 500,00

		(m) 75075 § 4210	1 500,00
<b>Razem (m.12 285,17+u. 9 031,23+art. spoż. 17 451,78)</b>			<b>38 768,18</b>
<b>Doposażenie i konserwacja placów zabaw</b>			
57.	Plebanka	92195 § 4210	500,00
58.	Zbrachlin	92195 § 4300	8 989,87
<b>Razem</b>			<b>9 489,87</b>
<b>Remont oświetlenia drogowego</b>			
59.	Józefowo	90015 § 4270	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>
<b>Rozbudowa remiz OSP</b>			
60.	Plebanka	75412 § 6050	16 660,17
61.	Zbrachlin		12 000,00
<b>Razem</b>			<b>28 660,17</b>
<b>Ogółem fundusz sołecki:</b>			<b>391 612,23 zł</b>



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## Uzasadnienie

### do UCHWAŁY NR V/56/2019 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok

#### Dochody

Dz. 400 –

Zwiększono o 27.683,11 zł kwoty planowane do pozyskania za pobór wody.

Dz. 600 –

W związku z przeniesieniem na rok przyszły realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” ujęte po stronie dochodów dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 373.385,35 zł usunięto z tegorocznego planu dochodów budżetowych.

Dz. 700 –

Zwiększono o 10.265,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu dzierżawy, wynajmu pomieszczeń komunalnych.

Dz. 751 –

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono plan dotacji celowych o 400,00 zł z przeznaczeniem na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. przekazanych do archiwum państwowego (DWŁ-804-1/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.).

Kolejną decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono o 12.603,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (DWŁ-803-3/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.).

Dz. 756 –

Zwiększono o 10.000,00 zł planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. (WFB.I.3120.3.24.2019) zwiększono plan dotacji celowych o 714,12 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w II kwartale 2019 r.

Dz. 854 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. (WFB.I.3120.3.22.2019) zwiększono o 96.929,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2019 r.).

#### Wydatki

Dz. 400 –

Zmieniono zastosowane 4-cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej na kwotę 50.639,16 zł. Zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec” realizowanego z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dz. 600 –

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” wycofano z tegorocznego planu budżetu kwotę 620.241,44 zł.

Jednocześnie zwiększono o 368.759,20 zł środki przeznaczone na budowę dróg gminnych oraz 7.500,00 zł środki na prace przygotowawcze do realizacji kolejnego zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący”.

Kwotę 10.000,00 zł przemieszczono z wydatków majątkowych do poz. obejmującej remont dróg gminnych.

Zmniejszono o 2.000,00 zł środki przewidziane na budowę kolejnych oraz dodatkowych odcinków ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w związku z planowaną realizacją zadań w latach przyszłych. Również zmniejszono o 10.000,00 zł środki ujęte na zakup znaków drogowych.

Dz. 700 –

Zrealizowano wniosek sołectwa Wólne i zmieniono przeznaczenie środków w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości 11.300,00 zł. Zmiana dotyczy również kwoty 20.000,00 zł wyasygnowanej z budżetu gminy

Dz. 750 –

Zmniejszono o 15.000,00 zł środki przewidziane na opłacenie usług w ramach promocji gminy i organizowanych w jej ramach imprez (Festiwal Orkiestr Dętych i dożynki gminne).

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy zmniejszono środki o 18.625,00 zł.

Dz. 751 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 400,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów transportu, załadunku i rozładunku dokumentów niearchiwalnych z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Kwotę 12.603,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu 26 maja 2019 r.

Dz. 801 –

Zrealizowano wnioski dyrektorów szkół zmniejszając wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty w łącznej kwocie 31.830,00 zł (53/04/19, ZS-310-06/19 i PSPN78/04/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r.). Środki przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

Dz. 852 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 714,12 zł przeznaczono na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dz. 854 –

Środki w wysokości 96.929,00 zł pochodzące z dotacji celowej przeznaczono na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dz. 900 –

Zmieniono zastosowane paragrafy klasyfikacji budżetowej w przypadku budowy linii oświetleniowych (5.000,00 zł) oraz budowy solarnego oświetlenia drogowego (34.000,00 zł).

Zmniejszono o 4.000,00 zł kwoty zaplanowane na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Dz. 921 –

Kwotę 31.300,00 zł przewidzianą dotychczas na zakup wyposażenia do pomieszczeń po SP w Wólnem (w tym 11.300,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego) przeznaczono na wsparcie zadania pn. „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem”.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska