

**UCHWAŁA NR VI/60/2019
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 25 czerwca 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/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. i uchwałą Nr V/56/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 26.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 40.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 44.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 maja 2019 r. i zarządzeniem Nr 48.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 21.611.212,18 zł na 21.602.426,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 19.841.215,85 zł na 19.881.120,28 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 z kwoty 948.185,61 zł na 934.291,71 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 1.769.996,33 zł na 1.721.306,19 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 1.507.151,33 zł na 1.491.361,19 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 23.262.564,00 zł na 23.253.778,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 19.911.997,53 zł na 19.995.633,33 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.746.596,44 zł na 7.698.977,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.103.925,73 zł na 5.247.166,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.511.834,95 zł na 5.526.684,95 zł,
 - dotacje na zadania bieżące z kwoty 231.150,00 zł na 226.150,00 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 z kwoty 1.193.490,41 zł na 1.171.654,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 3.350.566,47 zł na 3.258.144,96 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3.350.566,47 zł na 3.258.144,96 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 2.117.259,51 zł na 2.137.422,25 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. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 243.630,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 106.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

§ 7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 10. 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 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	1 672 339,16	-15 790,14	0,00	1 656 549,02
	40002		Dostarczanie wody	1 644 656,05	1 672 339,16	-15 790,14	0,00	1 656 549,02
		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	1 232 339,16	1 232 339,16	-15 790,14	0,00	1 216 549,02
600			Transport i łączność	553 385,35	75 200,00	-32 900,00	0,00	42 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 385,35	75 200,00	-32 900,00	0,00	42 300,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	75 200,00	-32 900,00	0,00	42 300,00
750			Administracja publiczna	80 300,66	79 100,66	-740,00	2 553,00	80 913,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 100,66	4 100,66	0,00	1 813,00	5 913,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-740,00	740,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-740,00	0,00	1 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	740,00	1 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 930 982,66	4 890 982,66	-7 000,00	31 648,34	4 915 631,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 554 270,00	1 554 270,00	0,00	7 500,00	1 561 770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00	73 000,00	0,00	7 000,00	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		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	1 081 950,00	-7 000,00	20 700,00	1 095 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	-7 000,00	0,00	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	800,00	0,00	700,00	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 126 962,66	2 126 962,66	0,00	3 448,34	2 130 411,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 551,66	26 551,66	0,00	3 448,34	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 186,00	190 186,00	0,00	23 936,99	214 122,99
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	23 936,99	23 936,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	23 536,99	23 536,99
852			Pomoc społeczna	481 700,00	498 082,95	0,00	3 400,00	501 482,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	15 000,00	0,00	3 400,00	18 400,00
		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	1 200,00	14 800,00	0,00	3 400,00	18 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 732,00	174 732,00	-13 893,90	0,00	160 838,10
	92195		Pozostała działalność	174 732,00	174 732,00	-13 893,90	0,00	160 838,10
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 815,00	31 815,00	-13 893,90	0,00	17 921,10
			Razem	21 120 000,00	21 611 212,18	-70 324,04	61 538,33	21 602 426,47



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
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	-16 805,00	29 662,74	2 134 184,74
	40002		Dostarczanie wody	2 115 417,00	2 121 327,00	-16 805,00	29 662,74	2 134 184,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	78 000,00	-11 370,00	0,00	66 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 000,00	-1 900,00	0,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	930,00	-230,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	4 000,00	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 500,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	-2 895,00	0,00	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 360,00	-410,00	0,00	1 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 498,10	551 137,26	0,00	20 162,74	571 300,00
600			Transport i łączność	1 748 510,73	1 399 002,90	-140 603,68	24 859,43	1 283 258,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 115,38	371 539,79	-5 000,00	0,00	366 539,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 395,35	1 027 463,11	-135 603,68	24 859,43	916 718,86
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	46 400,00	-2 000,00	0,00	44 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	678 259,20	-133 603,68	24 859,43	569 514,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 015,00	229 215,00	-50,00	19 050,00	248 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 015,00	208 215,00	-50,00	19 050,00	227 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	111 250,00	0,00	1 500,00	112 750,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	11 700,00	0,00	8 500,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	39 900,00	0,00	9 000,00	48 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 715,00	4 715,00	-50,00	50,00	4 715,00
710			Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	-3 000,00	0,00	26 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	-3 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-3 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 603 371,74	2 549 132,46	-25 003,81	775,00	2 524 903,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	54 900,00	0,00	775,00	55 675,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 288,74	2 151 049,46	-21 015,00	0,00	2 130 034,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 800,00	1 241 600,00	-18 000,00	0,00	1 223 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 653,00	222 268,00	-2 650,00	0,00	219 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 710,00	29 880,00	-365,00	0,00	29 515,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 513,00	179 513,00	-3 988,81	0,00	175 524,19
		4220	Zakup środków żywności	31 451,78	31 451,78	-1 988,81	0,00	29 462,97
		4300	Zakup usług pozostałych	102 031,23	87 031,23	-2 000,00	0,00	85 031,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 386,01	121 191,01	-13 000,00	18 660,00	126 851,01
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	100 386,01	119 191,01	-13 000,00	18 660,00	124 851,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	11 550,00	16 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	13 800,00	0,00	3 000,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,84	32 940,84	0,00	1 950,00	34 890,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 660,17	29 660,17	-13 000,00	0,00	16 660,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
801			Oświata i wychowanie	6 287 360,00	6 439 858,28	-27 630,00	117 936,99	6 530 165,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 879 180,00	3 986 846,28	-17 290,00	3 200,00	3 972 756,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 194,00	2 575 299,00	-14 290,00	0,00	2 561 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 643,00	492 758,00	-2 390,00	0,00	490 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 887,00	70 337,00	-410,00	0,00	69 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 839,00	123 239,00	0,00	3 000,00	126 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 606,00	32 806,00	0,00	200,00	33 006,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 776,00	6 776,00	-200,00	0,00	6 576,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 730,00	197 590,00	-4 220,00	0,00	193 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 298,00	122 298,00	-1 030,00	0,00	121 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 902,00	23 902,00	-170,00	0,00	23 732,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 408,00	3 408,00	-20,00	0,00	3 388,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	785 514,00	785 749,00	-3 090,00	87 500,00	870 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 829,00	443 564,00	-2 600,00	0,00	440 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 704,00	86 549,00	-440,00	0,00	86 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 023,00	12 288,00	-50,00	0,00	12 238,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	110 000,00	0,00	87 500,00	197 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
	80110		Gimnazja	736 378,00	735 783,00	-3 030,00	0,00	732 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 902,00	466 902,00	-2 540,00	0,00	464 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 942,00	91 942,00	-430,00	0,00	91 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 900,00	12 900,00	-60,00	0,00	12 840,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 100,00	4 100,00	0,00	500,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	500,00	4 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	23 536,99	23 536,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	233,03	233,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	23 303,96	23 303,96
	852		Pomoc społeczna	856 165,00	882 247,95	-330,00	3 730,00	885 647,95
	85219		Osrodki pomocy społecznej	262 248,00	272 748,00	-330,00	330,00	272 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 600,00	-330,00	0,00	13 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	0,00	330,00	5 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 240,00	23 840,00	0,00	3 400,00	27 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	5 650,00	0,00	400,00	6 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	13 150,00	0,00	3 000,00	16 150,00
	855		Rodzina	4 442 826,00	4 739 600,12	-2 288,00	2 938,00	4 740 250,12
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 722 900,00	3 022 900,00	-44,00	2 894,00	3 025 750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	650,00	4 650,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	947,00	-44,00	1 000,00	1 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	44,00	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	175 586,00	163 286,00	-2 244,00	44,00	161 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	33 100,00	-2 000,00	0,00	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 373,00	6 373,00	-200,00	0,00	6 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	874,00	874,00	-44,00	0,00	830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	44,00	1 230,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 117,45	1 942 257,45	-6 000,00	20 910,00	1 957 167,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 190,00	657 830,00	-2 000,00	13 910,00	669 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	80 000,00	0,00	11 000,00	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	13 700,00	0,00	1 900,00	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	1 960,00	0,00	270,00	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 810,00	19 640,00	-2 000,00	0,00	17 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 460,00	0,00	440,00	2 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 857,45	433 357,45	0,00	7 000,00	440 357,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 647,80	118 647,80	0,00	7 000,00	125 647,80
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 800,00	5 800,00	-4 000,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 035,54	539 135,54	-23 336,19	5 738,81	521 538,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 835,00	154 935,00	-1 500,00	5 738,81	159 173,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 819,59	50 619,59	0,00	3 988,81	54 608,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 435,00	4 935,00	-1 500,00	1 750,00	5 185,00
	92195		Pozostała działalność	292 000,54	292 000,54	-21 836,19	0,00	270 164,35
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	31 815,00	-13 893,90	0,00	17 921,10
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,73	18 185,73	-7 942,29	0,00	10 243,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	202 570,00	237 985,00	0,00	5 000,00	242 985,00
	92601		Obiekty sportowe	111 570,00	141 585,00	0,00	5 000,00	146 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
			Razem	22 420 000,00	23 262 564,00	-258 046,68	249 260,97	23 253 778,29



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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	23 536,99	23 536,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	23 536,99	23 536,99
		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	23 536,99	23 536,99
852			Pomoc społeczna	1 200,00	16 482,95	0,00	3 400,00	19 882,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	14 800,00	0,00	3 400,00	18 200,00
		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	1 200,00	14 800,00	0,00	3 400,00	18 200,00
			Razem	4 434 200,00	5 037 780,58	0,00	26 936,99	5 064 717,57



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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	23 536,99	23 536,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	23 536,99	23 536,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	233,03	233,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	23 303,96	23 303,96
852			Pomoc społeczna	1 200,00	16 482,95	0,00	3 400,00	19 882,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	14 800,00	0,00	3 400,00	18 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 650,00	0,00	400,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	13 150,00	0,00	3 000,00	16 150,00
855			Rodzina	4 375 800,00	4 666 274,12	-44,00	44,00	4 666 274,12
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 718 700,00	3 018 700,00	-44,00	44,00	3 018 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	947,00	-44,00	0,00	903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	44,00	1 230,00
			Razem	4 434 200,00	5 037 780,58	-44,00	26 980,99	5 064 717,57



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	1 753 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 753 000,00
		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	571 300,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	571 300,00
600			Transport i łączność	799 054,74
	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	569 514,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 514,95
			Budowa dróg gminnych	287 655,52
			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	244 500,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący	7 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne	24 859,43
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	18 820,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 820,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 660,17
			Rozbudowa remizy OSP w Plebance	16 660,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	2 160,00
			Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej – OSP Sierzchowo	2 160,00
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	201 110,63
	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	125 647,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 647,80
			Budowa linii oświetleniowych	84 647,80
			Budowa solarnego oświetlenia drogowego	34 000,00
			Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne	7 000,00
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:			3 258 144,96



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	0,00	20 162,74	1 753 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 732 837,26	1 732 837,26	0,00	20 162,74	1 753 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 498,10	551 137,26	0,00	20 162,74	571 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 609,54	274 609,54	-21 836,19	0,00	252 773,35
	92195		Pozostała działalność	274 609,54	274 609,54	-21 836,19	0,00	252 773,35
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	31 815,00	-13 893,90	0,00	17 921,10
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,73	18 185,73	-7 942,29	0,00	10 243,44
			Razem	3 685 177,14	3 310 749,92	-21 836,19	20 162,74	3 309 076,47



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Zestawienie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego na 2019 r.

Lp.	Sołectwo		Kwota	
Budowa linii oświetlenia drogowego				
1.	Józefowo	90015 § 6050	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	
Razem			79 647,80	
Zakup i montaż oprav oświetlenia drogowego z wysięgnikiem				
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	
Razem			20 558,95	
Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi				
14.	Włoszyca	60016 § 4270	8 000,00	
15.	Śliwkowo		7 784,71	
16.	Kolonia Święte		7 000,00	
17.	Szpitalka		2 697,44	
Razem			25 482,15	
Remont dróg gminnych				
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	
Razem			71 058,83	
Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach				
22.	Niszczewy	60016 § 6050	5 000,00	
Razem			5 000,00	
Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie				
23.	Brudnowo	92109 § 6050	15 000,00	
24.	Konstantynowo (dofinansowanie)		8 400,00	
Razem			23 400,00	
Wyposażenie świetlic wiejskich				
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	
32.	Brudnowo		3 988,81	
Razem			47 308,40	
Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem socjalnym w Wólne				
33.	Wólne	92109 § 6050	11 300,00	
Razem			11 300,00	

Remont chodnika			
34.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	60016 § 4270	23 726,69
	Razem		23 726,69
Zakup tablic sołeckich			
35.	Włoszyca	60016 § 4300	1 600,00
36.	Konstantynowo		1 600,00
	Razem		3 200,00
Zakup lustra drogowego			
37.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)	60016 § 4210	1 000,00
	Razem		1 000,00
Zakup infrastruktury okołodrogowej			
38.	Michalin	60016 § 4210	1 000,00
39.	Bertowo		1 000,00
40.	Kolonia Święte		3 000,00
	Razem		5 000,00
Spotkanie promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację			
41.	Michalin	(art.spoż) 92695 § 4220	450,00
		(u) 92695 § 4300	550,00
	Razem		1 000,00
Spotkania promujące gminę			
42.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	500,00
		(u) 75075 § 4300	1 500,00
43.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	200,00
		(u) 75075 § 4300	300,00
44.	Wólne	(art.spoż) 75075 § 4220	633,65
		(u) 75075 § 4300	550,00
45.	Siutkowo	(art.spoż) 75075 § 4220	944,11
46.	Sierzchowo	(u) 75075 § 4300	1 500,00
		(m) 75075 § 4210	750,00
		(art.spoż) 75075 § 4220	750,00
47.	Śliwkowo	(art.spoż) 75075 § 4220	800,00
		(m) 75075 § 4210	1 200,00
48.	Plebanka	(art.spoż) 75075 § 4220	2 000,00
		(m) 75075 § 4210	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
Razem (m.12 285,17+u. 7 031,23+art. spoż. 15 462,97)			34 779,37

Doposażenie i konserwacja placów zabaw			
57.	Plebanka	92195 § 4210	500,00
58.	Zbrachlin	92195 § 4300	8 989,87
		Razem	9 489,87
Remont oświetlenia drogowego			
59.	Józefowo	90015 § 4270	1 000,00
		Razem	1 000,00
Rozbudowa remiz OSP			
60.	Plebanka	75412 § 6050	16 660,17
		Razem	16 660,17
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Zbrachlin			
61.	Zbrachlin	75412 § 4210	450,00
		75412 § 3020	11 550,00
		Razem	12 000,00
Ogółem fundusz sołecki:			391 612,23 zł



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	248 115,38	234 539,79	-5 000,00	0,00	229 539,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 115,38	234 539,79	-5 000,00	0,00	229 539,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			Razem	261 719,08	248 630,69	-5 000,00	0,00	243 630,69



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
			Razem	104 500,00	104 500,00	0,00	2 160,00	106 660,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska



Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
855			Rodzina	15.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
			Ogółem:	15.100,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

**Plan wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r.**

lp.	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	kwota zł
I.	Wydatki bieżące	x	11.800,00
1.	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2019”	90019 § 4210	1.800,00
2.	Wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem	90003 § 4300	10.000,00
II.	Wydatki majątkowe	x	4.000,00
1.	Budowa sieci wodociągowej	01010 § 6050	4.000,00
x	ogółem:	x	15.800,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr VI/60/2019 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok

Dochody

Dz. 400 –

Urealniono planowane do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie zadania dotyczącego modernizacji stacji uzdatniania wody, zmniejszając o 15.790,14 zł.

Dz. 600 –

Uaktualniono kwotę możliwą do pozyskania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej” zmniejszając o 32.900,00 zł (uchwała Nr 20/854/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r.).

Dz. 750 –

Wprowadzono do budżetu gminy 1.813,00 zł jako darowiznę pozyskaną na pokrycie kosztów organizowanego w dniu 2 czerwca 2019 r. XV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych.

Zwiększono planowane wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych o 740,00 zł, zmniejszono natomiast wpływy z różnych opłat o 740,00 zł.

Dz. 756 –

Zwiększono o 20.000,00 zł planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, o 700,00 zł wpływy z tytułu opłaty targowej, o 500,00 zł odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz o 3.448,34 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Zwiększono również wpłaty planowane do pozyskania z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o 7.000,00 zł, zmniejszając o taką samą kwotę wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Dz. 801 –

Wprowadzono do budżetu kwotę 400,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. (WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 23.536,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (69 % faktycznego zapotrzebowania gminy).

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. (WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 3.400,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 921 –

Urealniono planowane do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie zadania dotyczącego doposażenia zespołu śpiewaczego „Mimoza” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wagańca w kujawskie stroje ludowe, zmniejszając o 13.893,90 zł.

Wydatki

Dz. 400 –

Na sfinansowanie dodatkowych prac w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego dot. modernizacji SUW wyasygnowano kwotę 20.162,74 zł.

Zmniejszono o 13.910,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz o 2.895,00 zł środki na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Zwiększono o 4.000,00 zł kwoty na zakup uzupełniający wody pitnej od przedsiębiorstw wodociągowych oraz o 5.500,00 zł środki na opłacenie remontu pompy studni głębinowej pracującej na ujęciu wody w Starym Zbrachlinie.

Dz. 600 –

Zmniejszono o 22.500,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej”.

Zmniejszono o 111.103,68 zł środki na budowę dróg gminnych oraz o 2.000,00 zł kwoty na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.

Wycofano z budżetu gminy kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną jako pomoc finansową na rzecz Powiatu Aleksandrowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec”.

Przeznaczono kwotę 24.859,43 zł na opłacenie kosztów prac przygotowawczych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne”.

Dz. 700 –

Przeznaczono kwotę 9.000,00 zł na pokrycie kosztów porządkowania terenu w Arianach, kwotę 1.500,00 zł na zakup niezbędnych materiałów oraz 5.000,00 zł na opłacenie kosztów energii elektrycznej.

Dodatkową kwotę 3.500,00 zł przewidziano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Dworcowej w Wagańcu.

W ramach środków na opłaty dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi obiektami komunalnymi na kwotę 50,00 zł.

Dz. 710 –

Wycofano z budżetu kwotę 3.000,00 zł przeznaczoną na opłacenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dz. 750 –

Zrealizowano wnioski sołectwa Brudnowo dokonując zmian w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Kwotę 3.988,81 zł przesunięto z poz. promocja gminy do poz. zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brudnowie.

Zaplanowano kwotę 775,00 zł jako zwrot do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Zmniejszono o 21.015,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnianych po odbytych stażu.

Dz. 754 –

Sołectwo Zbrachlin złożyło wniosek z zmianę przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwotę 12.000,00 zł przemieszczono z poz. rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie do poz. zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Zbrachlin.

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP ze Zbrachlina z dnia 13 czerwca 2019 r. zwiększając o 4.500,00 zł środki niezbędne do funkcjonowania Jednostki (zakup materiałów oraz wypłata ekwiwalentu

za udział w działaniach ratowniczych).

Udzielono dotacji Jednostce OSP z Sierzchowa w kwocie 2.160,00 zł na współfinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego. Zadanie realizowane jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wycofano kwotę 1.000,00 zł zaplanowaną na realizację zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec – OSP Zbrachlin”. Zadanie w całości będzie sfinansowane z przyszłorocznego budżetu.

Dz. 801 –

Zwiększono o 3.000,00 zł środki na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie, realizując wniosek Dyrektora z dnia 14 czerwca 2019 r. (73/06/19).

Zwiększono o 87.500,00 zł środki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin oraz o 700,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do punktu przedszkolnego. Zmniejszono natomiast o 3.000,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Przeznaczono dodatkową kwotę 2.500,00 zł na pokrycie kosztów dowozu dziecka do przedszkola specjalnego oraz o 500,00 zł na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół przysposabiających do pracy, znajdujących się poza terenem gminy.

Zmniejszono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników poszczególnych placówek oświatowych z tytułu nie przepracowania w miesiącu kwietniu 2019 r. części wymaganego czasu pracy. Kwotę 24.430,00 zł przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z Niszczew z dnia 18 czerwca 2019 r. dokonując zmiany przeznaczenia 200,00 zł.

Środki w kwocie 23.536,99 zł otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla szkół wraz z pokryciem kosztów ich zakupu.

Dz. 852 i 855 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu (GOPS.GK.321.9.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.) dokonując zmiany przeznaczenia kwoty 2.618,00 zł.

Zaplanowano kwotę 650,00 zł jako zwrot do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymane w formie dotacji celowej 3.400,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (GOPS.GK.10.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.).

Dz. 900 –

Zwiększono o 13.910,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce. Zmniejszono natomiast o 2.000,00 zł środki przeznaczone do dokonanie przeglądu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieciowych i przydomowych przepompowni ścieków.

Przeznaczono kwotę 7.000,00 zł na sporządzenie audytu efektywności energetycznej oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne”.

W roku bieżącym zrezygnowano z opracowania „Programu Ochrony Środowiska”. Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

Dz. 921 –

Zmniejszono wartość zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Doposażenie zespołu śpiewaczego MIMOZA oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wagańca

w kujawskie stroje ludowe” o kwotę 21.836,19 zł. Przyjęto do budżetu gminy kwoty ustalone w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Zwiększono o 250,00 zł środki konieczne do sprawnego funkcjonowania świetlic wiejskich.

Dz. 926 –

Zwiększono o 5.000,00 zł środki na zakup materiałów do budynku socjalnego i kompleksu boisk w Zbrachlinie.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska