

**UCHWAŁA NR XII/129/2020  
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 22.210.763,81 zł na 22.358.992,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 20.723.364,55 zł na 20.807.415,55 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 442.234,68 zł,
  - b) dochody majątkowe z kwoty 1.487.399,26 zł na 1.551.577,18 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 1.192.311,26 zł na 1.162.489,18 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 22.210.763,81 zł na 23.690.226,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 19.524.129,39 zł na 20.488.651,70 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.995.437,00 zł na 8.199.366,18 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.466.130,67 zł na 4.993.787,07 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.077.027,81 zł na 6.080.427,81 zł,
    - dotacje na zadania bieżące z kwoty 227.250,00 zł na 235.510,00 zł,
    - obsługa długu w kwocie 120.000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 638.283,91 zł na 859.560,64 zł,
  - b) wydatki majątkowe z kwoty 2.686.634,42 zł na 3.201.574,74 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.686.634,42 zł na 3.201.574,74 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 1.887.151,90 zł na 1.852.068,09 zł.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.331.233,71 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 807.719,66 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23.514,05 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.131.233,71 zł, rozchody w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

**§ 3.** Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 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 6.

§ 6. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 75.000,00 zł na 87.267,80 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.267,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 92.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 303.779,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 112.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Skreśla się zapisy paragrafu 16 pkt „b” uchwały nr XI/123/2019.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 13. 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 2020 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	775 185,63	775 185,63	0,00	15 000,00	790 185,63
	40002		Dostarczanie wody	775 185,63	775 185,63	0,00	15 000,00	790 185,63
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	0,00	15 000,00	505 000,00
600			Transport i łączność	589 973,35	589 973,35	0,00	94 000,00	683 973,35
	60016		Drogi publiczne gminne	589 973,35	589 973,35	0,00	94 000,00	683 973,35
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 190,00	261 190,00	0,00	17 260,00	278 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 190,00	261 190,00	0,00	17 260,00	278 450,00
		0830	Wpływy z usług	141 190,00	141 190,00	0,00	17 260,00	158 450,00
720			Informatyka	90 605,53	90 605,53	0,00	23 885,01	114 490,54
	72095		Pozostała działalność	90 605,53	90 605,53	0,00	23 885,01	114 490,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 605,53	90 605,53	0,00	23 885,01	114 490,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	12 911,00	14 011,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	12 911,00	12 911,00
		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	12 911,00	12 911,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 217,75	300 217,75	-53 707,09	0,00	246 510,66
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	300 217,75	300 217,75	-53 707,09	0,00	246 510,66
		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	300 217,75	300 217,75	-53 707,09	0,00	246 510,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 183 560,06	5 183 560,06	-48 800,00	10 900,00	5 145 660,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 638 850,00	1 638 850,00	-900,00	10 900,00	1 648 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 504 100,00	1 504 100,00	0,00	10 900,00	1 515 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 189 500,00	1 189 500,00	-47 900,00	0,00	1 141 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 900,00	595 900,00	-10 900,00	0,00	585 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	422 000,00	422 000,00	-37 000,00	0,00	385 000,00
758			Różne rozliczenia	7 203 933,00	7 203 933,00	0,00	89 500,00	7 293 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 000,00	84 000,00	0,00	89 500,00	173 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	529 500,00	530 263,81	0,00	100,00	530 363,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 650,00	89 650,00	0,00	100,00	89 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	100,00	150,00
855			Rodzina	5 324 850,00	5 324 850,00	0,00	2 180,00	5 327 030,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 634 800,00	3 634 800,00	0,00	1 800,00	3 636 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	800,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
		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	380,00	380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 400,00	1 102 400,00	-15 000,00	0,00	1 087 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00	325 000,00	-15 000,00	0,00	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	325 000,00	-15 000,00	0,00	310 000,00
			Razem	22 210 000,00	22 210 763,81	-117 507,09	265 736,01	22 358 992,73



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*gmykowska*  
mgr Patrycja Smykowska



## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 500,00	12 500,00	-1 500,00	10 000,00	21 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	-1 500,00	0,00	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	-1 500,00	0,00	8 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 721,00	742 721,00	-1 530,00	118 430,00	859 621,00
	40002		Dostarczanie wody	742 721,00	742 721,00	-1 530,00	118 430,00	859 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 375,00	58 375,00	0,00	625,00	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	-230,00	0,00	4 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 915,00	10 915,00	0,00	585,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	0,00	20,00	570,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	0,00	100 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	12 540,00	0,00	17 200,00	29 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	-1 300,00	0,00	78 700,00
600			Transport i łączność	1 772 799,55	1 772 799,55	0,00	578 943,94	2 351 743,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	137 000,00	0,00	155 000,00	292 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 799,55	1 635 799,55	0,00	423 943,94	2 059 743,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 331,66	87 331,66	0,00	5 000,00	92 331,66
		4270	Zakup usług remontowych	43 574,85	43 574,85	0,00	20 000,00	63 574,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	0,00	39 800,00	66 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 193,04	633 193,04	0,00	344 143,94	977 336,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 615,00	207 615,00	-65,00	3 065,00	210 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 680,00	187 680,00	0,00	3 000,00	190 680,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	19 600,00	0,00	3 000,00	22 600,00
	70095		Pozostała działalność	19 935,00	19 935,00	-65,00	65,00	19 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	-65,00	0,00	17 935,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	935,00	935,00	0,00	65,00	1 000,00
720			Infomatyka	106 948,44	106 948,44	0,00	28 581,46	135 529,90
	72095		Pozostała działalność	106 948,44	106 948,44	0,00	28 581,46	135 529,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	481,46	835,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 605,53	90 605,53	0,00	23 885,01	114 490,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989,21	15 989,21	0,00	4 214,99	20 204,20
750			Administracja publiczna	2 561 724,00	2 561 724,00	-12 020,00	96 105,00	2 645 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 500,00	51 500,00	-5,00	2 400,00	53 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 585,00	34 585,00	0,00	2 005,00	36 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 910,00	-2,82	0,00	2 907,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	6 420,00	0,00	345,00	6 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00	915,00	0,00	50,00	965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	1 638,00	-2,18	0,00	1 635,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 610,00	2 168 610,00	-10 015,00	89 005,00	2 247 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 090,00	1 262 270,00	0,00	19 070,00	1 281 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 305,00	231 305,00	-15,00	3 500,00	234 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 105,00	31 105,00	0,00	185,00	31 290,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	126 500,00	-5 000,00	0,00	121 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 150,00	207 150,00	0,00	16 250,00	223 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00	51 600,00	-2 000,00	0,00	49 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 616,00	157 616,00	-2 000,00	4 700,00	160 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	42 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 172,52	32 172,52	0,00	700,00	32 872,52
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 000,00	-2 000,00	0,00	63 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	12 911,00	14 011,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	12 911,00	12 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 080,00	484 080,00	-80 904,62	39 219,81	442 395,19
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	474 080,00	474 080,00	-80 904,62	17 019,81	410 195,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 700,00	-1 600,00	0,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 643,92	28 643,92	0,00	12 219,81	40 863,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 978,00	4 978,00	0,00	4 800,00	9 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 630,73	37 630,73	-16 119,81	0,00	21 510,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 217,75	300 217,75	-53 707,09	0,00	246 510,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 979,60	52 979,60	-9 477,72	0,00	43 501,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	79 450,00	79 450,00	-17 200,00	5 000,00	67 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 450,00	79 450,00	-17 200,00	0,00	62 250,00
		4810	Rezerwy	79 450,00	79 450,00	-17 200,00	0,00	62 250,00
801			Oświata i wychowanie	6 706 828,95	6 706 828,95	-308,00	348 337,64	7 054 858,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 012 469,95	5 012 469,95	0,00	135 331,30	5 147 801,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 323,00	3 330 323,00	0,00	64 195,00	3 394 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 200,00	252 200,00	0,00	5 438,00	257 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 148,00	636 148,00	0,00	11 728,00	647 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 283,00	69 283,00	0,00	1 537,00	70 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 683,00	8 683,00	0,00	2 830,00	11 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 380,00	126 380,00	0,00	4 223,00	130 603,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	5 680,00	0,00	4 635,30	10 315,30
		4270	Zakup usług remontowych	9 143,00	9 143,00	0,00	30 950,00	40 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 286,00	52 286,00	0,00	7 875,00	60 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 033,00	214 033,00	0,00	1 920,00	215 953,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 736,00	192 736,00	0,00	12 296,00	205 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 850,00	126 850,00	0,00	7 737,00	134 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 925,00	9 925,00	0,00	72,00	9 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 970,00	24 970,00	0,00	1 414,00	26 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 163,00	2 163,00	0,00	185,00	2 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183,00	183,00	0,00	183,00	366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,00	5 967,00	0,00	270,00	6 237,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	540,00	0,00	2 000,00	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359,00	2 359,00	0,00	204,00	2 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	231,00	6 231,00
	80104		Przedszkola	798 117,00	798 117,00	-308,00	72 157,00	869 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 962,00	386 962,00	0,00	14 042,00	401 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 948,00	32 948,00	-308,00	1 412,00	34 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 166,00	76 166,00	0,00	2 566,00	78 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 155,00	9 155,00	0,00	336,00	9 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,00	1 742,00	0,00	835,00	2 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 548,00	36 548,00	0,00	330,00	36 878,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 821,00	3 821,00	0,00	8 000,00	11 821,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 597,00	2 597,00	0,00	4 050,00	6 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 382,00	9 382,00	0,00	166,00	9 548,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	40 000,00	220 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 437,00	20 437,00	0,00	420,00	20 857,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	264 065,00	264 065,00	0,00	7 150,00	271 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 375,00	73 970,00	0,00	6 030,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	10 310,00	0,00	1 040,00	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	0,00	80,00	630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 006,00	214 006,00	0,00	20 000,00	234 006,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400,00	1 400,00	0,00	10 000,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	10 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	101 403,34	104 903,34
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	20,00	3 520,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	715,94	715,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 790,71	11 790,71
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 935,19	4 935,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	81 495,50	81 495,50
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00	12 267,80	92 267,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	71 000,00	0,00	12 267,80	83 267,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	5 200,00	11 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 067,80	6 067,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	873 458,00	874 221,81	-551,00	24 011,00	897 681,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 858,00	256 858,00	-551,00	24 011,00	280 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 660,00	171 660,00	0,00	19 251,00	190 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,00	-551,00	0,00	9 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 620,00	32 620,00	0,00	3 460,00	36 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460,00	4 460,00	0,00	405,00	4 865,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	0,00	830,00	2 880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290,00	0,00	65,00	355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 243,14	512 243,14	-0,56	114 758,19	627 000,77
	85395		Pozostała działalność	512 243,14	512 243,14	-0,56	114 758,19	627 000,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 083,41	113 083,41	0,00	13 281,92	126 365,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 312,75	9 312,75	0,00	1 093,73	10 406,48
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 603,25	16 603,25	-0,23	0,00	16 603,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367,32	1 367,32	-0,02	0,00	1 367,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 293,14	22 293,14	0,00	2 407,32	24 700,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,92	2 615,92	0,00	568,14	3 184,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 177,32	3 177,32	-0,26	129,82	3 306,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371,66	371,66	-0,02	70,64	442,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 965,22	15 965,22	0,00	5 406,75	21 371,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 814,78	5 814,78	0,00	2 545,25	8 360,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 065,23	21 065,23	0,00	5 071,85	26 137,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,77	1 734,77	0,00	417,70	2 152,47
		4269	Zakup energii	10 510,00	10 510,00	0,00	8 522,31	19 032,31
		4307	Zakup usług pozostałych	251 145,78	251 145,78	-0,01	63 030,30	314 176,07
		4309	Zakup usług pozostałych	36 682,59	36 682,59	-0,02	12 161,46	48 844,03
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	50,00	550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 379,00	102 379,00	0,00	55,00	102 434,00
	85401		Świetlice szkolne	73 933,00	73 933,00	0,00	55,00	73 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969,00	3 969,00	0,00	55,00	4 024,00
855			Rodzina	5 375 979,00	5 375 979,00	0,00	18 890,00	5 394 869,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 638 578,00	3 638 578,00	0,00	3 430,00	3 642 008,00
		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	1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270,00	21 110,00	0,00	350,00	22 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	4 335,00	0,00	245,00	4 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	595,00	0,00	35,00	630,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	800,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 260,00	1 522 260,00	0,00	3 255,00	1 525 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 662,00	35 521,00	0,00	2 700,00	38 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 905,00	66 905,00	0,00	485,00	67 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,00	945,00	0,00	70,00	1 015,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 241,00	195 241,00	0,00	11 825,00	207 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 260,00	36 260,00	0,00	9 500,00	45 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,00	6 545,00	0,00	1 715,00	8 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	896,00	896,00	0,00	205,00	1 101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	405,00	1 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 458,92	1 732 458,92	-6 020,00	137 055,97	1 863 494,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 595,00	656 595,00	-5 660,00	6 825,00	657 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 625,00	100 625,00	0,00	1 375,00	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	-660,00	0,00	6 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	0,00	400,00	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	0,00	50,00	2 650,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 110,00	32 110,00	0,00	2 500,00	34 610,00
		4480	Podatek od nieruchomości	265 000,00	265 000,00	-5 000,00	0,00	260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	761 100,00	761 100,00	-360,00	11 606,25	772 346,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 350,00	39 350,00	0,00	2 850,00	42 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	-360,00	0,00	4 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00	7 625,00	0,00	435,00	8 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 086,00	1 086,00	0,00	64,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	0,00	8 257,25	18 357,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 363,92	268 363,92	0,00	118 624,72	386 988,64
		4260	Zakup energii	41 205,17	41 205,17	0,00	108 624,72	149 829,89
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 680,00	499 680,00	0,00	5 260,00	504 940,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 668,59	177 668,59	0,00	2 000,00	179 668,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 407,47	42 407,47	0,00	2 000,00	44 407,47
		92116	Biblioteki	89 500,00	89 500,00	0,00	3 260,00	92 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 500,00	89 500,00	0,00	3 260,00	92 760,00
	926		Kultura fizyczna	224 035,00	224 035,00	-15,00	46 685,00	270 705,00
		92601	Obiekty sportowe	132 535,00	132 535,00	-15,00	41 685,00	174 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 625,00	18 625,00	0,00	1 375,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	1 320,00	-15,00	0,00	1 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	3 430,00	0,00	270,00	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	0,00	40,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
			Razem	22 210 000,00	22 210 763,81	-120 114,18	1 599 576,81	23 690 226,44



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Patrycja Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska



## Przychody budżetu gminy w 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	23 514,05	23 514,05
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 607 719,66	1 607 719,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	800 000,00	-300 000,00	0,00	500 000,00
	Razem	800 000,00	800 000,00	-300 000,00	1 631 233,71	2 131 233,71



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	12 911,00	14 011,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	12 911,00	12 911,00
		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	12 911,00	12 911,00
855			Rodzina	5 292 400,00	5 292 400,00	0,00	380,00	5 292 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
		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	380,00	380,00
			Razem	5 364 000,00	5 364 763,81	0,00	13 291,00	5 378 054,81



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
750			Administracja publiczna	49 600,00	49 600,00	-5,00	5,00	49 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00	49 600,00	-5,00	5,00	49 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 585,00	34 585,00	0,00	5,00	34 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 910,00	-2,82	0,00	2 907,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	1 638,00	-2,18	0,00	1 635,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	12 911,00	14 011,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	12 911,00	12 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	5 292 400,00	5 292 400,00	0,00	380,00	5 292 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
			Razem	5 364 000,00	5 364 763,81	-5,00	13 296,00	5 378 054,81



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska



## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/129/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>362 251,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	362 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 336,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	250 336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 915,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	111 915,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 987 836,98</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00
			Dofinansowanie "Wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej"	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 836,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 336,98
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	137 676,19
			Modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej	22 000,00
			Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec - Wólne	433 176,88
			Przebudowa drogi gminnej nr 160535C w miejscowości Bertowo	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	17 483,91
			Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	373 385,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 114,65
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	467 114,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	15 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>134 694,74</b>
	72095		Pozostała działalność	134 694,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 490,54
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	114 490,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 204,20
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 204,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00



		Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wagańcu	42 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>311 523,46</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 523,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 510,92
		Modernizacja remizy OSP w Zbrachlinie	21 510,92
		Rozbudowa remizy OSP w Plebance	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 510,66
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin	246 510,66
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 501,88
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin	43 501,88
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 658,75</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 658,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 658,75
		Budowa linii oświetlenia drogowego	62 658,75
		Budowa solarnego oświetlenia drogowego	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236 608,81</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	224 608,81
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	88 367,00
		Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	54 550,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	50 510,81
		Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	31 181,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych	1 000,00
		Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 201 574,74</b>



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki 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
720			Infomatyka	106 948,44	106 948,44	0,00	28 581,46	135 529,90
	72095		Pozostała działalność	106 948,44	106 948,44	0,00	28 581,46	135 529,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	481,46	835,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 605,53	90 605,53	0,00	23 885,01	114 490,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989,21	15 989,21	0,00	4 214,99	20 204,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 197,35	353 197,35	-63 184,81	0,00	290 012,54
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	353 197,35	353 197,35	-63 184,81	0,00	290 012,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 217,75	300 217,75	-53 707,09	0,00	246 510,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 979,60	52 979,60	-9 477,72	0,00	43 501,88
801			Oświata i wychowanie	25 777,95	25 777,95	0,00	106 038,64	131 816,59
	80101		Szkoły podstawowe	25 777,95	25 777,95	0,00	4 635,30	30 413,25
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	5 680,00	0,00	4 635,30	10 315,30
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	101 403,34	101 403,34
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	715,94	715,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 790,71	11 790,71
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 935,19	4 935,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	81 495,50	81 495,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 243,14	512 243,14	-0,56	114 758,19	627 000,77
	85395		Pozostała działalność	512 243,14	512 243,14	-0,56	114 758,19	627 000,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 083,41	113 083,41	0,00	13 281,92	126 365,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 312,75	9 312,75	0,00	1 093,73	10 406,48
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 603,25	16 603,25	-0,23	0,00	16 603,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367,32	1 367,32	-0,02	0,00	1 367,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 293,14	22 293,14	0,00	2 407,32	24 700,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,92	2 615,92	0,00	568,14	3 184,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 177,32	3 177,32	-0,26	129,82	3 306,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371,66	371,66	-0,02	70,64	442,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 965,22	15 965,22	0,00	5 406,75	21 371,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 814,78	5 814,78	0,00	2 545,25	8 360,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 065,23	21 065,23	0,00	5 071,85	26 137,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,77	1 734,77	0,00	417,70	2 152,47
		4269	Zakup energii	10 510,00	10 510,00	0,00	8 522,31	19 032,31
		4307	Zakup usług pozostałych	251 145,78	251 145,78	-0,01	63 030,30	314 176,07
		4309	Zakup usług pozostałych	36 682,59	36 682,59	-0,02	12 161,46	48 844,03
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	50,00	550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
			Razem	2 525 435,81	2 525 435,81	-63 185,37	249 378,29	2 711 628,73



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Patrycja Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska



## Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	0,00	12 267,80	87 267,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	71 000,00	0,00	12 267,80	83 267,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	5 200,00	11 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 067,80	6 067,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
			Razem	75 000,00	75 000,00	0,00	12 267,80	87 267,80



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Patrycja Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska



## Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 500,00	89 500,00	0,00	3 260,00	92 760,00
	92116		Biblioteki	89 500,00	89 500,00	0,00	3 260,00	92 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 500,00	89 500,00	0,00	3 260,00	92 760,00
			Razem	89 500,00	89 500,00	0,00	3 260,00	92 760,00



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	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
720			Informatyka	106 948,44	106 948,44	0,00	28 581,46	135 529,90
	72095		Pozostała działalność	106 948,44	106 948,44	0,00	28 581,46	135 529,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	481,46	835,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 605,53	90 605,53	0,00	23 885,01	114 490,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989,21	15 989,21	0,00	4 214,99	20 204,20
			Razem	120 198,44	120 198,44	0,00	183 581,46	303 779,90



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
926			Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
			Razem	107 500,00	107 500,00	0,00	5 000,00	112 500,00



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska



**Zestawienie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego na 2020 r.**

Lp.	Nazwa zadania/sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zł
<b>Budowa linii oświetlenia drogowego</b>			
1.	Józefowo	90015 § 6050	16 556,89
2.	Każmierzyn		6 000,00
3.	Szpitalka		6 000,00
4.	Stary Zbrachlin		11 298,66
5.	Waganiec II		2 803,20
6.	Wójtówka		8 000,00
7.	Wiktorzyn		4 000,00
8.	Brudnowo (dofinansowanie sołectwa Wiktorzyn)		2 000,00
9.	Sierzchowo		6 000,00
<b>Razem</b>			<b>62 658,75</b>
<b>Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem</b>			
10.	Sierzchowo	90015 § 4300	8 000,00
11.	Włoszyca		3 000,00
12.	Bertowo		1 000,00
13.	Niszczewy		3 000,00
<b>Razem</b>			<b>15 000,00</b>
<b>Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi</b>			
14.	Włoszyca	60016 § 4270	4 500,00
15.	Nowy Zbrachlin		4 074,85
<b>Razem</b>			<b>8 574,85</b>
<b>Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych</b>			
16.	Kolonia Święte	60016 § 6050	10 000,00
17.	Bertowo (droga nr 160535C)		10 000,00
18.	Śliwkowo		15 000,00
19.	Nowy Zbrachlin		20 000,00
20.	Przypust		11 950,51
21.	Szpitalka		5 559,40
22.	Siutkowo (dofinansowanie sołectwa Nowy Zbrachlin)		13 500,00
23.	Michalin		11 666,28
24.	Każmierzyn (droga zlokalizowana na dz. nr 53)		20 856,06
<b>Razem</b>			<b>118 532,25</b>
<b>Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach</b>			
25.	Niszczewy	60016 § 6050	13 838,60
26.	Kolonia Święte (dofinansowanie sołectwa Niszczewy)		3 645,31
<b>Razem</b>			<b>17 483,91</b>
<b>Modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej</b>			
27.	Waganiec II	60016 § 6050	22 000,00
<b>Razem</b>			<b>22 000,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich</b>			
28.	Włoszyca	92109 § 4210	6 383,57
29.	Sierzchowo		4 000,00
30.	Brudnowo		10 033,90
31.	Wiktorzyn (dofinansowanie sołectwa Brudnowo)		10 000,00
32.	Konstantynowo (dofinansowanie sołectwa Brudnowo)		3 000,00
33.	Plebanka		2 000,00
<b>Razem</b>			
<b>Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem</b>			

34.	Wólne	92109 § 6050	12 000,00
		<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu</b>			
35.	Waganiec I	60016 § 6050	22 000,00
		<b>Razem</b>	<b>22 000,00</b>
<b>Zakup tablic soleckich</b>			
36.	Bertowo	60016 § 4300	1 600,00
		<b>Razem</b>	<b>1 600,00</b>
<b>Remont budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Plebance</b>			
37.	Plebanka	75412 § 4210	12 219,81
		75412 § 4300	3 200,00
		<b>Razem</b>	<b>15 419,81</b>
<b>Spotkanie promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację</b>			
38.	Michalin	(art.spoż) 92695 § 4220	750,00
		(u) 92695 § 4300	750,00
		<b>Razem</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Spotkania promujące gminę</b>			
39.	Waganiec I	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	183,74
		(u) 75075 § 4300	1 000,00
40.	Waganiec II	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	400,00
		(u) 75075 § 4300	500,00
41.	Wólne	(art.spoż) 75075 § 4220	828,03
		(u) 75075 § 4300	600,00
42.	Siutkowo	(art.spoż) 75075 § 4220	1 000,00
		(m) 75075 § 4210	753,20
43.	Sierzchowo	(u) 75075 § 4300	1 300,00
		(m) 75075 § 4210	200,00
		(art.spoż) 75075 § 4220	1 098,33
44.	Śliwkowo	(art.spoż) 75075 § 4220	218,13
		(m) 75075 § 4210	600,00
45.	Plebanka	(art.spoż) 75075 § 4220	3 700,00
46.	Konstantynowo	(art.spoż) 75075 § 4220	2 427,52
		(m) 75075 § 4210	500,00
		(u) 75075 § 4300	500,00
47.	Wiktoryn	(m) 75075 § 4210	1 427,02
48.	Niszczewy	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	400,00
		(u) 75075 § 4300	600,00
49.	Wójtówka	(art.spoż) 75075 § 4220	1 950,51
		(art.spoż) 75075 § 4220	750,00
50.	Włoszyca	(m) 75075 § 4210	750,00
		(m) 75075 § 4210	428,03
51.	Bertowo	(art.spoż) 75075 § 4220	400,00
		<b>Razem (m.5 641,99+u. 4 500,00+art. spoż. 13 872,52)</b>	<b>24 014,51</b>
<b>Doposażenie/konserwacja placu zabaw</b>			
52.	Waganiec II	92195 § 4210	2 000,00
		<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Budowa solarnego oświetlenia drogowego</b>			
53.	Konstantynowo	90015 § 6050	8 000,00
		<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Zakup lampy solarnej z montażem</b>			



54.	Brudnowo	90015 § 4300	7 000,00
		<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Przełożenie i naprawa lamp solarnych</b>			
55.	Wójtówka	90015 § 4300	2 000,00
56.	Michalin	90015 § 4270	2 000,00
		<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Modernizacja remizy OSP w Zbrachlinie</b>			
57.	Zbrachlin	75412 § 6050	21 510,92
		<b>Razem</b>	<b>21 510,92</b>
<b>Ogółem fundusz sołecki:</b>			<b>398 712,47</b>



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*gmykowska*  
mgr Patrycja Smykowska

## Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 100,00	761 100,00	-360,00	11 606,25	772 346,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	761 100,00	761 100,00	-360,00	11 606,25	772 346,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 350,00	39 350,00	0,00	2 850,00	42 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	-360,00	0,00	4 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00	7 625,00	0,00	435,00	8 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 086,00	1 086,00	0,00	64,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	0,00	8 257,25	18 357,25
			Razem	761 100,00	761 100,00	-360,00	11 606,25	772 346,25



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Patrycja Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska



## UZASADNIENIE

### do UCHWAŁY NR XII/129/2020 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok

#### Dochody

Dz. 400 –

Zwiększono o 15.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu dostarczania wody.

Dz. 600 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 94.000,00 zł możliwą do pozyskania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160535C w miejscowości Bertowo”.

Dz. 700 –

Zwiększono o 17.260,00 zł planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z gminnych pomieszczeń.

Dz. 720 –

Ujęto kwotę 23.885,01 zł stanowiącą dotację z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczoną na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dz. 751 –

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (DWŁ-802-3/20 z dnia 3 marca 2020 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 12.911,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Dz. 754 –

Zmniejszono o 53.707,09 zł kwoty planowane do pozyskania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec – OSP Zbrachlin”.

Dz. 756 –

Zmniejszono o 37.900,00 zł planowane wpływy z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych (od nieruchomości, rolny oraz od czynności cywilnoprawnych).

Dz. 758 –

Otrzymano 84.500,00 zł jako rekompensatę cen energii elektrycznej płaconej w 2019 r.

Wprowadzono do budżetu kwotę 5.000,00 zł jako refundację świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy osobom które odbyły ćwiczenia wojskowe. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.

Dz. 852 –

Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu z dnia 2 marca 2020 r. (GOPS.GK.321.2.2020) zwiększono dochody o 100,00 zł.

Dz. 855 –

Na podstawie w/w pisma zwiększono również planowane dochody o 1.800,00 zł w ramach zwrotów świadczeń wychowawczych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. (WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 24 lutego 2020 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 380,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dz. 900 –

Zmniejszono o 15.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 10.000,00 zł środki ujęte na budowę sieci wodociągowej, zmniejszono natomiast o 1.500,00 zł środki na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych.

Dz. 400 –

Zwiększono o 1.000,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie, natomiast zmniejszono o 1.300,00 zł kwoty na opłacenie podatku od nieruchomości.

Zwiększono o 100.000,00 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez urządzenia pracujące w stacjach uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i Arianach. Przeznaczono kwotę 17.200,00 zł na opracowanie analizy ujęć wody, niezbędnej do oceny zagrożeń zdrowotnych i ewentualnego ustanowienia przez Wojewodę terenów ochrony pośredniej.

Dz. 600 –

Zwiększono o 20.000,00 zł środki przeznaczone na zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy, wynajęciem sprzętu do wyrównania dróg, o 5.000,00 zł środki na zakup materiałów oraz o 39.800,00 zł na opłacenie usług (m.in. przeglądy dróg, oznakowanie). Ponadto 30.000,00 zł przeznaczono na opracowanie projektów dróg planowanych do utwardzenia w latach następnych.

Zwiększono o 24.143,94 zł nakłady na modernizację drogi gminnej zlokalizowanej w Arianach (dz. nr 53).

Ujęto do realizacji nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160535C w miejscowości Bertowo”, przeznaczając dodatkowe 290.000,00 zł.

Kwotę 15.000,00 zł zabezpieczono na opłacenie kosztów zakupu działek z przeznaczeniem na drogi gminne.

Zaplanowano 155.000,00 zł oferowane jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej.

Dz. 700 –

Zwiększono o 3.000,00 zł środki niezbędne do utrzymania obiektów komunalnych w Wagańcu oraz zmieniono przeznaczenie 65,00 zł.

Dz. 720 –

Środki w wysokości 28.581,46 zł niewykorzystane w roku 2019 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przewidziano do realizacji w roku bieżącym.

Dz. 750 –

Przeznaczono dodatkową kwotę 4.000,00 zł na opłacenie nauki gry na instrumentach muzycznych członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej (wniosek Kapelmistrza z dnia 29 stycznia 2020 r.).

Zwiększono o 10.315,00 zł środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, o kwotę 2.395,00 zł kwoty dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz o 10.425,00 zł dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych. Zmniejszono natomiast o 5.000,00 zł środki na zakup materiałów na potrzeby Urzędu Gminy, zwiększając kwoty na opłacenie usług o 16.250,00 zł.



Wyasygnowano 5.000,00 zł na uiszczenie opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmieniono przeznaczenie 3.000,00 zł. Wyasygnowano 42.000,00 zł na rozpoczęcie prac związanych z przebudową wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy.

Na podstawie wniosku Sołectwa Plebanka dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Zrezygnowano z organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców (kurs pierwszej pomocy) za kwotę 2.000,00 zł, zwiększono natomiast o 700,00 zł środki na organizację spotkania promującego gminę.

Dz. 751 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 12.911,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Dz. 754 –

Realizując wniosek Prezesa OSP ze Zbrachlina z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniono przeznaczenie kwoty 1.600,00 zł w ramach planu finansowego Jednostki.

Sołectwo Plebanka zrezygnowało z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa remizy OSP” przeznaczając kwotę 16.119,81 zł na realizację innych zadań sołectwa. Kwotę 15.419,81 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach zadania pn. „Remont budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Plebance”.

Zmniejszono o 63.184,81 zł środki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin” dostosowując do kwot ustalonych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Pochodzącą ze środków rezerwy celowej kwotę 17.200,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby COVID-19 (m.in. ubrania, środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekcyjne, worki na odpady, łóżka). Dodatkowo przeznaczono 5.000,00 zł na ewentualne zabezpieczenie osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i objętych kwarantanną posiłku, produktów żywnościowych, leków i innych niezbędnych materiałów.

Dz. 758 –

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytym ćwiczeniem wojskowym.

Dokonano częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzania kryzysowe. Kwotę 17.200,00 zł przeznaczono na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19.

Dz. 801 i 854 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 11 lutego 2020 r. (20/02/20) zwiększając o 6.000,00 zł środki na zakup pomocy naukowych do Przedszkola.

Kolejnym wnioskiem z dnia 10 marca 2020 r. wniesiono o zwiększenie o 38.177,00 zł środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji, o 2.766,00 zł zwiększono środki na opłacenie montażu monitoringu, o 1.294,00 zł kwoty na opłacenie e-dziennika oraz o 5.000,00 zł na opłacenie kosztów przewozu uczniów do Torunia w ramach Edukacji Kulturalnej. Zwiększono o 15.000,00 zł środki na opłacenie kosztów usług remontowych (instalacja p. poż.) oraz 20.000,00 zł jako wkład własny w „Wieloletni rządowy program – Posiłek w szkole i w domu”. Dokonano przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi placówkami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół w Zbrachlinie na kwotę 308,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Kwotę 4.635,30 zł niewydatkowaną w roku ubiegłym na realizację przez Szkołę Podstawową



w Zbrachlinie projektu „Erasmus+” przeznaczono do realizacji w roku bieżącym (wniosek z dnia 4 marca 2020 r.). Na podstawie powyższego wniosku również kwotę niewydatkowaną w 2019 r. w wysokości 101.403,34 zł przeznaczono na realizację projektu POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063995.

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu poszycia dachowego sali gimnastycznej) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 13 września 2019 r. , ZS-310-08/19).

Dyrektor Zespołu Szkół w Brudnowie wnioskiem z dnia 10 i 19 lutego 2020 r. (ZS-310-006-05/20 i ZS-006-06/20) wniósł o zwiększenie planu finansowego Przedszkola o 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych.

Na podstawie wniosku z dnia 13 lutego 2020 r. (ZS-310-03/20) zwiększono środki o 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów.

Kolejnym wnioskiem z dnia 14 lutego 2019 r. (ZS-310-03/19) wniesiono o zwiększenie o 35.867,00 zł środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji, o 6.419,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 754,00 zł na opłacenie licencji oprogramowania i-Arkusz.

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 11 lutego 2020 r. (PSPN21/02/20) zwiększono o 2.000,00 zł środki zakup pomocy naukowych dla dzieci przedszkolnych.

Zrealizowano kolejny wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 10 marca 2020 r. zwiększając o 36.115,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji, o 250,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 754,00 zł na opłacenie licencji oprogramowania i-Arkusz oraz 1.000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów.

Zwiększono o 7.150,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkoły.

Zwiększono o 40.000,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

Dz. 851 –

Kwotę 12.267,80 zł niewydatkowaną w 2019 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Podziału środków dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2 marca 2020 r. (GOPS.GK.321.2.2020).

Dz. 852 –

Zrealizowano wniosek Kierownika GOPS z dnia 2 i 5 marca 2020 r. (GOPS.GK.321.2.2020 i GOPS.GK.321.3.2020) zwiększając o 23.460,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami.

Dz. 853 –

Środki w wysokości 114.757,63 zł nie wykorzystane w roku 2019 na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” przewidziano do realizacji w roku bieżącym.

Dz. 855 –

Zwiększono o 1.800,00 zł środki odprowadzane na rzecz budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu nadebranych świadczeń wychowawczych.

Zrealizowano wniosek Kierownika GOPS z dnia 2 i 5 marca 2020 r. (GOPS.GK.321.2.2020 i GOPS.GK.321.3.2020) zwiększając o 16.710,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami. Również zwiększono w ramach zadań zleconych o 380,00 zł środki na zakup materiałów celem realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.



Dz. 900 –

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów montażu lamp oświetlenia drogowego.

Kwotę 11.246,25 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono do zrealizowania w roku bieżącym (płace wraz z pochodnymi 2.989,00 zł oraz zakup koszy 8.257,25 zł).

Zwiększono o 1.165,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.

Zwiększono o 108.624,72 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych.

Zmieniono przeznaczenie kwoty 5.000,00 zł w ramach środków ujętych dla gminnej oczyszczalni ścieków oraz gminnej sieci kanalizacyjnej.

Dz. 921 –

Realizując wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (GBP.3020.1.1.2020 z dnia 5 marca 2020 r.) zwiększono dotację podmiotową o 3.260,00 zł.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń świetlicy w Plebance.

Dz. 926 –

Zaplanowano 30.000,00 zł na opłacenie kosztów rewitalizacji boiska tartanowego w Zbrachlinie oraz 10.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania budynku socjalnego i boisk w Zbrachlinie.

Zwiększono o 5.000,00 zł środki oferowane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zwiększono o 1.670,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w budynku przy boisku sportowym w Zbrachlinie.

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 1.331.233,71 zł wyższe od planowanych dochodów budżetowych. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 807.719,66 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23.514,05 zł oraz kredyt w wysokości 500.000,00 zł. Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu przeznaczając na ten cel tzw. wolne środki w wysokości 800.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Patrycja Smykowska*  
mgr Patrycja Smykowska