

**UCHWAŁA NR XIV/150/2020
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok.

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

§ 1. W uchwale Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XII/129/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 marca 2020 r., uchwałą Nr XIII/145/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 kwietnia 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 35.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 22.700.381,46 zł na 22.994.095,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 21.155.862,28 zł na 21.445.218,78 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 442.234,68 zł na 502.228,68 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 1.544.519,18 zł na 1.548.877,18 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 1.155.431,18 zł na 1.159.789,18 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 24.031.615,17 zł na 24.325.329,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 20.837.098,43 zł na 20.987.021,93 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.223.363,25 zł na 8.222.541,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.256.763,22 zł na 5.302.515,22 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.141.901,32 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 235.510,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 120.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 964.554,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 3.194.516,74 zł na 3.338.307,74 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3.194.516,74 zł na 3.338.307,74 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 1.843.010,09 zł na 1.890.217,78 zł.

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

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

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

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



Przewodnicząca Rady Gminy

Smykowska

mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	589 973,35	683 973,35	-94 000,00	94 000,00	683 973,35
	60016		Drogi publiczne gminne	589 973,35	683 973,35	-94 000,00	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	94 000,00	-94 000,00	94 000,00	94 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 183 560,06	5 145 660,06	-753,00	0,00	5 144 907,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 222 410,06	2 222 410,06	-753,00	0,00	2 221 657,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200 150,00	2 200 150,00	-753,00	0,00	2 199 397,00
758			Różne rozliczenia	7 203 933,00	7 293 433,00	0,00	163 334,00	7 456 767,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 838,00	3 939 838,00	0,00	163 334,00	4 103 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 939 838,00	3 939 838,00	0,00	163 334,00	4 103 172,00
801			Oświata i wychowanie	199 733,00	199 733,00	-215,00	104 993,50	304 511,50
	80101		Szkoły podstawowe	950,00	950,00	0,00	104 993,50	105 943,50
		2057	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	0,00	0,00	0,00	88 856,00	88 856,00
		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	0,00	0,00	0,00	16 137,50	16 137,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 012,00	75 012,00	-39,00	0,00	74 973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 992,00	22 992,00	-39,00	0,00	22 953,00
	80104		Przedszkola	123 771,00	123 771,00	-176,00	0,00	123 595,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 901,00	104 901,00	-176,00	0,00	104 725,00
852			Pomoc społeczna	529 500,00	548 687,80	0,00	3 500,00	552 187,80
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	5 324 850,00	5 328 930,00	0,00	1 660,00	5 330 590,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 900,00	5 900,00	0,00	1 660,00	7 560,00
		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	5 900,00	5 900,00	0,00	1 660,00	7 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 400,00	1 087 400,00	0,00	16 837,00	1 104 237,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	16 837,00	16 837,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	16 837,00	16 837,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 410,00	217 352,00	0,00	4 358,00	221 710,00
	92195		Pozostała działalność	160 838,00	153 780,00	0,00	4 358,00	158 138,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 917,00	135 859,00	0,00	4 358,00	140 217,00
			Razem	22 210 000,00	22 700 381,46	-94 968,00	388 682,50	22 994 095,96



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	286 608,98	-8,50	8,50	286 608,98
01095			Pozostała działalność	2 500,00	268 108,98	-8,50	8,50	268 108,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,95	0,00	8,50	723,45
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 825,00	-8,50	0,00	3 816,50
600			Transport i łączność	1 772 799,55	2 343 278,60	0,00	81 583,31	2 424 861,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 799,55	2 051 278,60	0,00	81 583,31	2 132 861,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 193,04	977 336,98	0,00	81 583,31	1 058 920,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 615,00	210 615,00	0,00	2 000,00	212 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 680,00	190 680,00	0,00	2 000,00	192 680,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	100 100,00	0,00	2 000,00	102 100,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	-3 600,00	3 600,00	14 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	13 000,00	-3 600,00	3 600,00	13 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 600,00	9 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-3 600,00	0,00	400,00
750			Administracja publiczna	2 561 724,00	2 652 262,76	0,00	19 500,00	2 671 762,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 610,00	2 248 853,76	0,00	19 500,00	2 268 353,76
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 090,00	1 281 340,00	0,00	4 500,00	1 285 840,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 080,00	475 195,19	0,00	5 620,00	480 815,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 080,00	420 195,19	0,00	620,00	420 815,19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00
758			Różne rozliczenia	79 450,00	44 450,00	-5 000,00	0,00	39 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 450,00	39 450,00	-5 000,00	0,00	34 450,00
	4810		Rezerwy	79 450,00	39 450,00	-5 000,00	0,00	34 450,00
801			Oświata i wychowanie	6 706 828,95	7 054 858,59	-2 415,00	105 208,50	7 157 652,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 012 469,95	5 147 801,25	0,00	104 993,50	5 252 794,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	88 856,00	88 856,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	16 137,50	16 137,50
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 736,00	205 032,00	-39,00	39,00	205 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 850,00	134 587,00	-39,00	39,00	134 587,00
80104			Przedszkola	798 117,00	869 966,00	-176,00	176,00	869 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 962,00	401 004,00	-176,00	176,00	401 004,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	264 065,00	271 215,00	-2 200,00	0,00	269 015,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	873 458,00	916 005,80	-16 792,00	504,00	899 717,80
85219			Ośrodki pomocy społecznej	256 858,00	298 118,00	-16 792,00	504,00	281 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 660,00	205 264,00	-12 324,00	0,00	192 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 620,00	38 608,00	-3 484,00	0,00	35 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460,00	5 784,00	-984,00	0,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	7 050,00	0,00	504,00	7 554,00
855			Rodzina	5 375 979,00	5 396 769,00	-485,00	10 946,00	5 407 230,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 260,00	1 525 515,00	-485,00	1 534,00	1 526 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 662,00	38 221,00	0,00	870,00	39 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 905,00	67 390,00	-485,00	645,00	67 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,00	1 015,00	0,00	19,00	1 034,00
85504			Wsparanie rodziny	195 241,00	208 966,00	0,00	7 752,00	216 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 260,00	45 760,00	0,00	5 138,00	50 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,00	8 260,00	0,00	909,00	9 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	896,00	1 101,00	0,00	154,00	1 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	3 102,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 900,00	5 900,00	0,00	1 660,00	7 560,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	5 900,00	0,00	1 660,00	7 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 458,92	1 863 494,89	0,00	38 837,00	1 902 331,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 995,00	657 760,00	0,00	9 500,00	667 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 500,00	0,00	3 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 110,00	34 610,00	0,00	6 500,00	41 110,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 363,92	386 988,64	0,00	12 500,00	399 488,64
		4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	132 500,00	0,00	12 500,00	145 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	16 837,00	16 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 837,00	16 837,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 680,00	496 346,89	0,00	47 207,69	543 554,58
	92195		Pozostała działalność	232 511,41	223 918,30	0,00	47 207,69	271 125,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00	135 859,00	0,00	4 358,00	140 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81	80 156,70	0,00	42 849,69	123 006,39
926			Kultura fizyczna	224 035,00	270 705,00	0,00	7 000,00	277 705,00
	92601		Obiekty sportowe	132 535,00	174 205,00	0,00	7 000,00	181 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
			Razem	22 210 000,00	24 031 615,17	-28 300,50	322 015,00	24 325 329,67



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
855			Rodzina	5 292 400,00	5 294 680,00	0,00	1 660,00	5 296 340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 900,00	5 900,00	0,00	1 660,00	7 560,00
		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	5 900,00	5 900,00	0,00	1 660,00	7 560,00
			Razem	5 364 000,00	5 652 541,54	0,00	1 660,00	5 654 201,54



PRZEWODNICZĄCA

 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	265 608,98	-8,50	8,50	265 608,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 608,98	-8,50	8,50	265 608,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,95	0,00	8,50	723,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 325,00	-8,50	0,00	1 316,50
855			Rodzina	5 292 400,00	5 294 680,00	0,00	1 660,00	5 296 340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 900,00	5 900,00	0,00	1 660,00	7 560,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	5 900,00	0,00	1 660,00	7 560,00
			Razem	5 364 000,00	5 651 287,78	-8,50	1 668,50	5 652 947,78

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska



Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/150/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 21 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 251,00
	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
600			Transport i łączność	2 060 955,40
	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	1 905 955,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 920,29
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	216 749,26
			Modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej	22 000,00
			Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec	1 510,24
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec - Wólne	434 176,88
			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	456 649,76
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	456 649,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	17 000,00
720			Informatyka	134 694,74
	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
750			Administracja publiczna	57 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wagańcu	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup urządzenia (ploter)	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 523,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 523,46
		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	53 501,88
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin	53 501,88
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	85 658,75
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 223,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	263 223,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 217,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	88 367,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	51 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 006,39
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	91 368,89
			Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	31 637,50
926			Kultura fizyczna	31 000,00
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	1 000,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	30 000,00
Razem				3 338 307,74



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	25 777,95	131 816,59	0,00	104 993,50	236 810,09
	80101		Szkoły podstawowe	25 777,95	30 413,25	0,00	104 993,50	135 406,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	88 856,00	88 856,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	16 137,50	16 137,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 517,93	315 924,82	0,00	47 207,69	363 132,51
	92195		Pozostała działalność	224 608,81	216 015,70	0,00	47 207,69	263 223,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00	135 859,00	0,00	4 358,00	140 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81	80 156,70	0,00	42 849,69	123 006,39
			Razem	2 525 435,81	2 702 570,73	0,00	152 201,19	2 854 771,92



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XIV/150/2020 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok

Dochody

Dz. 756 –

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. (ST3.4750.1.2020) zmniejszono o 753,00 zł planowane dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 758 –

Na podstawie w/w informacji zwiększono o 163.334,00 zł kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Dz. 801 –

W dniu 22 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 1376/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Na realizację zadania wpłynie do budżetu gminy 59.994,00 zł. W dniu 20 maja 2020 r. złożono wniosek na sfinansowanie kolejnego etapu zakupu sprzętu do zdalnego nauczania uczniów na kwotę 44.999,50 zł.

Uaktualniono kwoty planowane do pozyskania w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zmniejszając o 215,00 zł.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika GOPS z dnia 4 maja 2020 r. (GOPS.GK.321.6.2020) zwiększono o 3.500,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu częściowego pokrycia kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej i schronisku.

Dz. 855 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. (WFB.I.3120.3.25.2020) zwiększono o 1.660,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz. 900 –

W dniu 10 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa nr 466/2020/02/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie kwotą do 16.837,00 zł przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Dz. 921 –

Zwiększono o 4.358,00 zł kwoty planowane do pozyskania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu dot. budowy placu zabaw w Nowym Zbrachlinie.

Wydatki

Dz. 010 –

Zmieniono przeznaczenie 8,50 zł w ramach kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów

prowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych.

Dz. 600 –

Zwiększono o 1.000,00 zł kwoty na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne” oraz o 79.073,07 zł środki na budowę dróg gminnych.

Przeznaczono kwotę 1.510,24 zł na opłacenie robót przygotowawczych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”.

Dz. 700 –

Kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów do obiektów komunalnych.

Dz. 710 –

Dokonano zmiany zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej w zakresie sporządzanych projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 3.600,00 zł.

Dz. 750 –

Zwiększono o 4.500,00 zł kwoty na wynagrodzenia pracowników gospodarczych UG. Kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu do skanowania i wydruku map projektowych (ploter).

Dz. 754 –

Zwiększono o 620,00 zł środki z przeznaczeniem na funkcjonowania Zarządu Gminnego OSP.

Pochodzącą z rezerwy celowej kwotę 5.000,00 przeznaczono o pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19 (m.in. środki do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej).

Dz. 758 –

Dokonano częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzania kryzysowe. Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19.

Dz. 801 –

Otrzymane w ramach grantu 104.993,50 zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie uczniów szkół podstawowych.

W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań przedszkolnych kwoty przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli należy uzupełnić o 215,00 zł ze środków własnych.

Zmniejszono o 2.200,00 zł środki zaplanowane na opłacenie podatku od środków transportowych od autobusu szkolnego.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika GOPS zmniejszono o 16.288,00 zł kwoty przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka (GOPS.GK.321.6.2020 z dnia 4 maja 2020 r.).

Dz. 855 –

Kwotę 1.660,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, GOPS.GK.321.7.2020 z dnia 6 maja 2020 r.).

Na podstawie wniosku Kierownika GOPS z dnia 4 maja 2020 r. (GOPS.GK.321.6.2020) zwiększono o 8.801,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przez obsłudze świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.

Dz. 900 –

Otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.837,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Zwiększono o 11.000,00 zł środki na opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia drogowego (zwiększona ilość punktów świetlnych) oraz o 1.500,00 zł na naprawę lamp solarnych.

Kwotę 9.500,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opłacenia usług i zakupu materiałów zabezpieczających sprawne funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Dz. 921 –

Zwiększono o 47.207,69 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie”.

Dz. 926 –

Kwotę 7.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania kompleksu boisk sportowych w Zbrachlinie.

Załączniki nr 3 i 3a dotyczące realizacji zadań zleconych różnią się o kwotę 1.253,76 zł. Kwota ta została wydatkowana w 2019 r. na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i wykazana w sprawozdaniu Rb-50 sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. jako podlegająca zwrotowi przez dotującego w bieżącym roku. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. przyznał Gminie tą kwotę (zarządzenie Nr 35.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2020 r.).



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska