**Uchwała Nr XXII/229/2021
Rady Gminy Waganiec**

z dnia 11 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 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 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XX/196/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 6.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXI/208.2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 marca 2021 r. , zarządzeniem Nr 31.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 kwietnia 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 37.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 27.111.453,78 zł na 28.649.393,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 22.944.312,27 zł na 23.286.671,70 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 897.154,89 zł na 1.213.039,83 zł,

b) dochody majątkowe z kwoty 4.167.141,51 zł na 5.362.721,51 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 2.734.000,51 zł na 2.927.400,51 zł,

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 30.464.555,31 zł na 32.002.494,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 22.637.827,54 zł na 23.046.228,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.975.520,34 zł na 8.975.415,34 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.573.097,55 zł na 5.657.476,76 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.637.994,70 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 240.900,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 50.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.160.914,95 zł na 1.484.442,05 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 7.826.727,77 zł na 8.956.265,89 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 7.826.727,77 zł na 8.956.265,89 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 3.521.121,82 zł na 3.714.521,82 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 2021 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**§ 5.**Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

**§ 6.**Ustala się plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

**§ 8.**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**mgr Patrycja Smykowska** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/229/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 11 maja 2021 r.
<Zalacznik1.pdf>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/229/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 11 maja 2021 r.
<Zalacznik2.pdf>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/229/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 11 maja 2021 r.
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXII/229/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 11 maja 2021 r.
<Zalacznik3a.pdf>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/229/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 11 maja 2021 r.
<Zalacznik4.pdf>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/229/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 11 maja 2021 r.
<Zalacznik5.pdf>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/229/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 11 maja 2021 r.
<Zalacznik6.pdf>

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXII/229/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 11 maja 2021 r.
<Zalacznik6a.pdf>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/229/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 11 maja 2021 r.
<Zalacznik7.pdf>

**Uzasadnienie**

**do uchwały nr XXII/229/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok**

Dochody

Dz. 600 –

 Zmniejszono o 46.000,00 zł środki planowane z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiące dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo”.

 Zmniejszono o 2.820,00 zł planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i 160532C (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin”.

Dz. 700 –

 Zwiększono budżet gminy o kwotę 51.000,00 zł pochodzącą ze zbycia nieruchomości gruntowych w Niszczewach oraz zabudowanej nieruchomości w Wagańcu.

Dz. 750 –

 Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 10.000,00 zł stanowiącą odszkodowanie za zniszczoną lampę solarną.

Dz. 756 –

 Zwiększono o 100,00 zł wpływy z różnych opłat.

Dz. 758 –

 Zwiększono o 5.000,00 zł środki planowane do pozyskania z Urzędu Skarbowego z tytułu odliczonego podatku VAT.

Dz. 801 –

 Wprowadzono do budżetu gminy 6.664,88 zł otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, stanowiące ostateczne rozliczenie realizowanego przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie Projektu ERASMUS+.

Dz. 851 –

 Zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (WFB.V.1612.13.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.) należy zmienić zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej do ewidencjonowania dochodów, które mają być przeznaczone na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Zmiana dotyczy kwoty 17.500,00 zł, wycofano paragraf 2700, wprowadzono natomiast paragraf 0970.

Dz. 852 –

 Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. (WFB.I.3120.3.24.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 609,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Dz. 853 –

 W związku z podjęciem w dniu 25 marca 2021 r. uchwały Nr XXI/202/2021 o przystąpieniu do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Dzienny Dom Pobytu Wólne” należy wprowadzić do budżetu gminy kwotę 13.571,43 zł stanowiącą odpłatność uczestników.

 Należy również umieścić w budżecie gminy kwotę dofinansowania w/w Projektu. Na realizację zadań bieżących powinno wpłynąć w roku bieżącym 327.220,06 zł, na zadanie inwestycyjne 193.400,00 zł.

 W związku ze zmianą podziału zadań pomiędzy gminą a partnerem przy realizacji Projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2” należy wycofać z budżetu gminy planowaną od uczestników częściową odpłatność za wyżywienie w kwocie 24.040,94 zł.

Dz. 855 –

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. (WFB.I.3120.3.27.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 2.235,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Dz. 900 –

 Zwiększono o 1.000,00 zł środki planowane z tytułu opłat komorniczych, egzekucyjnych uzyskiwane w trakcie działań zmierzających do pozyskania od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. (WFB.I.3111.4.43.2021) wprowadzono do budżetu gminy kwotę 1.000.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie wniosku obejmującego „Przebudowę (modernizację) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (drugi nabór).

Wydatki

Dz. 400 –

 Zwiększono o 3.500,00 zł środki niezbędne do opłacenia kosztów przeglądu stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie.

Dz. 600 –

 Zmniejszono na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego o 5.125,96 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych
nr 160533C (ul. Lipowa) i 160532C (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin”.

 Również zmniejszono o 81.735,92 zł środki niezbędne do opłacenia prac w ramach zadania pn. „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych”. Wycofano z budżetu 50.000,00 zł zaplanowane na zadanie pn. „Utwardzenie ciągu drogi gminnej nr 160529C w miejscowości Michalin”. Zadanie będzie realizowane w ramach zadania pn. „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych”.

 Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego należy zwiększyć o 73.000,00 zł środki niezbędne do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo”.

Zwiększono o 12.300,00 zł środki na przeprowadzenie przeglądu dróg gminnych oraz o 5.000,00 zł kwoty na pokrycie kosztów remontu dróg.

Dz. 700  –

 Zwiększono o 1.000,00 zł środki niezbędne do utrzymania obiektu komunalnego w Zbrachlinie 5 oraz o 1.790,21 zł środki na zakup materiałów do obiektu przy ul. Słonecznej 12 w Plebance.

 Kwotę 10.000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania przyłączy centralnego ogrzewania w budynku Ariany 26.

Dz. 801 –

 Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie złożonego w dniu 8 marca 2021 r. (ZS.380.2.2021) zwiększono plan finansowy stołówki szkolnej o 20.000,00 zł. Kwota stanowi wkład własny przy realizacji wieloletniego rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Natomiast na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 5 marca 2021 r. (ZS-310-01/21) zwiększono plan finansowy o 440,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług (Program „Szkolny Klub Sportowy”).

 Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 28 kwietnia 2021 r. zwiększając budżet Jednostki o 17.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw.

Dz. 852 –

 Otrzymane w formie dotacji celowej 609,00 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi (GOPS.GK.321.7.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.).

Dz. 853 –

 W związku z przystąpieniem do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Dzienny Dom Pobytu Wólne” kwotę przewidzianą do realizacji w roku bieżącym w wysokości 540.968,04 zł należy umieścić w budżecie gminy.

 Na podstawie aneksu do umowy Partnerskiej z dnia 31 marca 2021 r. należy wycofać z budżetu gminy kwotę 24.040,94 zł przeznaczoną w części na sfinansowanie kosztów wyżywienia uczestników Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu 2.

Dz. 855 –

 Otrzymane w formie dotacji celowej 2.235,00 zł przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Dz. 900 –

 Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów naprawy lampy solarnej w miejscowości Wiktoryn.

 Otrzymane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł przeznaczono na realizację, zgodnie ze złożonym wnioskiem zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”.

 Zwiększono o 1.000,00 zł środki na sfinansowanie kosztów wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców. Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej na kwotę 655,00 zł.

Zmieniono nazwy zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym:

- z dotychczasowej „Modernizacja nawierzchni tartanowej wraz z odtworzeniem linii na boisku ORLIK w Zbrachlinie” na „Przebudowa nawierzchni tartanowej wraz z odtworzeniem linii, montażem piłkochwytów oraz wymiana oświetlenia na boisku ORLIK w Zbrachlinie”,

- z dotychczasowej „Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków” na „Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”.