

**UCHWAŁA NR XXV/261/2021
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 23 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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., zarządzeniem Nr 37.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXII/229/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIII/240/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIV/251/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 63.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 66.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 lipca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 78.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 28.539.629,53 zł na 28.812.781,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 23.176.908,02 zł na 23.389.185,99 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 1.213.039,83 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 5.362.721,51 zł na 5.423.595,95 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 2.927.400,51 zł na 2.932.762,35 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 32.392.731,06 zł na 32.665.883,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 22.996.565,17 zł na 23.197.567,66 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.972.288,34 zł na 8.974.724,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.752.426,31 zł na 5.955.030,01 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.478.508,47 zł na 6.467.859,47 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 233.900,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 75.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.484.442,05 zł na 1.491.053,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 9.396.165,89 zł na 9.468.315,81 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 9.396.165,89 zł na 9.468.315,81 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 3.809.521,82 zł na 3.779.721,74 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 256.593,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 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.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	296 131,00	-1 500,00	0,00	294 631,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	296 131,00	-1 500,00	0,00	294 631,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	2 652 277,36	3 477 957,36	0,00	11 940,00	3 489 897,36
	60016		Drogi publiczne gminne	877 526,35	1 703 206,35	0,00	11 940,00	1 715 146,35
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	48 000,00	0,00	11 940,00	59 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 665,00	266 665,00	0,00	9 975,00	276 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 665,00	266 665,00	0,00	9 975,00	276 640,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 295,00	66 295,00	0,00	9 975,00	76 270,00
750			Administracja publiczna	67 749,00	118 645,44	0,00	8 255,00	126 900,44
	75095		Pozostała działalność	11 500,00	49 845,00	0,00	8 255,00	58 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	33 345,00	0,00	1 655,00	35 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	13 000,00	0,00	5 100,00	18 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	5 294 156,05	5 305 152,05	-3 000,00	17 729,84	5 319 881,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			jednostek nie posiadających osobowości prawnej					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 717 400,00	1 732 500,00	-1 500,00	0,00	1 731 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 510,00	2 510,00	-1 500,00	0,00	1 010,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 208 200,00	1 201 700,00	0,00	5 000,00	1 206 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	140 250,00	142 646,00	0,00	7 000,00	149 646,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 250,00	41 250,00	0,00	2 000,00	43 250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 226 306,05	2 226 306,05	0,00	5 729,84	2 232 035,89
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 326,05	28 326,05	0,00	5 729,84	34 055,89
758			Różne rozliczenia	7 820 310,00	7 773 093,00	0,00	60 907,24	7 834 000,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 271 241,00	4 219 024,00	0,00	49 419,00	4 268 443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 241,00	4 219 024,00	0,00	49 419,00	4 268 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 500,00	85 500,00	0,00	11 488,24	96 988,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	0,00	5 915,61	23 915,61
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00	54 500,00	0,00	5 572,60	60 072,60
801			Oświata i wychowanie	189 059,00	232 624,23	0,00	10 535,04	243 159,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 429,35	0,00	10 535,04	45 964,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	35 429,35	0,00	10 535,04	45 964,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			gminnym) ustawami					
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 500,00	-17 500,00	36 500,00	36 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	-17 500,00	36 500,00	36 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
852			Pomoc społeczna	585 289,90	600 358,37	0,00	15 309,00	615 667,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00	108 318,00	0,00	609,00	108 927,00
		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	1 218,00	0,00	609,00	1 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	24 500,00	0,00	14 700,00	39 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00	24 300,00	0,00	14 700,00	39 000,00
855			Rodzina	5 798 660,00	5 653 691,45	0,00	139,45	5 653 830,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	139,45	0,00	139,45	278,90
		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	139,45	0,00	139,45	278,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 010,69	2 313 648,08	-1 000 000,00	1 084 361,84	2 398 009,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	1 350 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	9 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 410,69	53 048,08	0,00	5 361,84	58 409,92
		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	74 630,62	47 464,07	0,00	4 797,44	52 261,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		6259	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	8 780,07	5 584,01	0,00	564,40	6 148,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
			Razem	25 825 000,00	28 539 629,53	-1 022 000,00	1 295 152,41	28 812 781,94

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 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	445 640,00	471 220,00	0,00	5 100,00	476 320,00
	40002		Dostarczanie wody	445 640,00	471 220,00	0,00	5 100,00	476 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 100,00	12 100,00
600			Transport i łączność	4 793 964,82	7 715 886,94	-183 000,00	121 350,00	7 654 236,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 808 818,96	2 981 302,96	-64 800,00	0,00	2 916 502,96
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	293 334,00	-64 800,00	0,00	228 534,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 985 145,86	4 734 583,98	-118 200,00	121 350,00	4 737 733,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,80	88 000,80	0,00	6 500,00	94 500,80
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	87 300,00	0,00	9 000,00	96 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	38 300,00	0,00	20 000,00	58 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 221,95	3 574 360,07	-40 200,00	85 850,00	3 620 010,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 737,76	538 737,76	-48 000,00	0,00	490 737,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 720,00	295 810,21	-41 600,00	94 800,00	349 010,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 720,00	278 810,21	-41 600,00	94 800,00	332 010,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	106 390,21	-2 600,00	0,00	103 790,21
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	38 000,00	-2 000,00	0,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00
710			Działalność usługowa	19 000,00	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 827 142,10	2 810 833,54	-17 950,00	26 950,00	2 819 833,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	77 640,44	-50,00	50,00	77 640,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	50,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	750,00	-50,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460 750,88	2 404 170,88	-6 400,00	21 400,00	2 419 170,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	25 200,00	-5 900,00	0,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 300,00	292 900,00	0,00	20 900,00	313 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 410,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 713,22	105 713,22	-500,00	5 500,00	110 713,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	0,00	1 500,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	33 000,00	0,00	2 500,00	35 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	57 100,00	68 150,00	-11 000,00	0,00	57 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 050,00	-10 000,00	0,00	21 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	-1 000,00	0,00	12 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 396 884,00	7 820 841,42	-60 772,00	94 337,83	7 854 407,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 457 896,00	5 667 623,73	-6 216,00	66 916,79	5 728 324,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 155,00	127 155,00	-4 296,00	0,00	122 859,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	6 611,79	26 611,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 778,00	8 778,00	0,00	49 419,00	58 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 086,00	109 086,00	0,00	10 886,00	119 972,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 925,00	3 925,00	-500,00	0,00	3 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-1 420,00	0,00	3 580,00
	80104		Przedszkola	927 380,00	979 440,00	-1 670,00	0,00	977 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 468,00	35 468,00	-1 670,00	0,00	33 798,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 105,00	265 480,00	-25 000,00	0,00	240 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	179 650,00	-25 000,00	0,00	154 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 199,00	262 690,00	-20 000,00	9 000,00	251 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	9 000,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 429,35	0,00	10 535,04	45 964,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,77	0,00	104,31	455,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 078,58	0,00	10 430,73	45 509,31
	80195		Pozostała działalność	4 300,00	105 703,34	-7 886,00	7 886,00	105 703,34
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	0,00	39,00	59,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	0,00	599,00	959,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	116,00	0,00	220,00	336,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	0,00	3 628,00	5 548,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,94	-257,00	0,00	458,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 790,71	-7 629,00	0,00	4 161,71
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 935,19	0,00	3 400,00	8 335,19
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	137 809,70	0,00	19 000,00	156 809,70
	85195		Pozostała działalność	0,00	18 200,00	0,00	19 000,00	37 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 392,35	0,00	7 528,23	19 920,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 125,99	0,00	1 287,33	3 413,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,66	0,00	184,44	496,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 370,00	0,00	8 779,00	12 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 221,00	1 221,00
852			Pomoc społeczna	994 413,90	1 012 482,37	-8 033,00	25 886,00	1 030 335,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 024,00	334 392,00	-4 633,00	1 236,00	330 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 540,00	14 540,00	-149,00	0,00	14 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	-1 583,00	0,00	3 817,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 171,00	0,00	149,00	6 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 818,00	0,00	9,00	30 827,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 330,00	-584,00	0,00	1 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 382,00	7 382,00	0,00	478,00	7 860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 569,00	2 569,00	-2 317,00	0,00	252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 116,00	29 116,00	-3 400,00	14 700,00	40 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	-400,00	0,00	318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	-3 000,00	1 200,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	13 500,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 589,90	107 894,90	0,00	9 950,00	117 844,90
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 950,00	0,00	9 950,00	71 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 547,00	141 305,00	-1 000,00	0,00	140 305,00
	85401		Świetlice szkolne	76 639,00	76 457,00	-1 000,00	0,00	75 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
855			Rodzina	5 872 213,00	5 727 244,45	-8 184,00	5 779,45	5 724 839,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 964 800,00	3 964 800,00	-3 689,00	1 249,00	3 962 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 740,00	3 906 940,00	-1 249,00	0,00	3 905 691,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	983,00	0,00	1 000,00	1 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	18 340,00	-2 440,00	0,00	15 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	229,00	1 079,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	20,00	260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 312,00	1 684 312,00	0,00	2 440,00	1 686 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 528,00	88 528,00	0,00	2 440,00	90 968,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	139,45	0,00	139,45	278,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,45	0,00	139,45	278,90
	85504		Wspieranie rodziny	204 601,00	52 301,00	-445,00	1 951,00	53 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950,00	37 250,00	0,00	730,00	37 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	55,00	0,00	445,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 405,00	-445,00	0,00	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	776,00	2 327,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-4 050,00	0,00	5 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	-4 050,00	0,00	5 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 987,84	3 214 409,02	-325,51	138 813,64	3 352 897,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 597,84	441 787,58	-325,51	59 813,64	501 275,71
		4260	Zakup energii	164 997,10	174 037,50	0,00	6 488,21	180 525,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	53 000,00	59 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 630,62	47 464,07	-325,51	0,00	47 138,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 170,12	8 376,01	0,00	325,43	8 701,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 182,88	320 282,88	-18 200,00	25 200,00	327 282,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 432,00	135 232,00	0,00	7 000,00	142 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 500,88	83 800,88	-18 200,00	18 200,00	83 800,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	76 300,00	-18 200,00	0,00	58 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
926			Kultura fizyczna	394 870,00	418 030,00	0,00	50 000,00	468 030,00
	92601		Obiekty sportowe	299 870,00	323 030,00	0,00	50 000,00	373 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	195 000,00	0,00	50 000,00	245 000,00
			Razem	26 925 000,00	32 392 731,06	-339 064,51	612 216,92	32 665 883,47

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 429,35	0,00	10 535,04	45 964,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 429,35	0,00	10 535,04	45 964,39
		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	35 429,35	0,00	10 535,04	45 964,39
852			Pomoc społeczna	24 300,00	27 053,47	0,00	15 309,00	42 362,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,00	0,00	609,00	1 827,00
		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	1 218,00	0,00	609,00	1 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	24 300,00	0,00	14 700,00	39 000,00
		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	24 300,00	24 300,00	0,00	14 700,00	39 000,00
855			Rodzina	5 760 600,00	5 615 631,45	0,00	139,45	5 615 770,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	139,45	0,00	139,45	278,90
		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	139,45	0,00	139,45	278,90
			Razem	5 835 700,00	6 042 246,71	0,00	25 983,49	6 068 230,20

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 429,35	0,00	10 535,04	45 964,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 429,35	0,00	10 535,04	45 964,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,77	0,00	104,31	455,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 078,58	0,00	10 430,73	45 509,31
852			Pomoc społeczna	24 300,00	27 053,47	0,00	15 309,00	42 362,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,00	0,00	609,00	1 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	0,00	9,00	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	24 300,00	0,00	14 700,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	1 200,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	13 500,00	35 000,00
855			Rodzina	5 760 600,00	5 615 631,45	-1 249,00	1 388,45	5 615 770,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 948 300,00	3 948 300,00	-1 249,00	1 249,00	3 948 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 740,00	3 906 940,00	-1 249,00	0,00	3 905 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	683,00	0,00	1 000,00	1 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	229,00	579,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	20,00	260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	139,45	0,00	139,45	278,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,45	0,00	139,45	278,90
			Razem	5 835 700,00	6 042 246,71	-1 249,00	27 232,49	6 068 230,20

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 r.
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/261/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 263 636,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 779 502,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 150,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn	89 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 751,01
			Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK	5 880,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe	756 551,99
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	571 169,02
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący	441 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 067,95
			Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK	3 361,70
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe	244 394,95
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	340 761,59
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący	98 549,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 534,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 - etap III - od km 12+471 do km 13+350"	228 534,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 484 133,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 010,07
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec	723 021,95
			Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo	223 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i 160532C (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin	1 595 724,04
			Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	993 264,08
			Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu	35 000,00
		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	490 737,76
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	490 737,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	94 800,00
720			Informatyka	109 556,92
	72095		Pozostała działalność	109 556,92

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 123,41
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	93 123,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 433,51
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	16 433,51
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup urządzenia (ploter ze skanerem)	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 782,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 782,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	50 000,00
			Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Plebance	15 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 782,75
			Dofinansowanie "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbrachlin"	76 782,75
801			Oświata i wychowanie	62 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach	62 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 400,00
	85395		Pozostała działalność	193 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 655,56
			Dzienny Dom Pobytu Wólne	182 655,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 744,44
			Dzienny Dom Pobytu Wólne	10 744,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 840,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
			Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	1 025 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Budowa oświetlenia ulic Kolejowa i Ogrodowa	59 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 138,56
			Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego - wymiana oświetlenia na energooszczędne	47 138,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 701,44
			Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego - wymiana oświetlenia na energooszczędne	8 701,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	105 000,00
92195		Pozostała działalność	76 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00
		Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie	58 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00
		Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	18 200,00
926		Kultura fizyczna	260 000,00
	92601	Obiekty sportowe	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		Budowa boiska "Orlik" w Brudnowie	5 000,00
		Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	120 000,00
		Przebudowa nawierzchni tartanowej wraz z odtworzeniem linii, montażem piłkochwyków oraz wymiana oświetlenia na boisku	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kosiarki	15 000,00
Razem			9 468 315,81

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
600			Transport i łączność	3 278 942,07	3 373 942,07	-48 000,00	0,00	3 325 942,07
	60016		Drogi publiczne gminne	817 123,11	912 123,11	-48 000,00	0,00	864 123,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 737,76	538 737,76	-48 000,00	0,00	490 737,76
801			Oświata i wychowanie	0,00	210 347,07	-7 886,00	14 497,79	216 958,86
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	108 943,73	0,00	6 611,79	115 555,52
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	6 611,79	26 611,79
	80195		Pozostała działalność	0,00	101 403,34	-7 886,00	7 886,00	101 403,34
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	0,00	39,00	59,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	0,00	599,00	959,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	116,00	0,00	220,00	336,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	0,00	3 628,00	5 548,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,94	-257,00	0,00	458,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 790,71	-7 629,00	0,00	4 161,71
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 935,19	0,00	3 400,00	8 335,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 800,74	55 840,08	-325,51	325,43	55 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 800,74	55 840,08	-325,51	325,43	55 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 630,62	47 464,07	-325,51	0,00	47 138,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 170,12	8 376,01	0,00	325,43	8 701,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
			Razem	4 484 517,39	5 293 963,87	-56 211,51	33 023,22	5 270 775,58

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	210 000,00	293 334,00	-64 800,00	0,00	228 534,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	293 334,00	-64 800,00	0,00	228 534,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	293 334,00	-64 800,00	0,00	228 534,00
			Razem	240 496,20	321 393,42	-64 800,00	0,00	256 593,42

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)				1.251.411,60
600			Transport i łączność	251.411,60
	60016		Drogi publiczne gminne	251.411,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.411,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00
WYDATKI BIEŻĄCE				48.855,00
851			Ochrona zdrowia	36.500,00
	85195		Pozostała działalność (transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji punktów informacji telefonicznej oraz promocja szczepień)	36.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.490,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.333,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.221,00
852			Pomoc społeczna (Wspieraj Seniora)	12.355,00
	85295		Pozostała działalność	12.355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00
			Ogółem:	1.300.266,60

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XXV/261/2021 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok.

Dochody

Dz. 010 i 020 –

Planowane dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu dzierżawy terenów łąwieckich przeniesiono z dz. 010 do dz. 020.

Dz. 600 –

Na podstawie umowy Nr UM_RW.7152.1.035.2021 z dnia 27 maja 2021 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim zwiększono o 11.940,00 zł środki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,999 km, w obrębach geodezyjnych: Niszczewy dz. nr 158, Śliwkowo dz. nr 92”. Środki pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dz. 700 –

Zwiększono o 9.975,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu wynajmu, dzierżawy obiektów komunalnych.

Dz. 750 –

Zwiększono o 5.100,00 zł środki do pozyskania z tytułu należnych odszkodowań za szkody powstałe na mieniu gminy, o 1.000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o 500,00 zł wpływy z różnych opłat oraz o 1.655,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz. 756 –

Zwiększono o 5.000,00 zł środki możliwe do pozyskania w tytułu podatku od spadków i darowizn, o 5.729,84 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, o 5.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz o 2.000,00 zł z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zmniejszono natomiast o 1.500,00 zł planowane wpływy z tytułu karty podatkowej oraz o 1.500,00 zł odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych.

Dz. 758 –

Zwiększono o 0,03 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. (WFB.I.3120.3.53.2021) uaktualniono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. (zwiększając o 11.488,21 zł).

Dz. 801 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. (WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 28 lipca 2021 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 10.535,04 zł z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2021 r. (ST5.4751.5.2021.2g) została przyznana kwota 49.419,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dz. 851 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. (WSPN.II.967.114.2021) została przyznana kwota 10.000,00 zł na sfinansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na

celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Wprowadzono do budżetu gminy środki w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały zaplanowane na okres VII-IX.2021 r.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.) należy zmienić zastosowany paragraf co do środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania COVID-19 (z 097 na 218) na kwotę 36.500,00 zł.

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. (WFB.I.3120.3.49.2021) dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o 609,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej wraz z kosztami obsługi oraz o kwotę 14.700,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 –

Na podstawie w/w decyzji zwiększono plan dotacji celowych o 139,45 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 –

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 maja 2021 r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” wprowadzono do budżetu gminy kwotę 9.000,00 zł (I transza).

Zwiększono o 5.361,84 zł środki pochodzące z dofinansowania zadania pn. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne”.

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 70.000,00 zł pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.) należy zmienić zastosowany paragraf co do środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z 629 na 610) na kwotę 1.000.000,00 zł.

Dz. 926 –

Na podstawie umowy Nr UM_ST.512.1.177.2021 zawartej w dniu 7 lipca 2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim wprowadzono do budżetu gminy kwotę 38.000,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z odtworzeniem linii, montażem piłkochwyłów oraz wymiana oświetlenia na boisku Orlik w Zbrachlinie”.

Wydatki

Dz. 400 –

Zwiększono o 5.100,00 zł środki na opłacenie kosztów usług remontowych stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej.

Dz. 600 –

W związku z podpisaniem w dniu 30 lipca 2021 r. porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie przekazania gminie zarządzania odcinkami dróg powiatowych i uchynieniem uchwał o udzieleniu pomocy finansowej należy zmienić zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej co do kwoty 64.800,00 zł (z § 6300 do § 6060). Jednocześnie wydatki na zakup nieruchomości gruntowych koniecznych do poszerzenia pasa drogowego

niezbędnego przy budowie ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy przeniesiono z rozdz. 60016 do rozdz. 70005.

Zwiększono o 10.850,00 zł środki na wykonanie dodatkowych prac w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i 160532C (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin”.

Zmniejszono o 40.200,00 zł środki przewidziane na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”.

Zmniejszono o 48.000,00 zł kwoty zaplanowane na realizację zadania obejmującego budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Widok, Kujawskiej i Dworcowej w Wagańcu.

Zwiększono o 75.000,00 zł środki na wykonanie dodatkowych prac w ramach zadania obejmującego utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych.

Zwiększono o 35.500,00 zł środki niezbędne do bieżącego utrzymania w należytym stanie dróg gminnych (materiały 6.500,00 zł, usługi remontowe 9.000,00 zł oraz usługi 20.000,00 zł).

Dz. 700 –

Zaplanowano kwotę 94.800,00 zł niezbędną do opłacenia wykupu gruntów pod powstającymi ścieżkami pieszo-rowerowymi.

Zrezygnowano z realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej zmiany konstrukcji i pokrycia dachu na budynku przy ul. Słonecznej 12 w Plebance, tym samym wycofano z budżetu gminy kwotę 13.500,00 zł. Również zrezygnowano z przygotowania za 20.000,00 zł dokumentacji projektowej przebudowy targowiska stałego „Mój rynek” w Wagańcu.

Zmniejszono o 8.100,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów komunalnych.

Dz. 710 –

Zwiększono 5.000,00 zł środki na opłacenie kosztów przygotowania opinii dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dz. 750 –

Kwotę 5.900,00 zł zaplanowaną na opłacenie usług z zakresu ochrony informacji niejawnych w związku z zmianą umowy z wykonawcą przeniesiono z § 4170 do § 4300. Równocześnie zwiększono o 15.000,00 zł kwoty przewidziane na opłacenie kosztów usług (m.in. kosztorysy niezbędne do aplikowania o dofinansowania kolejnych wniosków, koszty opracowania instrukcji, wsparcia i aktualizacji systemu gsko.waganiec).

W ramach planu finansowego Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności zmieniono przeznaczenie 50,00 zł, a w ramach planu Urzędu Gminy zmieniono przeznaczeniu 500,00 zł.

Zwiększono o 6.000,00 zł kwoty przewidziane na pokrycie kosztów promocji gminy. Zmniejszono natomiast o 1.000,00 zł środki na opłacenie składek na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina.

Zmniejszono o 10.000,00 zł środki na wypłatę diet dla sołtysów.

Dz. 801 i 854 –

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie (Z.S.380.4.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.) oraz wniosku z dnia 5 sierpnia 2021 r. (Z.S.380.6.2021) dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu POWERSE na kwotę 7.886,00 zł.

Na podstawie kolejnego wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 5 sierpnia 2021 r. (Z.S.380.5.2021) dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 1.000,00 zł. Ponadto przeznaczono kwotę 8.000,00 zł na zakup szafy chłodniczej do stołówki szkolnej oraz kwotę 3.000,00 zł na poszerzenie zakresu prac w ramach remontu łazienek. Wycofano równocześnie

20.000,00 zł przewidziane w budżecie Zespołu Szkół z przeznaczeniem na wkład własny w ramach rządowego projektu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 17 sierpnia 2021 r. (Z.S.380.7.2021) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.886,00 zł. Zmiany pozwolą na zwiększenie zakresu prac remontowych w łazienkach szkolnych.

Zwiększono o 6.611,79 zł środki na realizację przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie projektu ERASMUS+ (Z.S.380.7.2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r.).

Otrzymane w formie dotacji celowej 10.535,04 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów poszczególnych szkół.

Otrzymane w formie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 49.419,00 zł zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Niszczewach (wniosek z dnia 20 maja 2021 r.).

Zmniejszono o 25.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół.

Dz. 851 –

Otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 10.000,00 zł zostanie przeznaczone na promocję szczepień przeciw COVID-19.

Ujęto w budżecie gminy środki w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki pochodzą z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i zostały zaplanowane na okres VII-IX.2021 r.

Dz. 852 –

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości 609,00 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej wraz z kosztami obsługi oraz kwotę 14.700,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 sierpnia 2021 r. (GOPS.GK.321.16.2021) dokonano zmiany przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdz. 85219, 85228 i 85295 zwiększając o kwotę 10.577,00 zł, zmniejszając natomiast o 8.033,00 zł.

Dz. 855 –

Środki z dotacji celowej w wysokości 139,45 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 sierpnia 2021 r. (GOPS.GK.321.16.2021) dokonano zmiany przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdz. 85501, 85502 i 85595 zwiększając o kwotę 5.640,00 zł, zmniejszając natomiast o 8.184,00 zł.

Dz. 900 –

Otrzymane w formie zaliczki 9.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze” przeznaczono na zakup wyposażenia stanowiska realizującego zadania z tego zakresu oraz na promocję programu.

W ramach zadania pn. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne” dokonano zmiany źródeł finansowania na kwotę 0,08 zł.

Zwiększono o 53.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulic Kolejowa i Ogrodowa”.

Kwotę 70.000,00 zł pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”.

Zwiększono o 6.488,21 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych.

Dz. 921 –

Zwiększono o 5.000,00 z środki na realizację zadania pn. „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem” na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Przeznaczono kwotę 2.000,00 zł na zakup opału do świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie.

Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej co do wydatków na opracowanie dokumentacji zadania dotyczącego zagospodarowania terenu wokół stawu w Wagańcu (z § 6050 na § 6059).

Dz. 926 -

Zwiększono o 50.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z odtworzeniem linii, montażem piłkochwyłów oraz wymiana oświetlenia na boisku Orlik w Zbrachlinie”.