

**UCHWAŁA NR XXVI/271/2021  
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 28 października 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 ze zm.) 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., zarządzeniem Nr 78.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXV/261/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 84.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 94.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 28.868.840,94 zł na 29.762.666,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 23.445.244,99 zł na 24.339.070,19 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.213.039,83 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 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 w kwocie 2.932.762,35 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 32.721.942,47 zł na 33.615.767,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 23.253.626,66 zł na 24.147.451,86 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.977.101,34 zł na 9.020.878,33 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.958.356,01 zł na 6.138.399,22 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.518.215,47 zł na 7.188.220,47 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 w kwocie 1.491.053,84 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 9.468.315,81 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 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 w kwocie 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. 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 4.

§ 4. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 7. 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**

**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	294 631,00	0,00	107 306,52	401 937,52
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	294 631,00	0,00	107 306,52	401 937,52
		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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	294 631,00	0,00	105 806,52	400 437,52
020			Leśnictwo	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 665,00	276 640,00	0,00	17 000,00	293 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 665,00	276 640,00	0,00	17 000,00	293 640,00
		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	76 270,00	0,00	7 000,00	83 270,00
		0830	Wpływy z usług	145 920,00	145 920,00	0,00	10 000,00	155 920,00
750			Administracja publiczna	67 749,00	126 900,44	0,00	43 619,00	170 519,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	55 670,44	0,00	29 919,00	85 589,44
		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	49 700,00	55 570,44	0,00	29 919,00	85 489,44
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 581,00	0,00	9 600,00	16 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	6 581,00	0,00	9 600,00	16 181,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			gminnym) ustawami					
	75095		Pozostała działalność	11 500,00	58 100,00	0,00	4 100,00	62 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	35 000,00	0,00	4 000,00	39 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 294 156,05	5 319 881,89	-4 500,00	29 940,00	5 345 321,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 208 200,00	1 206 700,00	0,00	2 000,00	1 208 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	140 250,00	149 646,00	-4 100,00	20 000,00	165 546,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000,00	-4 000,00	0,00	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 250,00	43 250,00	-100,00	20 000,00	63 150,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	7 940,00	7 940,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	7 940,00	7 940,00
758			Różne rozliczenia	7 820 310,00	7 834 000,24	0,00	17 800,00	7 851 800,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 271 241,00	4 268 443,00	0,00	16 800,00	4 285 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 241,00	4 268 443,00	0,00	16 800,00	4 285 243,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 500,00	96 988,24	0,00	1 000,00	97 988,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	585 289,90	649 844,37	0,00	76 075,68	725 920,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 500,00	304 500,00	0,00	57 576,00	362 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 500,00	302 500,00	0,00	57 576,00	360 076,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 535,47	0,00	496,68	2 032,15
		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	1 535,47	0,00	496,68	2 032,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85216		Zasilki stałe	80 650,00	80 650,00	0,00	5 300,00	85 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 600,00	78 600,00	0,00	5 300,00	83 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00	111 304,00	0,00	5 443,00	116 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	109 377,00	0,00	5 443,00	114 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	39 200,00	0,00	7 260,00	46 460,00
		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	39 000,00	0,00	7 260,00	46 260,00
855			Rodzina	5 798 660,00	5 657 136,90	0,00	608 084,00	6 265 220,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 954 300,00	3 954 300,00	0,00	537 482,00	4 491 782,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 948 300,00	3 948 300,00	0,00	537 482,00	4 485 782,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 560,00	1 683 560,00	0,00	70 602,00	1 754 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 651 500,00	1 651 500,00	0,00	70 602,00	1 722 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 010,69	2 398 009,92	-10 500,00	10 500,00	2 398 009,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	903 600,00	904 600,00	-1 500,00	1 500,00	904 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	902 500,00	902 500,00	-1 500,00	0,00	901 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
			Razem	25 825 000,00	28 868 840,94	-16 500,00	910 325,20	29 762 666,14

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	306 631,00	0,00	105 806,52	412 437,52
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	297 131,00	0,00	105 806,52	402 937,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	102,60	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	0,00	12,25	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,58	0,00	189,29	813,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 066,00	0,00	1 170,50	5 236,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	288 853,92	0,00	103 731,88	392 585,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 640,00	476 320,00	-4 000,00	4 000,00	476 320,00
	40002		Dostarczanie wody	445 640,00	476 320,00	-4 000,00	4 000,00	476 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 500,00	-4 000,00	0,00	38 500,00
600			Transport i łączność	4 793 964,82	7 654 236,94	-4 000,00	13 871,86	7 664 108,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 985 145,86	4 737 733,98	-4 000,00	13 871,86	4 747 605,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,80	103 950,80	0,00	5 000,00	108 950,80
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	91 300,00	-4 000,00	0,00	87 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	53 850,00	0,00	8 871,86	62 721,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 720,00	349 010,21	-630,00	0,00	348 380,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 720,00	332 010,21	-630,00	0,00	331 380,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	19 000,00	21 000,00	0,00	500,00	21 500,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 827 142,10	2 819 833,54	-22 175,00	52 017,00	2 849 675,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	77 640,44	-18 465,00	30 507,00	89 682,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	49 360,00	-11 360,00	11 790,00	49 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	8 987,00	-1 950,00	2 018,00	9 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 289,00	-280,00	291,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 227,37	-1 500,00	1 500,00	2 227,37
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00	8 842,33	0,00	11 896,00	20 738,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	250,00	-250,00	225,00	225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-200,00	42,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135,00	1 135,00	-1 135,00	1 135,00	1 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-700,00	845,00	845,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	700,00	-290,00	165,00	575,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460 750,88	2 419 170,88	-1 000,00	9 200,00	2 427 370,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	19 300,00	0,00	3 700,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 581,00	0,00	9 600,00	16 181,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 713,22	110 713,22	-2 500,00	2 500,00	110 713,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920,00	47 920,00	-1 000,00	0,00	46 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 500,00	-1 155,00	0,00	8 345,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	0,00	300,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	35 500,00	-345,00	1 700,00	36 855,00
	75095		Pozostała działalność	57 100,00	57 150,00	-210,00	210,00	57 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	210,00	5 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-210,00	0,00	990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 711,00	252 380,75	-5 000,00	26 400,00	273 780,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 711,00	232 380,75	-5 000,00	26 400,00	253 780,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	-3 500,00	0,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	21 240,00	0,00	15 700,00	36 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 200,00	-460,00	5 500,00	16 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 078,00	14 178,00	-980,00	5 200,00	18 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 690,00	6 890,00	-60,00	0,00	6 830,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	7 396 884,00	7 854 427,25	-272 181,87	293 557,01	7 875 802,39
	80101		Szkoły podstawowe	5 457 896,00	5 728 324,52	-255 148,55	17 234,87	5 490 410,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 657,00	224 657,00	-24 212,78	0,00	200 444,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 274,00	3 572 721,00	-188 527,00	14 043,85	3 398 237,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 671,00	678 671,00	-37 425,00	748,12	641 994,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 936,00	80 936,00	-3 211,77	106,62	77 830,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775,00	15 775,00	-1 772,00	0,00	14 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 155,00	124 044,00	0,00	500,00	124 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 171,00	56 611,00	0,00	1 772,00	58 383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 360,00	53 360,00	0,00	64,28	53 424,28
	80104		Przedszkola	927 380,00	973 420,00	-17 033,32	8 457,14	964 843,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 634,00	25 634,00	-135,00	0,00	25 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 869,00	442 375,00	-7 430,46	6 363,00	441 307,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 101,00	85 101,00	-1 612,46	1 093,80	84 582,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 318,00	10 318,00	-173,40	155,89	10 300,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	-689,00	0,00	3 691,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	60,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 378,00	15 378,00	0,00	689,00	16 067,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	268 650,00	-6 993,00	0,00	261 657,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 629,00	6 629,00	0,00	95,45	6 724,45
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	269 105,00	244 830,00	0,00	3 300,00	248 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 698,00	9 698,00	0,00	9 351,32	19 049,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	135,00	255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	0,00	7 430,46	13 030,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	0,00	1 612,46	2 602,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	173,40	323,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 823,00	211 823,00	0,00	255 213,68	467 036,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 720,00	0,00	24 212,78	27 932,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 053,00	158 053,00	0,00	188 527,00	346 580,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	0,00	39 097,55	71 597,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	0,00	3 376,35	8 476,35
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	156 809,70	-46,32	46,32	156 809,70
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 200,00	-46,32	46,32	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 144,00	0,00	46,32	12 190,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 226,00	-46,32	0,00	1 179,68
852			Pomoc społeczna	994 413,90	1 064 512,37	-3 829,46	79 055,14	1 139 738,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 500,00	344 634,00	0,00	57 576,00	402 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 500,00	342 634,00	0,00	57 576,00	400 210,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	40 035,47	-850,00	496,68	39 682,15
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	40 009,47	-850,00	487,00	39 646,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	0,00	9,68	35,68
	85216		Zasiłki stałe	80 650,00	80 650,00	0,00	5 300,00	85 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	78 600,00	0,00	5 300,00	83 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 024,00	333 372,00	-588,00	6 031,00	338 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00	209 577,00	0,00	4 521,00	214 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 619,00	40 619,00	0,00	811,00	41 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 551,00	5 551,00	0,00	111,00	5 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	1 746,00	0,00	588,00	2 334,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	-588,00	0,00	612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 116,00	40 416,00	0,00	7 260,00	47 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 000,00	0,00	1 240,00	6 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	35 000,00	0,00	6 020,00	41 020,00
	85295		Pozostała działalność	95 589,90	117 844,90	-2 391,46	2 391,46	117 844,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,00	1 744,00	0,00	0,46	1 744,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	-0,21	0,00	312,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	-0,25	0,00	42,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 391,00	2 391,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	-2 391,00	0,00	759,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 547,00	158 861,00	-1 500,00	1 000,00	158 361,00
	85401		Świetlice szkolne	76 639,00	75 457,00	-500,00	0,00	74 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	-1 000,00	1 000,00	16 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			wynagrodzeń					
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
855			Rodzina	5 872 213,00	5 728 145,90	-3 606,00	612 540,00	6 337 079,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 964 800,00	3 962 360,00	-2 816,00	537 832,00	4 497 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 740,00	3 905 691,00	0,00	537 482,00	4 443 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	1 983,00	-350,00	0,00	1 633,00
		4260	Zakup energii	1 324,00	1 624,00	0,00	350,00	1 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	15 900,00	-2 466,00	0,00	13 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 312,00	1 686 752,00	-551,00	73 619,00	1 759 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 516 636,00	1 512 406,00	0,00	60 400,00	1 572 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 062,00	44 062,00	0,00	2 384,00	46 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 528,00	90 968,00	-551,00	10 202,00	100 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	1 166,00	0,00	82,00	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	540,00	0,00	551,00	1 091,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 601,00	53 807,00	-239,00	239,00	53 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	960,00	0,00	239,00	1 199,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	430,00	-239,00	0,00	191,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	5 950,00	0,00	850,00	6 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 950,00	0,00	850,00	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 987,84	3 352 897,15	-9 000,00	31 000,00	3 374 897,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 190,00	1 779 540,00	0,00	20 000,00	1 799 540,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	115 000,00	0,00	20 000,00	135 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 800,00	7 800,00
			Razem	26 925 000,00	32 721 942,47	-325 968,65	1 219 793,85	33 615 767,67

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	294 631,00	0,00	105 806,52	400 437,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	294 631,00	0,00	105 806,52	400 437,52
		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	294 631,00	0,00	105 806,52	400 437,52
750			Administracja publiczna	49 700,00	62 151,44	0,00	39 519,00	101 670,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	55 570,44	0,00	29 919,00	85 489,44
		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	49 700,00	55 570,44	0,00	29 919,00	85 489,44
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 581,00	0,00	9 600,00	16 181,00
		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	6 581,00	0,00	9 600,00	16 181,00
852			Pomoc społeczna	24 300,00	42 362,47	0,00	7 756,68	50 119,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 535,47	0,00	496,68	2 032,15
		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	1 535,47	0,00	496,68	2 032,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	39 000,00	0,00	7 260,00	46 260,00
		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	39 000,00	0,00	7 260,00	46 260,00
855			Rodzina	5 760 600,00	5 619 076,90	0,00	608 084,00	6 227 160,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 948 300,00	3 948 300,00	0,00	537 482,00	4 485 782,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	3 948 300,00	3 948 300,00	0,00	537 482,00	4 485 782,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 500,00	1 651 500,00	0,00	70 602,00	1 722 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 651 500,00	1 651 500,00	0,00	70 602,00	1 722 102,00
			Razem	5 835 700,00	6 071 556,20	0,00	761 166,20	6 832 722,40

**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	294 631,00	0,00	105 806,52	400 437,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	294 631,00	0,00	105 806,52	400 437,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	102,60	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	0,00	12,25	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,58	0,00	189,29	813,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 566,00	0,00	1 170,50	2 736,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	288 853,92	0,00	103 731,88	392 585,80
750			Administracja publiczna	49 700,00	62 151,44	0,00	39 519,00	101 670,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	55 570,44	0,00	29 919,00	85 489,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00	11 790,00	49 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 037,00	0,00	2 018,00	9 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 009,00	0,00	291,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,37	0,00	1 500,00	2 227,37
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 237,33	0,00	11 308,00	16 545,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	410,00	0,00	165,00	575,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 581,00	0,00	9 600,00	16 181,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
852			Pomoc społeczna	24 300,00	42 362,47	0,00	7 756,68	50 119,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 535,47	0,00	496,68	2 032,15
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 509,47	0,00	487,00	1 996,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	0,00	9,68	35,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	39 000,00	0,00	7 260,00	46 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	4 000,00	0,00	1 240,00	5 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	35 000,00	0,00	6 020,00	41 020,00
855			Rodzina	5 760 600,00	5 619 076,90	-350,00	608 434,00	6 227 160,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 948 300,00	3 948 300,00	-350,00	537 832,00	4 485 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 740,00	3 905 691,00	0,00	537 482,00	4 443 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	1 683,00	-350,00	0,00	1 333,00
		4260	Zakup energii	624,00	924,00	0,00	350,00	1 274,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 500,00	1 651 500,00	0,00	70 602,00	1 722 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 516 636,00	1 512 406,00	0,00	60 400,00	1 572 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 917,00	87 917,00	0,00	10 202,00	98 119,00
			Razem	5 835 700,00	6 071 556,20	-350,00	761 516,20	6 832 722,40

**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
852			Pomoc społeczna	13 589,90	13 589,90	-2 391,46	2 391,46	13 589,90
	85295		Pozostała działalność	13 589,90	13 589,90	-2 391,46	2 391,46	13 589,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,00	1 744,00	0,00	0,46	1 744,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	-0,21	0,00	312,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	-0,25	0,00	42,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 391,00	2 391,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	-2 391,00	0,00	759,00
			Razem	4 484 517,39	5 270 775,58	-2 391,46	2 391,46	5 270 775,58



**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 600,00	904 600,00	-1 500,00	1 500,00	904 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	903 600,00	904 600,00	-1 500,00	1 500,00	904 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	902 500,00	902 500,00	-1 500,00	0,00	901 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			Razem	903 600,00	904 600,00	-1 500,00	1 500,00	904 600,00

**Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)				<b>1.251.411,60</b>
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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>48.855,00</b>
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	12.015,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.179,68
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
			<b>Ogółem:</b>	<b>1.300.266,60</b>

## UZASADNIENIE

### do UCHWAŁY NR XXVI/271/2021 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 28 października 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. 020 do dz. 010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22 października 2021 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 105.806,52 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dz. 700 –

Zwiększono o 17.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za najem i dzierżawę lokali komunalnych.

Dz. 750 –

Na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zwiększono o 9.600,00 zł środki na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15 października 2021 r.).

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2021 r. (WFB.I.2130.3.65.2021 z dnia 24 września 2021 r.) zwiększono o 34.112,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 r. Natomiast na podstawie decyzji z dnia 22 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 25 października 2021 r.) zmniejszono plan dotacji celowych o 4.193,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września 2021 r.

Urealniono planowane do pozyskania dochody budżetowe, zwiększając o 100,00 zł wpływy z różnych opłat oraz o 4.000,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dz. 756 –

Zwiększono o 2.000,00 zł środki możliwe do pozyskania w tytułu podatku od spadków i darowizn, zmniejszono natomiast o 400,00 zł planowane wpływy z tytułu karty podatkowej oraz o 4.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

Zwiększono również o 7.940,00 zł dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych przekazanej przez urzędy skarbowe (opłata od tzw. małpek).

Zwiększono o 20.000,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego, zmniejszono natomiast o 100,00 zł wpływy planowane z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Dz. 758 –

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 16 września 2021 r. (ST5.4751.10.2021.6g) zawiadomił o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 16.800,00 zł na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z kształcenia ogólnego.

Zwiększono o 1.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych.

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.71.2021) dokonano zwiększenia planu dotacji celowych o 496,68 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r.) zwiększył plan dotacji celowych o 5.443,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 57.576,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zwiększono również o 5.300,00 zł kwoty na wypłaty zasiłków stałych.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.75.2021 z dnia 20 października 2021 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 7.260,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 –

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r.) zwiększył plan dotacji celowych o 537.482,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych oraz o 70.602,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

Dz. 900 –

Otrzymane w formie zaliczki 9.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze” przemieszczono z rozdz. 90005 do rozdz. 90095.

W ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono plan z tytułu odsetek za zwłokę, wezwań do zapłaty, kosztów postępowania egzekucyjnego o kwotę 1.500,00 zł, zmniejszając równocześnie wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami.

#### Wydatki

Dz. 010 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 105.806,52 zł przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dz. 400 –

W ramach środków na pokrycie kosztów funkcjonowania stacji uzdatniania wody dokonano zmiany przeznaczenia na 4.000,00 zł.

Dz. 600 –

Zwiększono o 5.000,00 zł środki na zakup znaków drogowych niezbędnych do oznakowania ścieżki rowerowej w Wagańcu.

W ramach kwot przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych zmniejszono o 4.000,00 zł „zakup usług remontowych” przeznaczając na „zakup usług pozostałych”. Dodatkowo zakup usług zwiększono o 4.871,86 zł.

Dz. 700 –

Zmniejszono o 630,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów komunalnych.

Dz. 710 –

Zwiększono 500,00 zł środki na zakup kwiatów, zniczy na miejsca pamięci narodowej.

Dz. 750 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 9.600,00 zł przeznaczono na wypłaty nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

Otrzymane z formie dotacji celowej 29.919,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Tym samym wycofano z budżetu środki własne w kwocie 17.877,00 zł oferowane na realizację powyższych zadań.

Zwiększono o 4.500,00 zł środki na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego oraz o 3.700,00 zł kwoty na opłacenie umów-zleceń.

W ramach kwot na promocję gminy dokonano zmiany przeznaczenia środków na 2.000,00 zł, a w ramach kwot na zatrudnienie w ramach prac społecznie-użytecznych 210,00 zł. Zmieniono przeznaczenie środków będących do dyspozycji Orkiestry działającej przy Zarządzie Gminnym OSP na kwotę 500,00 zł oraz Urzędu Gminy na kwotę 1.000,00 zł.

Dz. 754 –

Zwiększono o 4.000,00 zł środki na zakup opału do remizy OSP w Zbrachlinie oraz na zakup paliwa do samochodów uczestniczących w akcjach ratowniczych (wniosek Prezesa OSP z dnia 9 września 2021 r.).

Dokonano zmiany przeznaczenia środków ujętych w planie finansowym Jednostki OSP w Plebance na kwotę 5.000,00 zł.

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP w Sierzchowie z dnia 14 października 2021 r. przeznaczając 17.400,00 zł na sfinansowanie dodatkowych prac wynikłych podczas remontu/naprawy elewacji remizy.

Dz. 801 i 854 –

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie (Z.S.380.10.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.) dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.461,00 zł.

Na podstawie kolejnych wniosków Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 14 października 2021 r. (Z.S.380.13.2021 i Z.S.380.14.2021) dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 21.500,00 zł.

Na podstawie wniosków z dnia 18 października 2021 r. (Z.S.380.16.2021 i Z.S.380.17.2021) zmieniono plany finansowe w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Zbrachlinie na łączną kwotę 160.933,55 zł.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 14 października 2021 r. (ZS-310-07/21) dokonując zwiększenia planu finansowego przedszkola o kwotę 7.768,14 zł w związku z zatrudnieniem pomocy nauczyciela od dnia 1 października 2021 r.

Na podstawie wniosku z dnia 18 października 2021 r. (ZS-310-09/21) zmieniono plany finansowe w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Brudnowie na łączną kwotę 103.631,45 zł.

Otrzymane w formie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 16.800,00 zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z kształcenia ogólnego (ZS Zbrachlin 6.300,00 zł, ZS Brudnowo 5.250,00 zł oraz SP Niszczewy 5.250,00 zł).

Kwotę 1.000,00 zł przesunięto z nagród na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

Przeznaczono 3.300,00 zł na zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek znajdujących się poza terenem naszej gminy. Zmniejszono natomiast o 7.493,00 zł środki przewidziane na pokrycie kosztów pobytu przedszkolaków w placówkach położonych poza terenem gminy.

Dz. 851 –

W ramach kwot otrzymanych na promocję szczepień przeciw COVID-19 dokonano zmiany przeznaczenia środków na 46,32 zł.

Dz. 852 i 855 –

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości 496,68 zł przeznaczono na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (GOPS.GK.321.21.2021 z dnia 11 października 2021 r.). Ponadto zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.391,46 zł w ramach realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (GOPS.GK.321.22.2021 z dnia 15 października 2021 r. oraz GOPS.GK.321.23.2021 z dnia 22 października 2021 r.).

Otrzymane w formie dotacji celowej 5.443,00 zł z przeznaczonego na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (GOPS.GK.321.22.2021 z dnia 15 października 2021 r.).

Kwoty pochodzące z dotacji celowych przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych (57.576,00 zł) oraz na wypłatę zasiłków stałych (5.300,00 zł). Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 października 2021 r. (GOPS.GK.321.22.2021).

Otrzymane w formie dotacji celowej 537.482,00 zł z przeznaczonego na realizację świadczeń wychowawczych oraz kwotę 70.602,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych (GOPS.GK.321.22.2021 z dnia 15 października 2021 r.).

Ponadto zmieniono przeznaczenie kwoty 5.884,00 zł dokonując przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami 85215, 85219, 85228, 85501, 85502, 85504 oraz 85595.

Otrzymane w formie dotacji celowej 7.260,00 zł przeznaczono na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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. Wydatki ujęto w rozdz. 90095, wycofując z rozdz. 90005.

Zwiększono o 20.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez gminną oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną.

Przeznaczono 2.000,00 zł na zakup nagród w konkursie „Najładniejsza posesja 2021 r.”.