


**Projekt**  
z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez  **WÓJT**  
*mgr Piotr Kosik*

**UCHWAŁA Nr XXXIII/.../2018**  
**RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 19 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2018 rok zmienionej uchwałą Nr XXXII/266/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 4.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 stycznia 2018 r. i zarządzeniem Nr 31.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 19.441.815,87 zł na 20.123.337,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące z kwoty 18.739.083,47 zł na 19.258.037,11 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 470.146,00 zł,  
b) dochody majątkowe z kwoty 702.732,40 zł na 865.300,56 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 538.684,40 zł na 642.984,40 zł,

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 19.470.434,45 zł na 20.151.956,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące z kwoty 17.902.509,07 zł na 18.388.095,87 zł, z tego:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.030.697,54 zł na 7.039.397,54 zł,  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.108.595,14 zł na 5.102.985,94 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.200.843,58 zł na 5.201.543,58 zł,  
- dotacje na zadania bieżące z kwoty 403.950,00 zł na 406.500,00 zł,  
- obsługa długu w kwocie 150.000,00 zł,  
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 8.422,81 zł na 487.668,81 zł,  
b) wydatki majątkowe z kwoty 1.567.925,38 zł na 1.763.860,38 zł,  
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.567.925,38 zł na 1.763.860,38 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 160.784,00 zł na 264.784,00 zł.

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

**§ 3.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

-1-

§ 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. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.889,88 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ulegają zmianie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 9.1. 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.

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	497 768,00	497 268,00	0,00	26 700,00	523 968,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 768,00	497 268,00	0,00	26 700,00	523 968,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	0,00	26 700,00	75 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 610,00	244 610,00	0,00	6 500,00	251 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 610,00	244 610,00	0,00	6 500,00	251 110,00
		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	73 500,00	73 500,00	0,00	6 500,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	73 550,00	72 850,00	-5 930,00	3 443,00	70 363,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 813,00	2 813,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 813,00	2 813,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	-930,00	0,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	-930,00	0,00	120,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	-5 000,00	630,00	16 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	17 831,84	17 831,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	11 568,16	11 568,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 441 388,60	5 460 133,60	-1 010,00	8 217,00	5 467 340,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 200,00	2 378 200,00	-10,00	1 010,00	2 379 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-10,00	10,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 650,00	1 066 650,00	-1 000,00	0,00	1 065 650,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	128 200,00	146 945,00	0,00	2 000,00	148 945,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 200,00	60 945,00	0,00	2 000,00	62 945,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 867 838,60	1 867 838,60	0,00	5 207,00	1 873 045,60
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 074,60	19 074,60	0,00	5 207,00	24 281,60
758			Różne rozliczenia	6 264 272,00	6 413 267,00	-2 000,00	0,00	6 411 267,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 952,00	90 952,00	-2 000,00	0,00	88 952,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	179 495,00	182 495,00	-15 005,00	18 500,00	185 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 050,00	41 050,00	-6 000,00	0,00	35 050,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	-6 000,00	0,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	138 440,00	138 440,00	-9 000,00	0,00	129 440,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	-9 000,00	0,00	26 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	80195		Pozostała działalność	5,00	5,00	-5,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	-5,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	557 646,00	557 646,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	557 646,00	557 646,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w	0,00	0,00	0,00	417 281,00	417 281,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	34 365,00	34 365,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	97 935,00	97 935,00
		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	0,00	0,00	0,00	8 065,00	8 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 600,00	791 040,00	-1 700,00	56 760,80	846 100,80
	90002		Gospodarka odpadami	510 600,00	510 600,00	0,00	36 760,80	547 360,80
		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	25 732,56	25 732,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	11 028,24	11 028,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
			Razem	18 925 000,00	19 441 815,87	-25 645,00	707 166,80	20 123 337,67

**WÓJT**  
  
mgr Piotr Kosik

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 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	684 680,00	397 520,00	-11 700,00	200,00	386 020,00
	40002		Dostarczanie wody	684 680,00	397 520,00	-11 700,00	200,00	386 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	25 000,00	-7 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	-4 500,00	0,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 400,00	-200,00	0,00	14 200,00
600			Transport i łączność	1 397 645,00	1 856 944,00	0,00	8 965,19	1 865 909,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 645,00	1 469 944,00	0,00	8 965,19	1 478 909,19
		4270	Zakup usług remontowych	300 793,48	258 793,48	0,00	8 965,19	267 758,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 421,00	277 631,00	-33 550,00	5 020,00	249 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 421,00	245 421,00	-23 200,00	5 020,00	227 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 111,00	119 111,00	-1 500,00	3 020,00	120 631,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 380,00	57 380,00	-21 700,00	0,00	35 680,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	32 210,00	-10 350,00	0,00	21 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	-5 000,00	0,00	18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	-350,00	0,00	250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	-5 000,00	0,00	2 400,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	37 000,00	-5 000,00	0,00	32 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	-5 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	-5 000,00	0,00	8 000,00
720			Informatyka	104 271,20	104 271,20	-103 784,00	103 784,00	104 271,20
	72095		Pozostała działalność	104 271,20	104 271,20	-103 784,00	103 784,00	104 271,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 216,40	88 216,40	-88 216,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 567,60	15 567,60	-15 567,60	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	88 216,40	88 216,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 567,60	15 567,60
750			Administracja publiczna	2 534 035,19	2 505 132,89	-139 920,00	143 743,78	2 508 956,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	51 300,00	-340,00	340,00	51 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	5 145,00	-340,00	0,00	4 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	340,00	340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 953,19	1 916 540,89	-7 000,00	138 785,00	2 048 325,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	8 100,00	-60,00	320,00	8 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 780,00	1 046 280,00	-3 830,00	87 560,00	1 130 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	71 230,00	0,00	3 900,00	75 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 860,00	187 870,00	-665,00	16 125,00	203 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 765,00	23 740,00	-95,00	2 220,00	25 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	3 135,00	20 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 677,30	132 920,00	0,00	5 675,00	138 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	22 500,00	0,00	945,00	23 445,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	740,00	3 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 530,00	205 530,00	0,00	10 885,00	216 415,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	-200,00	0,00	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	1 175,00	12 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	2 190,00	18 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 460,00	34 240,00	-150,00	2 225,00	36 315,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 280,89	15 280,89	-2 000,00	0,00	13 280,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	1 790,00	11 790,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 518,00	163 518,00	0,00	4 618,78	168 136,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 260,98	20 260,98	0,00	305,78	20 566,76
		4220	Zakup środków żywności	22 457,02	22 457,02	0,00	1 500,00	23 957,02
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	0,00	2 813,00	101 813,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	261 735,00	216 890,00	-132 580,00	0,00	84 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	-320,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 505,00	137 500,00	-87 560,00	0,00	49 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	25 950,00	-15 425,00	0,00	10 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	3 520,00	-2 120,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	285,00	-135,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	-5 575,00	0,00	2 025,00

-5-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	3 695,00	3 695,00	-2 040,00	0,00	1 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 045,00	1 045,00	-945,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	15 180,00	-12 285,00	0,00	2 895,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	-1 300,00	0,00	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	240,00	-140,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-175,00	0,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	-190,00	0,00	160,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 510,00	3 960,00	-2 225,00	0,00	1 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	190,00	-115,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-1 790,00	0,00	710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 062,00	160 062,00	0,00	112 827,00	272 889,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 062,00	160 062,00	0,00	112 827,00	272 889,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	700,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 701,02	17 301,02	0,00	18 512,00	35 813,02
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 012,98	60 012,98	0,00	70 380,00	130 392,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 685,00	29 685,00
801			Oświata i wychowanie	5 720 610,61	5 748 969,61	-266 450,00	263 380,00	5 745 899,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 892,00	3 039 817,00	-26 077,00	53 404,00	3 067 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 469,00	1 954 476,00	-7 321,00	6 921,00	1 954 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 681,00	370 628,00	-1 186,00	1 186,00	370 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 170,00	49 301,00	-170,00	170,00	49 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 030,00	18 130,00	-2 000,00	400,00	16 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 115,00	105 115,00	-400,00	1 700,00	106 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 505,00	79 505,00	0,00	4 500,00	84 005,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 205,00	103 205,00	0,00	38 527,00	141 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 773,00	169 758,00	-934,00	2 184,00	171 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 637,00	99 577,00	-237,00	237,00	99 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 811,00	19 811,00	-41,00	41,00	19 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	2 836,00	-6,00	6,00	2 836,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	-650,00	1 900,00	1 900,00
	80104		Przedszkola	517 418,00	527 663,00	-53 690,00	51 713,00	525 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 962,00	281 540,00	-660,00	660,00	281 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 525,00	53 113,00	-113,00	113,00	53 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 381,00	6 830,00	-17,00	17,00	6 830,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	-52 900,00	49 250,00	76 350,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580,00	16 580,00	0,00	1 673,00	18 253,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 350,00	1 350,00	-1 350,00	3 750,00	3 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	-1 350,00	3 750,00	3 750,00
	80110		Gimnazja	1 220 252,61	1 196 438,61	-5 369,00	5 369,00	1 196 438,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 999,00	787 520,00	-3 820,00	3 820,00	787 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 601,00	149 345,00	-655,00	655,00	149 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 873,00	20 269,00	-94,00	94,00	20 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 670,00	29 670,00	-800,00	800,00	29 670,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 200,00	1 200,00	-1 200,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-1 200,00	1 200,00	1 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 070,00	223 515,00	-118 105,00	126 235,00	231 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 350,00	-545,00	605,00	1 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	64 500,00	-35 570,00	40 600,00	69 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 760,00	-410,00	1 900,00	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	12 550,00	-7 065,00	8 290,00	13 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	980,00	-575,00	750,00	1 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	29 250,00	-15 820,00	15 820,00	29 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-4 495,00	4 495,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-1 455,00	1 455,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 275,00	82 275,00	-44 170,00	44 170,00	82 275,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	-230,00	230,00	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	-5 915,00	5 915,00	11 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00	2 670,00	-1 555,00	1 705,00	2 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 850,00	1 850,00	-849,00	849,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	-849,00	849,00	1 850,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14 995,00	15 176,00	-15 176,00	15 176,00	15 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	-950,00	950,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 045,00	14 226,00	-14 226,00	14 226,00	14 226,00
	80195		Pozostała działalność	43 700,00	43 700,00	-43 700,00	3 500,00	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-3 500,00	3 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	-40 200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	86 639,88	-3 380,00	3 380,00	86 639,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	76 639,88	-3 380,00	3 380,00	76 639,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	33 240,00	-1 530,00	0,00	31 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	-1 350,00	0,00	10 650,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	-400,00	0,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	19 489,88	0,00	3 380,00	22 869,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	-100,00	0,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	585 246,00	585 246,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	585 246,00	585 246,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 252,00	86 252,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 103,00	7 103,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 173,00	22 173,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 827,00	1 827,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	41 327,00	41 327,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 403,00	3 403,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	104 153,00	104 153,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 577,00	8 577,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	160 251,00	160 251,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 797,00	22 797,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	97 935,00	97 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 065,00	8 065,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 449,00	235 838,00	-59 133,00	59 133,00	235 838,00
	85401		Świetlice szkolne	116 530,00	116 541,00	-246,00	246,00	116 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 755,00	84 111,00	-206,00	206,00	84 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	16 010,00	-35,00	35,00	16 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	-5,00	5,00	2 290,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	109 876,00	-56 966,00	56 966,00	109 876,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	108 376,00	-55 466,00	55 466,00	108 376,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	-1 500,00	1 500,00	9 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	2 000,00
		3250	Stypendia różne	7 000,00	7 000,00	-500,00	500,00	7 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419,00	421,00	-421,00	421,00	421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	421,00	-421,00	421,00	421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 878,00	1 666 690,00	-48 395,19	77 960,80	1 696 255,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 100,00	625 032,00	-18 500,00	1 200,00	607 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	61 000,00	0,00	1 000,00	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	12 310,00	0,00	175,00	12 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	1 740,00	0,00	25,00	1 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	48 500,00	-18 500,00	0,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	560 540,00	556 120,00	0,00	36 760,80	592 880,80
		4300	Zakup usług pozostałych	478 200,00	478 200,00	0,00	36 760,80	514 960,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 238,00	441 238,00	-29 895,19	0,00	411 342,81
		4300	Zakup usług pozostałych	53 159,39	53 159,39	-8 965,19	0,00	44 194,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 078,40	84 078,40	-18 930,00	0,00	65 148,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 432,00	389 532,00	-34 805,78	17 000,00	371 726,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 432,00	292 432,00	-34 805,78	17 000,00	274 626,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 432,00	17 432,00	-4 805,78	7 000,00	19 626,22
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	-30 000,00	0,00	100 000,00

-7-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	209 350,00	210 545,00	-3 800,00	10 800,00	217 545,00
	92601		Obiekty sportowe	111 495,80	112 690,80	-3 800,00	10 800,00	119 690,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,80	17 965,80	0,00	1 000,00	18 965,80
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	9 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	-3 800,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	3 500,00	0,00	800,00	4 300,00
			Razem	18 925 000,00	19 470 434,45	-709 917,97	1 391 439,77	20 151 956,25

**WÓJT**  
  
mgr Piotr Kosik

8-



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	52 000,00	51 300,00	-340,00	340,00	51 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	51 300,00	-340,00	340,00	51 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	5 145,00	-340,00	0,00	4 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	340,00	340,00
			Razem	4 481 800,00	4 727 059,87	-340,00	340,00	4 727 059,87

**WÓJT**  
  
 mgr Piotr Kosik



## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	5 000,00
600			Transport i łączność	1 059 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami" - zadanie I	25 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami" - zadanie II	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 009 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00
			Budowa dróg gminnych	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec - Wólne	1 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Niszczewy dz. nr 76/2	294 500,00
			Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	623 000,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	3 000,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C)	2 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktorzyn	55 000,00
720			Informatyka	103 784,00
	72095		Pozostała działalność	103 784,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 216,40
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	88 216,40

		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 567,60
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	15 567,60
750			Administracja publiczna	44 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 550,00
			Zakup samochodu	44 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 077,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 077,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 392,98
			Rozbudowa remizy OSP w Plebance	38 012,98
			Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	50 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec	42 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 685,00
			Zakup samochodu dla OSP w Sierzechowie	18 000,00
			Doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego Jednostek OSP z terenu gminy Waganiec	11 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 000,00
	85395		Pozostała działalność	106 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 935,00
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	97 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 065,00
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	8 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 148,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce	20 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec (EKOpiec 2018)	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 148,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 148,40
			Budowa linii oświetleniowych	65 148,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	5 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00

			Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Waganiec	3 000,00
926			Kultura fizyczna	4 300,00
	92601		Obiekty sportowe	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	4 300,00
Razem				1 763 860,38

**WÓJT**  
  
*mgr Piotr Kosik*



**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
720			Informatyka	104 271,20	104 271,20	-103 784,00	103 784,00	104 271,20
	72095		Pozostała działalność	104 271,20	104 271,20	-103 784,00	103 784,00	104 271,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 216,40	88 216,40	-88 216,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 567,60	15 567,60	-15 567,60	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	88 216,40	88 216,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 567,60	15 567,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	585 246,00	585 246,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	585 246,00	585 246,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 252,00	86 252,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 103,00	7 103,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 173,00	22 173,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 827,00	1 827,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	41 327,00	41 327,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 403,00	3 403,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	104 153,00	104 153,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 577,00	8 577,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	160 251,00	160 251,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 797,00	22 797,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	97 935,00	97 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 065,00	8 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
			Razem	166 206,81	169 206,81	-105 784,00	689 030,00	752 452,81

**WÓJT**  
  
 mgr Piotr Kosik





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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	-3 630,00	15 269,88	81 639,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	-3 630,00	15 269,88	76 639,88
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	-250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	-1 530,00	900,00	31 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 350,00	0,00	10 650,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	-400,00	5 000,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	0,00	8 919,88	22 869,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	300,00	420,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	0,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-100,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	150,00	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	250,00	250,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	250,00	250,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250,00	250,00
			Razem	70 000,00	-3 630,00	15 519,88	81 889,88

**WÓJT**  
  
 mgr Piotr Kosik



## Zestawienie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego na 2018 r.

<b>Budowa linii oświetlenia drogowego</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>		<b>Kwota</b>
1.	Szpitalka	90015 § 6050	7 078,00
2.	Śliwkowo		12 000,00
3.	Nowy Zbrachlin		14 500,88
4.	Przypust		10 499,52
<b>Razem</b>			<b>44 078,40</b>
<b>Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem</b>			
5.	Niszczewy	90015 § 4300	3 000,00
6.	Michalin		3 220,19
7.	Stary Zbrachlin		6 300,00
8.	Nowy Zbrachlin		4 674,49
9.	Każmierzyn		2 500,00
10.	Wójtówka		9 499,52
<b>Razem</b>			<b>29 194,20</b>
<b>Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi</b>			
11.	Józefowo	60016 § 4270	13 076,33
12.	Bertowo		10 000,00
13.	Wólne		9 255,65
14.	Kolonia Święte		10 393,97
15.	Siutkowo		5 000,00
16.	Każmierzyn		10 411,31
17.	Szpitalka		3 000,00
18.	Stary Zbrachlin		3 739,68
19.	Nowy Zbrachlin		1 325,51
<b>Razem</b>			<b>66 202,45</b>
<b>Zakup żuźla wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi</b>			
20.	Michalin	60016 § 4270	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 000,00</b>
<b>Nasadzenia drzew</b>			
21.	Plebanka	90004 § 4210	600,00
<b>Razem</b>			<b>600,00</b>
<b>Remont dróg gminnych</b>			
22.	Siutkowo	60016 § 4270	5 000,00
23.	Każmierzyn		3 000,00
<b>Razem</b>			<b>8 000,00</b>
<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie</b>			
24.	Brudnowo	92109 § 6050	16 937,17
25.	Wiktoryn (dofinansowanie)		9 000,00
26.	Konstantynowo (dofinansowanie)		10 000,00
<b>Razem</b>			<b>35 937,17</b>
<b>Remont świetlic wiejskich</b>			
27.	Włoszyca	92109 § 4270	10 000,00
28.	Michalin (dofinansowanie remontu świetlicy w Niszczewach)		4 000,00
29.	Niszczewy		12 000,00
<b>Razem</b>			<b>26 000,00</b>
<b>Wyposażenie świetlic wiejskich</b>			
30.	Sierzchowo	92109 § 4210	10 625,85
<b>Razem</b>			<b>10 625,85</b>
<b>Wyposażenie pomieszczenia po Szkole Podstawowej w Wólnem 33</b>			
31.	Wólne	70005 § 4210	1 500,00
32.	Bertowo (dofinansowanie)		1 610,78
<b>Razem</b>			<b>3 110,78</b>
<b>Remont chodnika</b>			
33.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	60016 § 4270	21 526,26
34.	Plebanka		4 000,00

-05-

<b>Razem</b>			<b>25 526,26</b>
<b>Zakup tablic soleckich oraz witacza</b>			
35.	Józefowo	60016 § 4300	1 600,00
36.	Wiktoryn		1 600,00
37.	Plebanka		2 500,00
38.	Kolonia Święte		1 600,00
<b>Razem</b>			<b>7 300,00</b>
<b>Utwardzenie ciągu pieszego w Wagańcu ul. Kujawska</b>			
39.	Waganiec (ul.Dworcowa,Kolejowa,Osiedlowa,Przechodnia)	60016 § 4270	22 029,96
<b>Razem</b>			<b>22 029,96</b>
<b>Progi zwalniające</b>			
40.	Plebanka	60016 § 4210	1 200,00
<b>Razem</b>			<b>1 200,00</b>
<b>Zakup infrastruktury okołodrogowej</b>			
41.	Siutkowo	60016 § 4210	3 450,11
42.	Każmierzyn		3 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 450,11</b>
<b>Spotkania promujące gminę</b>			
43.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	500,00
		(u) 75075 § 4300	1 500,00
44.	Wólne	(art.spoż) 75075 § 4220	1 000,00
		(m) 75075 § 4210	200,00
45.	Włoszyca	(art.spoż) 75075 § 4220	3 794,98
		(u) 75075 § 4300	1 000,00
46.	Sierzchowo	(m) 75075 § 4210	305,78
		(art.spoż)75075 § 4220	1 500,00
47.	Konstantynowo	(art.spoż) 75075 § 4220	1 362,04
		(m) 75075 § 4210	1 360,00
48.	Plebanka	(art.spoż) 75075 § 4220	2 000,00
		(m) 75075 § 4210	1 000,00
49.	Każmierzyn	(art.spoż) 75075 § 4220	1 300,00
		(m) 75075 § 4210	1 200,00
50.	Wójtówka	(u) 75075 § 4300	500,00
		(art.spoż) 75075 § 4220	1 000,00
<b>Razem (m.4 565,78+u. 3 000,00+art. spoż. 12 457,02)</b>			<b>20 022,80</b>
<b>Spotkania promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację</b>			
51.	Sliwkowo	(m) 92695 § 4210	840,00
		(art.spoż) 92695 § 4220	840,03
52.	Wiktoryn	(art.spoż) 92695 § 4220	2 658,51
53.	Niszczewy	(m) 92695 § 4210	615,66
		(u) 92695 § 4300	600,00
		(art.spoż) 92695 § 4220	300,00
54.	Michalin	(art.spoż) 92695 § 4220	450,00
		(u) 92695 § 4300	550,00
55.	Waganiec (Dworcowa, Kolejowa, Kujawska, Osiedlowa, Przechodnia)	(art.spoż) 92695 § 4220	1 000,00
<b>Razem (m.1 455,66+u.1 150,00+art.spoż. 5 248,54)</b>			<b>7 854,20</b>
<b>Doposażenie placu zabaw</b>			
56.	Każmierzyn	92195 § 4300	2 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 000,00</b>
<b>Dofinansowane zakupu samochodu dla OSP Sierzchowo</b>			
57.	Sierzchowo	75412 § 6060	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 000,00</b>
<b>Rozbudowa remizy OSP Plebanka</b>			
58.	Plebanka	75412 § 6050	8 012,98
59.	Zbrachlin		18 929,78
<b>Razem</b>			<b>26 942,76</b>
<b>Ogółem fundusz solecki:</b>			<b>353 074,94 zł</b>

16  
mgr Piotr Kosik

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00	0,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Razem	104 500,00	0,00	42 550,00	147 050,00

**WÓJT**  
  
 mgr Piotr Kosik



Uzasadnienie do uchwały nr XXXIII/.../2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok

Dochody

Dz. 600 –

Zwiększono o 26.700,00 zł kwoty planowane do pozyskania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej (umowa nr UM\_RW.7152.1.179.2018 z dnia 24 maja 2018 r.).

Dz. 700 –

Zwiększono o 6.500,00 zł wpływy z tytułu czynszu dzierżawy lokali komunalnych .

Dz. 750 –

Wprowadzono do budżetu kwotę 2.813,00 zł otrzymaną jako darowiznę na pokrycie kosztów organizacji XIV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych.

Zmniejszono planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 5.000,00 zł, zwiększono natomiast o 630,00 zł kwoty z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań. Zmniejszono ponadto o 930,00 zł wpływy planowane do pozyskania przez Centrum Usług Wspólnych.

Dz. 754 –

Wprowadzono do budżetu kwotę 29.400,00 zł jako środki otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wnioskiem objęto doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego jednostek OSP w terenie gminy Waganiec.

Dz. 756 –

Uaktualniono planowane do pozyskania wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.010,00 zł oraz zwiększając o 7.207,00 zł.

Dz. 758 –

Zmniejszono o 2.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu pozostałych odsetek.

Dz. 801 –

Zmniejszono o 15.000,00 zł kwoty przekazywane przez sąsiednie gminy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli położonych na terenie gminy Waganiec oraz o 5,00 zł wpływy planowane do pozyskania przez Centrum Usług Wspólnych.

Zaplanowano kwotę 18.500,00 zł jako zwrot pozostałych 20 % wydatków poniesionych na realizację przez Gimnazjum w Zbrachlinie Programu Erasmus+.

Dz. 853 –

W dniu 25 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa nr UM\_SE\_433.1.372.2018 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” Nr RPKP.09.03.02-04-0083/17 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na podstawie umowy wprowadzono do budżetu dofinansowanie zadania w wysokości 557.646,00 zł.

Dz. 900 –

Na podstawie promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (DDW.4302.099.18 z dnia 8 maja 2018 r.) wprowadzono do budżetu gminy kwotę 25.732,56 zł jako dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”.

Wprowadzono również kwotę 11.028,24 zł jako 30 % udział mieszkańców uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił promesy na dotację w wysokości 20.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec” (DDW.4301.111.18 z dnia 28 maja 2018 r.).

W związku z rezygnacją z wymiany oprav drogowych na energooszczędne wycofano z budżetu kwotę 1.700,00 planowaną do pozyskania ze środków unijnych.

## Wydatki

### Dz. 400 –

Zmniejszono o 11.500,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody i gminnej sieci wodociągowej. Zmieniono przeznaczenie kwoty 200,00 zł.

### Dz. 600 –

Zmieniono nazwę zadania realizowanego przy częściowym finansowaniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z dotychczasowej „Ułożenie nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej 160538C” zmieniono na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Niszczewy dz. nr 76/2”.

Zwiększono o 8.965,19 zł środki na zakup materiałów do remontu dróg gminnych (wnioski sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego).

### Dz. 700 –

Zwiększono o 3.000,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania obiektów w m. Ariany 26 oraz 2.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej w pomieszczeniach komunalnych w Niszczewach. Zmniejszono natomiast o 1.480,00 zł kwoty na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania obiektów komunalnych w Wagańcu i Niszczewach. Również zmniejszono o 21.700,00 zł środki na opłacenie kosztów usług w obiektach w Arianach, Wagańcu i Plebance.

Zmniejszono o 5.000,00 zł środki planowane na opracowanie operatów szacunkowych koniecznych przy ustalaniu opłaty adiacenckiej.

Zmniejszono o 5.350,00 zł środki ujęte jako odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami z tytułu nie złożenia przez gminę oferty umowy najmu lokalu.

### Dz. 710 –

Zmniejszono o 5.000,00 zł kwoty ujęte na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

### Dz. 720 –

Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę 103.784,00 zł.

### Dz. 750 –

Otrzymane w ramach darowizn 2.813,00 zł przeznaczono na wsparcie XIV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych.

Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 3.500,00 zł oraz zwiększono o 3.000,00 zł plan finansowy Urzędu Gminy.

Zaplanowano kwotę 4.700,00 zł na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do 31 maja 2018 r. w Centrum Usług Wspólnych (likwidacja jednostki).

W ramach środków przewidzianych na realizację zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności zmieniono przeznaczenie 340,00 zł.



W związku z likwidacją z dniem 31 maja 2018 r. jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych część nie zrealizowanego planu finansowego m.in. w zakresie zatrudnienia dotychczasowych pracowników wraz z pochodnymi została dopisana do planu Urzędu Gminy, łącznie 128.885,00 zł.

Zmniejszono o 4.800,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, w związku z przeniesieniem pracownika gospodarczego do dowozu uczniów do szkół.

Na skutek złożonego przez sołectwo Sierzchowo wniosku w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększono o 1.805,78 zł kwoty przeznaczone na organizację imprez promujących gminę Waganiec.

Dz. 754 –

Na realizację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego jednostek OSP z terenu gminy Waganiec” przeznaczono kwotę 29.697,00 zł.

W dniach 5, 12 i 16 kwietnia 2018 r. Prezesi jednostek OSP złożyli wnioski o udzielenie dotacji stanowiącej dofinansowanie zakupu sprzętu. Zadanie będzie realizowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego przy 85 % udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaplanowano dotację w kwocie 2.550,00 zł.

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP w Plebance z dnia 22 maja 2018 r. zwiększając środki dla Jednostki o 1.200,00 zł.

W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynęły wnioski o zwiększenie środków na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w pomieszczeniach remizy OSP w Plebance (2.000,00 zł) i we Włoszycy (4.000,00 zł).

Przewidziano dodatkową kwotę 30.380,00 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec”.

Zwiększono o 18.927,78 zł środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę remizy OSP w Zbrachlinie (wniosek sołectwa Zbrachlin z dnia 1 czerwca 2018 r. w ramach środków Funduszu Sołeckiego). Na realizację powyższego zadania przemieszczono dodatkowe 11.070,22 zł (z dotychczasowego zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie”).

Na realizację zadania pn. „Rozbudowa remizy OSP w Plebance” przeznaczono dodatkowe 10.000,00 zł oraz 3.000,00 zł na „Zakup samochodu dla OSP Sierzchowo” (przesunięto ze środków przewidzianych na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sierzchowie).

Dz. 801 –

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 5 czerwca 2018 r. (ZS-310-05/18) zmieniono przeznaczenie kwoty 400,00 zł, przeznaczając na opłacenie zajęć dydaktycznych w ramach doradztwa zawodowego.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 7 czerwca 2018 r. (58/06/18) przemieszczając kwotę 600,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 6 czerwca 2018 r. (SPN 109/06/17) dokonano przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.000,00 zł oraz przeznaczono dodatkową kwotę 3.800,00 zł. Poczynione zmiany pozwolą na wyremontowanie sali gimnastycznej.

Dokonano zmiany przeznaczenia środków w wysokości 3.650,00 zł w ramach kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów uczęszczania przedszkolaków z terenu gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin.

Kwoty zaplanowane na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (40.200,00 zł) przypisano do planu finansowego poszczególnych placówek oświatowych.

Zaplanowano kwotę 2.300,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół (likwidacja dotychczasowego pracodawcy tj. Centrum Usług Wspólnych).

Zwiększono o 6.240,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika dowożącego uczniów do szkół.

W związku z likwidacją jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych część nie zrealizowanego planu finansowego m.in. w zakresie dowozu uczniów do szkół, opłat za pobyt dzieci w przedszkolach położonych na terenie innych gmin, doskonalenia zawodowego nauczycieli, funduszu zdrowotnego, nagród, pomocy materialnej dla uczniów powiększyła plan finansowy Urzędu Gminy na łączną kwotę 306.773,00 zł.

Zrezygnowano z opracowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie” wycofując 15.000,00 zł.

Dz. 851 –

W związku ze zmianą Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.380,00 zł (wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. GOPS.GK.321.8.2018).

Dz. 853 –

Ujęto w budżecie kwotę 585.246,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 w partnerstwie z firmą 4PRO Grzegorz Grzeškiewicz z Bydgoszczy.

Dz. 900 –

Na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec” zaplanowano kwotę 36.760,80 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec” w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 przeznaczono 40.000,00 zł.

Zmniejszono o 18.930,00 zł kwoty przewidziane na budowę oświetlenia drogowego.

Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne” wycofując 2.000,00 zł.

W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynęły wnioski sołectwa Szpitalka, Wólne, Satry Zbrachlin i Nowy Zbrachlin o zmianę przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączną kwotę 8.965,19 zł przesunięto z zakupu i montażu lamp oświetlenia drogowego do pozycji obejmującej zakup materiałów do remontu dróg gminnych.

Zwiększono o 1.200,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.

Zmniejszono o 18.500,00 zł środki na zakup materiałów, urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz materiałów pozwalających na sprawne funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej.

Dz. 921 –

Zwiększono o 15.000,00 zł środki na doposażenie świetlicy wiejskiej w Niszczewach oraz 2.000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy we Włoszycy.

Zmniejszono natomiast o 30.000,00 zł środki planowane na sfinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie.

Z kwoty przewidzianej na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sierzchowie 3.000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu dla Jednostki, pozostałe 2.000,00 zł pozostawiono z przeznaczeniem na zakup opału.

W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął wniosek sołectwa Sierzchowo zmniejszający środki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej o kwotę 1.805,78 zł.

Dz. 926 –

Przeznaczono dodatkowe 800,00 zł na realizację zadania dot. budowy boisk wielofunkcyjnych.

Przeznaczono kwotę 9.000,00 zł jako zwiększenie dotychczasowych środków przeznaczonych na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną na kompleksie boisk Orlik i w budynku socjalnym w Zbrachlinie, kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów, zmniejszono natomiast o 3.800,00 zł środki na zakup usług.

Sporządziła: Danuta Roszko

**WÓJT**  
*mgr Piotr Kosik*

-22-