



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r.

Poz. 4184

UCHWAŁA Nr XVIII/139/2016 RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2016 rok zmienionej uchwałą Nr XI/94/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016 r., Nr XII/105/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 czerwca 2016 r. i Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016 r. i Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 8.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 24.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2016 r., Nr 33.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2016 r., Nr 38.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 sierpnia 2016 r., Nr 47.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 października 2016 r. i Nr 54.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 17.768.446,14 zł na 18.175.578,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 17.073.871,25 zł na 17.479.653,12 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 16.728,00 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 694.574,89 zł na 695.924,89 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 41.650,00 zł;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 17.655.839,56 zł na 18.062.971,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 16.285.591,19 zł na 16.690.723,06 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.532.019,44 zł na 6.520.796,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.551.470,42 zł na 4.619.712,93 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 4.900.981,07 zł na 5.249.093,07 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 281.120,26 zł,
 - obsługa długu w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 1.370.248,37 zł na 1.372.248,37 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.370.248,37 zł na 1.372.248,37 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 74.000,00 zł.

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

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ulega zmianie plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 5. Ulega zmianie plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 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.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Różański

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 735,00	555 235,00	0,00	28 035,00	583 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 735,00	555 235,00	0,00	28 035,00	583 270,00
		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	78 315,00	78 315,00	0,00	26 685,00	105 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	1 350,00	31 350,00
750			Administracja publiczna	64 200,00	84 726,00	0,00	275,00	85 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 200,00	46 287,00	0,00	275,00	46 562,00
		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	39 100,00	46 187,00	0,00	275,00	46 462,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 135 906,00	4 376 341,00	-8 400,00	1 768,00	4 369 709,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 900,00	1 644 900,00	-4 900,00	0,00	1 640 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 000,00	-4 900,00	0,00	100,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	125 160,00	150 160,00	-3 500,00	0,00	146 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 160,00	55 160,00	-3 500,00	0,00	51 660,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 517 246,00	1 523 181,00	0,00	1 768,00	1 524 949,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 673,00	13 673,00	0,00	1 768,00	15 441,00
758			Różne rozliczenia	6 162 119,00	6 074 107,24	0,00	3 500,00	6 077 607,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 832,00	98 833,24	0,00	3 500,00	102 333,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	3 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	233 940,00	266 019,00	0,00	1 000,00	267 019,00
	80104		Przedszkola	182 415,00	178 850,00	0,00	1 000,00	179 850,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 050,00	42 650,00	0,00	1 000,00	43 650,00
852			Pomoc społeczna	1 605 650,00	4 605 249,54	-105,13	364 759,00	4 969 903,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 319 850,00	0,00	269 841,00	2 589 691,00
		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	0,00	2 319 850,00	0,00	269 841,00	2 589 691,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 700,00	1 524 728,00	0,00	86 924,00	1 611 652,00
		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	1 270 800,00	1 505 828,00	0,00	86 924,00	1 592 752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 050,00	104 650,00	0,00	7 994,00	112 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 600,00	0,00	7 994,00	112 594,00
	85295		Pozostała działalność	49 400,00	80 145,33	-105,13	0,00	80 040,20
		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	145,33	-105,13	0,00	40,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 450,00	982 704,96	0,00	16 300,00	999 004,96
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 200,00	12 200,00	0,00	16 300,00	28 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	12 200,00	0,00	16 300,00	28 500,00
			Razem	14 100 000,00	17 768 446,14	-8 505,13	415 637,00	18 175 578,01

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 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	354 462,00	367 332,00	-700,00	0,00	366 632,00
	40002		Dostarczanie wody	354 462,00	367 332,00	-700,00	0,00	366 632,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	6 700,00	-700,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	832 336,00	769 482,03	0,00	37 500,00	806 982,03
	60016		Drogi publiczne gminne	554 236,00	470 020,88	0,00	37 500,00	507 520,88
		4270	Zakup usług remontowych	43 269,96	68 314,36	0,00	5 500,00	73 814,36
		4300	Zakup usług pozostałych	185 305,17	226 636,65	0,00	30 000,00	256 636,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	57 200,00	0,00	2 000,00	59 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 260,00	976 599,06	0,00	8 700,00	985 299,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 860,00	948 004,06	0,00	4 200,00	952 204,06
		4260	Zakup energii	12 800,00	14 300,00	0,00	3 500,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 120,00	36 620,00	0,00	700,00	37 320,00
		70095	Pozostała działalność	11 400,00	28 595,00	0,00	4 500,00	33 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	25 195,00	0,00	4 500,00	29 695,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	56 437,00	0,00	1 000,00	57 437,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	26 437,00	0,00	1 000,00	27 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	1 866 048,00	1 979 716,85	-4 379,42	5 304,42	1 980 641,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 100,00	46 187,00	-2 979,42	3 254,42	46 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 772,00	24 286,00	-14,27	0,00	24 271,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00	2 366,00	-0,76	0,00	2 365,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,00	4 647,00	-5,22	0,00	4 641,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	653,00	-0,78	0,00	652,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 087,00	0,00	3 254,42	8 341,42
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	-352,37	0,00	347,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	6 725,00	-1 950,00	0,00	4 775,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	-151,08	0,00	298,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-173,25	0,00	26,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613,00	613,00	-0,40	0,00	612,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-271,29	0,00	128,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 595 141,00	1 666 996,50	-1 400,00	1 400,00	1 666 996,50
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	185 386,00	0,00	1 400,00	186 786,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	-1 400,00	0,00	600,00
		75095	Pozostała działalność	32 400,00	32 650,00	0,00	650,00	33 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	150,00	14 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 750,00	0,00	500,00	8 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	7 770,00	-0,81	0,81	7 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	7 770,00	-0,81	0,81	7 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	-0,81	0,00	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,20	13,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	7 122,00	0,00	0,61	7 122,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 864,00	115 784,00	-2 900,00	2 900,00	115 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 864,00	110 784,00	-2 900,00	2 900,00	110 784,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 500,00	-2 000,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	650,00	9 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 564,00	40 314,00	0,00	1 250,00	41 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 750,00	0,00	1 000,00	7 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	-900,00	0,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	5 497 037,00	5 507 501,00	-29 650,00	31 650,00	5 509 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 709 862,00	2 736 591,00	-7 800,00	12 500,00	2 741 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 540,00	133 040,00	-1 500,00	300,00	131 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 830,00	1 735 730,00	0,00	4 100,00	1 739 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 637,00	329 647,00	0,00	2 300,00	331 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 091,00	40 676,00	-300,00	0,00	40 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 048,00	97 023,00	-5 500,00	5 800,00	97 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 317,00	22 352,00	-500,00	0,00	21 852,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 130,00	161 024,00	-7 100,00	900,00	154 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 247,00	104 137,00	-3 000,00	0,00	101 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 042,00	18 742,00	-3 500,00	0,00	15 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	2 111,00	-600,00	0,00	1 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,00	5 855,00	0,00	900,00	6 755,00
	80104		Przedszkola	455 961,00	438 706,00	-2 000,00	13 270,00	449 976,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.

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
750			Administracja publiczna	39 100,00	46 187,00	0,00	275,00	46 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 100,00	46 187,00	0,00	275,00	46 462,00
		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	39 100,00	46 187,00	0,00	275,00	46 462,00
852			Pomoc społeczna	1 276 300,00	3 837 690,54	-105,13	356 765,00	4 194 350,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 319 850,00	0,00	269 841,00	2 589 691,00
		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	0,00	2 319 850,00	0,00	269 841,00	2 589 691,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 800,00	1 505 828,00	0,00	86 924,00	1 592 752,00
		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	1 270 800,00	1 505 828,00	0,00	86 924,00	1 592 752,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	145,33	-105,13	0,00	40,20
		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	145,33	-105,13	0,00	40,20
			Razem	1 316 500,00	4 232 694,94	-105,13	357 040,00	4 589 629,81

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.

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	39 100,00	46 187,00	-2 979,42	3 254,42	46 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 100,00	46 187,00	-2 979,42	3 254,42	46 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 772,00	24 286,00	-14,27	0,00	24 271,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00	2 366,00	-0,76	0,00	2 365,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,00	4 647,00	-5,22	0,00	4 641,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	653,00	-0,78	0,00	652,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 087,00	0,00	3 254,42	8 341,42
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	-352,37	0,00	347,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	6 725,00	-1 950,00	0,00	4 775,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	-151,08	0,00	298,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-173,25	0,00	26,75
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613,00	613,00	-0,40	0,00	612,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-271,29	0,00	128,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	7 770,00	-0,81	0,81	7 770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	7 770,00	-0,81	0,81	7 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	-0,81	0,00	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,20	13,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	7 122,00	0,00	0,61	7 122,61
852			Pomoc społeczna	1 276 300,00	3 837 690,54	-1 505,13	358 165,00	4 194 350,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 319 850,00	0,00	269 841,00	2 589 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 274 363,00	0,00	264 550,00	2 538 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 650,00	0,00	300,00	16 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 008,00	0,00	55,00	3 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	408,00	0,00	8,00	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 440,00	0,00	4 378,00	23 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	0,00	350,00	1 450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 800,00	1 505 828,00	-1 400,00	88 324,00	1 592 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 786,00	1 410 969,00	0,00	83 662,00	1 494 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	54 100,00	0,00	730,00	54 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	8 908,00	0,00	3 382,00	12 290,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	150,00	2 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 850,00	-1 400,00	0,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	870,00	0,00	400,00	1 270,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	145,33	-105,13	0,00	40,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,33	-105,13	0,00	40,20
			Razem	1 316 500,00	4 232 694,94	-4 485,36	361 420,23	4 589 629,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 477,00
	40002		Dostarczanie wody	45 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 477,00
			Monitoring sieci wodociągowej	45 477,00
600			Transport i łączność	193 250,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 990,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 990,89
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796"	50 000,00
			Dofinansowanie "Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb"	41 990,89
	60016		Drogi publiczne gminne	101 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00
			Budowa chodnika w m. Zbrachlin	3 500,00
			Budowa dróg gminnych	55 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn	25 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 060,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo, Raciążek	17 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Ariany 26 i Niszczewy 25	715 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 429,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 600,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	267 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00
			Zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków	6 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 179,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 179,50
			Budowa linii oświetleniowych	44 179,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 650,00
			Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy typu LED - ok. 286 szt.	24 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,00
			Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy typu LED - ok. 286 szt.	4 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 940,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00
			Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	500,00
			Wykonanie projektu świetlicy	6 150,00
	92195		Pozostała działalność	13 290,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 290,98
			Budowa placów zabaw	13 290,98
926			Kultura fizyczna	6 150,00
	92601		Obiekty sportowe	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
			Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	6 150,00
Razem				1 372 248,37

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,00	12 200,00	0,00	16 300,00	28 500,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 200,00	12 200,00	0,00	16 300,00	28 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	12 200,00	0,00	16 300,00	28 500,00
			Razem	12 200,00	12 200,00	0,00	16 300,00	28 500,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Wąganiec z dnia 23 listopada 2016 r.

**Plan wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok**

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan
I.	Wydatki bieżące	x	1.297,00
1.	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2016”	90019 § 4210	1.297,00
II.	Wydatki majątkowe	x	27.203,00
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6050	27.203,00
x	ogółem:	x	28.500,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	182 670,00	182 670,00	0,00	17 400,00	200 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 500,00	165 500,00	0,00	17 400,00	182 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 000,00	159 000,00	0,00	15 000,00	174 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	0,00	2 400,00	8 900,00
			Razem	182 670,00	182 670,00	0,00	17 400,00	200 070,00

Załącznik nr 6a do uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.

Plan wydatków na wydziałonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	182 670,00	182 670,00	-630,00	18 030,00	200 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 170,00	17 170,00	-20,00	20,00	17 170,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 778,00	-20,00	0,00	10 758,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 500,00	165 500,00	-610,00	18 010,00	182 900,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	-10,00	2 980,00	8 470,00
		4220	Zakup środków żywności	159 000,00	159 000,00	0,00	15 000,00	174 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
			Razem	182 670,00	182 670,00	-630,00	18 030,00	200 070,00