



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Poz. 4270

UCHWAŁA NR XXXV/351/2022 RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/298/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2022 rok zmienionej uchwałą Nr XXX/306/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 6.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXI/312/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 44.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 maja 2022 r., uchwałą Nr XXXII/327/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 8 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXXIII/334/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 64.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 29.698.555,47 zł na 29.882.252,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 23.977.473,57 zł na 24.084.088,49 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 1.292.438,84 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 5.721.081,90 zł na 5.798.163,90 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 2.977.163,90 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 38.964.274,34 zł na 39.147.971,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 25.002.122,16 zł na 25.236.803,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 10.154.523,27 zł na 10.143.841,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 6.511.929,68 zł na 6.771.536,95 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.403.919,76 zł na 5.380.662,59 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 273.670,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 330.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 2.328.079,45 zł na 2.337.092,76 zł.

b) wydatki majątkowe z kwoty 13.962.152,18 zł na 13.911.167,30 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 13.962.152,18 zł na 13.911.167,30 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 4.385.748,67 zł na 4.468.830,67 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

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

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 6. 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 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Patrycja Smykowska

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	106 826,00	263 629,20	-605,66	2 105,66	265 129,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	75 505,66	-605,66	605,66	75 505,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	605,66	605,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	605,66	-605,66	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	182 797,54	0,00	1 500,00	184 297,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	81 265,00	-80 488,00	84 488,00	85 265,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	81 265,00	-80 488,00	80 488,00	81 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 488,00	-80 488,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	80 488,00	80 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 333 147,00	6 400 536,43	0,00	41 017,00	6 441 553,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 331 270,00	1 355 870,00	0,00	5 000,00	1 360 870,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	180 000,00	0,00	5 000,00	185 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 028 840,00	1 089 229,43	0,00	35 017,00	1 124 246,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	125 000,00	0,00	35 000,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
758			Różne rozliczenia	7 868 354,00	8 115 411,00	-3 634,00	61 974,03	8 173 751,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 439 148,00	4 561 844,00	0,00	56 296,00	4 618 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 148,00	4 561 844,00	0,00	56 296,00	4 618 140,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	138 361,00	-3 634,00	5 678,03	140 405,03
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	4 678,00	4 678,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 634,00	-3 634,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	188 680,00	298 389,83	-9 765,00	9 243,11	297 867,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 610,00	37 610,00	-9 765,00	0,00	27 845,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	13 000,00	-9 765,00	0,00	3 235,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 604,66	0,00	9 243,11	28 847,77
		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	19 604,66	0,00	9 243,11	28 847,77
852			Pomoc społeczna	650 216,00	1 308 992,18	-400,00	0,00	1 308 592,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 900,00	84 200,00	-400,00	0,00	83 800,00
		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	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 550,78	1 101 046,83	-20 882,70	13 896,00	1 094 060,13
	85395		Pozostała działalność	1 747 550,78	1 101 046,83	-20 882,70	13 896,00	1 094 060,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	0,00	9 000,00	40 000,00
		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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 464,62	1 005 888,45	-15 098,55	0,00	990 789,90
		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	97 086,16	59 169,92	-888,15	0,00	58 281,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 896,00	-4 896,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 287 460,00	3 684 745,19	0,00	212,00	3 684 957,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	212,19	0,00	212,00	424,19
		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	212,19	0,00	212,00	424,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 789,64	1 200 199,56	0,00	3 454,48	1 203 654,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 099,64	23 099,64	0,00	3 154,48	26 254,12

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	20 000,00	20 000,00	0,00	3 154,48	23 154,48
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 971,00	600 662,00	0,00	73 082,00	673 744,00
	92195		Pozostała działalność	467 971,00	367 835,00	0,00	73 082,00	440 917,00
		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	467 971,00	367 835,00	0,00	73 082,00	440 917,00
			Razem	33 723 610,00	29 698 555,47	-115 775,36	299 472,28	29 882 252,39

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 691 280,00	3 308 199,40	-1 774 495,00	2 196 621,00	3 730 325,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 678 780,00	2 992 936,00	-1 774 495,00	2 196 621,00	3 415 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 820,00	0,00	5 000,00	43 820,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 570,00	2 426 191,00	-1 774 495,00	0,00	651 696,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 196 621,00	1 196 621,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 200,00	653 200,00	-300 000,00	346 000,00	699 200,00
	40002		Dostarczanie wody	337 200,00	653 200,00	-300 000,00	346 000,00	699 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 620,00	0,00	5 000,00	39 620,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	35 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	8 080,00	0,00	2 000,00	10 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	11 152 338,68	5 766 624,88	0,00	385 463,10	6 152 087,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 689 577,26	3 641 317,84	0,00	260 000,00	3 901 317,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 462 601,42	2 125 147,04	0,00	125 463,10	2 250 610,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 001,04	93 001,04	0,00	22 778,10	115 779,14
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 101 200,38	1 745 000,00	0,00	92 685,00	1 837 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 130,00	281 720,00	-1 000,00	16 000,00	296 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	59 790,00	0,00	15 000,00	74 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	17 100,00	21 100,00	-1 000,00	1 000,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00	-1 000,00	0,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	21 500,00	41 500,00	0,00	10 000,00	51 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	71035		Cmentarze	1 500,00	21 500,00	0,00	10 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	750		Administracja publiczna	4 423 794,00	4 815 043,83	-905 785,66	40 255,66	3 949 513,83
		75011	Urzędy wojewódzkie	88 400,00	89 692,66	-605,66	605,66	89 692,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 623,00	61 125,12	-499,96	0,00	60 625,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00	11 184,95	-85,95	0,00	11 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 603,25	-12,25	0,00	1 591,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	801,50	-7,50	0,00	794,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	499,96	499,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	105,70	105,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 670,00	4 071 157,17	-905 180,00	29 650,00	3 195 627,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 120,00	338 950,00	-150,00	150,00	338 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	134 350,17	0,00	23 500,00	157 850,17
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	-890 530,00	0,00	109 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 502,00	175 752,00	0,00	10 000,00	185 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 150,00	0,00	2 100,00	35 250,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 712,00	81 812,00	0,00	3 900,00	85 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 880,00	232 145,00	-81 265,00	87 665,00	238 545,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	111 880,00	130 880,00	0,00	6 400,00	137 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	2 700,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 945,00	23 445,00	0,00	3 700,00	27 145,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	81 265,00	-81 265,00	81 265,00	81 265,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 360,00	-80 360,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	80 360,00	80 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107,00	-107,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,40	-18,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,60	-2,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	777,00	-777,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			pomocą obywatelom Ukrainy					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
801			Oświata i wychowanie	8 255 864,00	8 659 730,61	-195 017,80	236 304,91	8 701 017,72
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 194,00	6 137 724,21	-173 552,00	27 738,88	5 991 911,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 011,00	230 421,33	-21 872,90	0,00	208 548,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 555,00	752 532,34	-30 293,89	0,00	722 238,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 114,00	104 853,65	-10 459,00	0,00	94 394,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 907,00	166 071,50	-440,00	0,00	165 631,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 298,00	44 358,50	0,00	905,00	45 263,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 854,00	218 854,00	0,00	22 155,88	241 009,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 965,00	16 390,40	-35,39	0,00	16 355,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	3 810,87	3 810,87
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 201 959,00	3 332 918,49	-110 450,82	0,00	3 222 467,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	867,13	867,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 668,00	296 086,00	-303,50	608,46	296 390,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	-303,50	0,00	4 996,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 091,00	6 091,00	0,00	608,46	6 699,46
	80104		Przedszkola	1 101 697,00	1 102 788,72	-4 442,30	4 333,46	1 102 679,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 913,00	10 070,50	0,00	895,00	10 965,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 642,00	21 642,00	0,00	3 438,46	25 080,46
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	424 720,00	460 801,46	-4 442,30	0,00	456 359,16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	11 000,00	-760,00	0,00	10 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	-760,00	0,00	4 240,00
	80107		Świetlice szkolne	77 636,00	78 950,00	-2 104,00	304,00	77 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,00	10 589,00	-304,00	0,00	10 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	3 046,00	0,00	304,00	3 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 770,00	292 030,00	0,00	31 000,00	323 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	31 000,00	221 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 586,00	282 886,77	-13 756,00	699,00	269 829,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 655,00	35 655,00	-13 756,00	0,00	21 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	0,00	699,00	8 183,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 547,00	292 547,00	0,00	161 078,00	453 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 768,00	4 768,00	0,00	21 872,90	26 640,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 761,00	39 761,00	0,00	29 746,55	69 507,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 667,00	5 667,00	0,00	1 983,60	7 650,60
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	228 300,00	228 300,00	0,00	107 474,95	335 774,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 604,66	0,00	9 243,11	28 847,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,11	0,00	91,51	285,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 410,55	0,00	9 151,60	28 562,15
	80195		Pozostała działalność	4 300,00	104 647,25	-100,00	1 300,00	105 847,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	1 300,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 106 592,00	1 773 854,18	-7 056,83	10 546,36	1 777 343,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 704,93	-4,83	4,83	40 704,93
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 695,93	0,00	4,83	40 700,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	-4,83	0,00	4,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 670,00	369 356,00	-400,00	10 541,53	379 497,53
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 400,00	0,00	7 064,53	22 464,53
		4300	Zakup usług pozostałych	36 474,00	26 074,00	0,00	2 652,00	28 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	7 000,00	0,00	825,00	7 825,00
	85295		Pozostała działalność	111 833,00	713 584,25	-6 652,00	0,00	706 932,25
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	540,00	540,00	-540,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	-98,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	-14,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	66 600,00	-6 000,00	0,00	60 600,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 467,89	1 991 586,47	-108 335,56	112 687,67	1 995 938,58
	85395		Pozostała działalność	1 821 467,89	1 991 586,47	-108 335,56	112 687,67	1 995 938,58
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 506,78	408 239,87	-44 940,11	16 657,89	379 957,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 794,53	24 013,71	-2 643,54	979,87	22 350,04
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 353,11	50 288,19	-3 819,90	157,57	46 625,86
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 020,79	2 958,15	-224,71	9,27	2 742,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 748,06	79 454,22	-9 040,96	3 044,46	73 457,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40	7 395,68	-1 497,47	179,10	6 077,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 852,79	11 383,68	-1 295,35	411,99	10 500,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,74	808,07	-214,54	24,23	617,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 711,05	21 061,94	-4 111,05	0,00	16 950,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 688,95	17 118,86	-241,83	3 702,88	20 579,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 609,60	-96,00	0,00	23 513,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 927,38	107 586,47	-14 472,49	0,00	93 113,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,34	7 455,56	-1 328,51	15 000,00	21 127,05
		4267	Zakup energii	11 099,83	11 099,83	0,00	7 469,32	18 569,15
		4269	Zakup energii	33 900,17	42 497,22	-1 071,05	439,38	41 865,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 227,20	16 868,55	-4 661,20	0,00	12 207,35
		4307	Zakup usług pozostałych	995 257,72	1 055 382,85	-9 243,66	46 953,73	1 093 092,92
		4309	Zakup usług pozostałych	68 997,57	72 650,14	-1 496,74	12 761,98	83 915,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,67	1 606,41	-97,65	0,00	1 508,76
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 869,98	2 869,98	-2 869,98	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,82	168,82	-168,82	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	68 896,00	-20 616,00	10 514,00	58 794,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	49 196,00	-16 216,00	8 114,00	41 094,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	47 696,00	-14 716,00	6 614,00	39 594,00
		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	19 700,00	19 700,00	-4 400,00	2 400,00	17 700,00
		3250	Stypendia różne	17 700,00	16 700,00	-4 400,00	2 400,00	14 700,00
855			Rodzinna	3 395 754,00	3 794 553,19	-15 889,53	12 212,00	3 790 875,66
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 679 809,00	2 072 254,00	-3 064,53	0,00	2 069 189,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 465,00	14 524,00	-1 349,44	0,00	13 174,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 811,00	-0,97	0,00	1 810,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00	2 928,00	-565,80	0,00	2 362,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	401,00	-78,22	0,00	322,78
		4260	Zakup energii	478,00	478,00	-12,01	0,00	465,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	2 657,00	-183,89	0,00	2 473,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	-11,25	0,00	178,75
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	-90,85	0,00	59,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	-723,72	0,00	324,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	246,00	-48,38	0,00	197,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 621,00	1 617 135,00	-12 000,00	12 000,00	1 617 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 782,00	1 417 782,00	-12 000,00	0,00	1 405 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 656,00	110 656,00	0,00	12 000,00	122 656,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	212,19	0,00	212,00	424,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,19	0,00	212,00	424,19
	85504		Wspieranie rodziny	75 240,00	75 240,00	-825,00	0,00	74 415,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	825,00	-825,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 638,43	1 911 254,42	0,00	36 154,48	1 947 408,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 829,43	550 445,42	0,00	30 000,00	580 445,42
		4260	Zakup energii	184 509,43	209 375,42	0,00	30 000,00	239 375,42
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	3 154,48	23 154,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 154,48	23 154,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 688,00	1 467 422,09	-1 340,00	84 422,00	1 550 504,09
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 410,00	619 742,29	-1 340,00	11 340,00	629 742,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	44 466,00	-1 240,00	0,00	43 226,00
		4260	Zakup energii	16 260,00	18 460,00	0,00	1 340,00	19 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 445,00	2 445,00	-100,00	0,00	2 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 769,29	0,00	10 000,00	215 769,29
92195			Pozostała działalność	784 758,00	737 159,80	0,00	73 082,00	810 241,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 971,00	367 835,00	0,00	73 082,00	440 917,00
926			Kultura fizyczna	2 243 540,00	3 504 346,51	-250,00	9 902,12	3 513 998,63
		92601	Obiekty sportowe	2 118 540,00	3 379 346,51	-250,00	9 902,12	3 388 998,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 555,00	-250,00	0,00	14 305,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	56 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	3 259 606,51	0,00	5 652,12	3 265 258,63
			Razem	38 158 028,00	38 964 274,34	-3 411 051,38	3 594 748,30	39 147 971,26

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r.

załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 867 547,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 867 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 696,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	38 000,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
			Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	0,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	603 696,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 230,00
			Zakup kanalizacji w Nowym Zbrachlinie	58 230,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	959 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	959 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 198 621,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	1 198 621,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa (modernizacja) gminnej sieci wodociągowej	0,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej	300 000,00
600			Transport i łączność	5 734 058,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 764 317,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 869,33
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	756 551,99
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	571 169,02
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący	439 148,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 448,51
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	483 152,01
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	560 760,78
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący	317 535,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km"	135 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00 Etap II o długości odc. 4,7985 km"	141 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 969 741,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 685,00
		Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	0,00
		Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	60 000,00
		Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	1 752 685,00
		Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 056,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej	50 676,00
		Zakup nieruchomości gruntowych	81 380,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Dofinansowanie "Budowa drogi w miejscowości Kolonia Święte"	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Dworcowej 3-11 w Wagańcu	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu	0,00
720		Informatyka	91 474,80
	72095	Pozostała działalność	91 474,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 753,62
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	77 753,62
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 721,18
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	13 721,18
750		Administracja publiczna	134 470,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00
		Rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	109 470,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Cyfrowa Gmina	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Dofinansowanie "Zakup radiowożu oznakowanego"	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa boiska "Orlik" w Brudnowie	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 320,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 320,00
		Budowa oświetlenia drogowego	140 320,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 038,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 596,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólinem	50 000,00
			Utworzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Brudnowie	50 000,00
			Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 827,00
			Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia	232 827,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 769,29
			Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia	215 769,29
	92195		Pozostała działalność	779 441,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Waganiec - ul. Wspólna	4 000,00
			Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 917,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	440 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 524,74
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	334 524,74
926			Kultura fizyczna	3 265 258,63
	92601		Obiekty sportowe	3 265 258,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 258,63
			Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	3 260 258,63
			Przebudowa stadionu sportowego w Zbrachlinie	5 000,00
Razem				13 911 167,30

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Wąganiec z dnia 25 sierpnia 2022 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 604,66	0,00		28 847,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 604,66	0,00	9 243,11	28 847,77
		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	19 604,66	0,00	9 243,11	28 847,77
852			Pomoc społeczna	25 800,00	676 476,18	-400,00	0,00	676 076,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
		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	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 248 500,00	3 645 785,19	0,00	212,00	3 645 997,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	212,19	0,00	212,00	424,19
		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	212,19	0,00	212,00	424,19
			Razem	3 356 250,00	4 720 479,43	-400,00	9 455,11	4 729 534,54

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)				
010			Rolnictwo i łowiectwo	959.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	959.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	959.000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (nagroda w konkursie ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ)				
600			Transport i łączność	890.530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890.530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	890.530,00
750			Administracja publiczna	109.470,00
	75023		Urząd Gminy	109.470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	109.470,00
WYDATKI BIEŻĄCE (Laboratoria Przyszłości)				
801			Oświata i wychowanie	20.147,93
	80101		Szkoły Podstawowe	20.147,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.147,93
WYDATKI BIEŻĄCE (transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)				
851			Ochrona zdrowia	128,87
	85195		Pozostała działalność	128,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,18
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,68
Ogółem:				1.979.276,80

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	605,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	605,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	605,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.345,00
	75495		Pozostała działalność	81.345,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81.345,00
758			Różne rozliczenia	4.678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.678,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.896,00
Ogółem:				91.524,66

Załącznik nr 6a do uchwały Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	605,66
	75011		Urzędy wojewódzkie (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia)	605,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.345,00
	75495		Pozostała działalność	81.345,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	80.360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80.360,00
			koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł	208,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,14
			dotatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania	777,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,00
801			Oświata i wychowania	4.678,00
	80101		Szkoły podstawowe (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami)	4.678,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.810,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	867,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę)	4.896,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
Ogółem:				91.524,66

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 240,69	1 946 308,32	-98 778,36	107 791,67	1 955 321,63
	85395		Pozostała działalność	1 813 240,69	1 946 308,32	-98 778,36	107 791,67	1 955 321,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 506,78	408 239,87	-44 940,11	16 657,89	379 957,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 794,53	24 013,71	-2 643,54	979,87	22 350,04
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 353,11	50 288,19	-3 819,90	157,57	46 625,86
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,79	2 958,15	-224,71	9,27	2 742,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 748,06	79 454,22	-9 040,96	3 044,46	73 457,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40	7 395,68	-1 497,47	179,10	6 077,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 852,79	11 383,68	-1 295,35	411,99	10 500,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,74	808,07	-214,54	24,23	617,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 711,05	21 061,94	-4 111,05	0,00	16 950,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 888,95	17 118,86	-241,83	3 702,88	20 579,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 927,38	107 586,47	-14 472,49	0,00	93 113,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,34	7 455,56	-1 328,51	15 000,00	21 127,05
		4267	Zakup energii	11 099,83	11 099,83	0,00	7 469,32	18 569,15
		4269	Zakup energii	33 900,17	42 497,22	-1 071,05	439,38	41 865,55
		4307	Zakup usług pozostałych	995 257,72	1 055 382,85	-9 243,66	46 953,73	1 093 092,92
		4309	Zakup usług pozostałych	68 997,57	72 650,14	-1 496,74	12 761,98	83 915,38
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,67	1 606,41	-97,65	0,00	1 508,76
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 869,98	2 869,98	-2 869,98	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,82	168,82	-168,82	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 457,94	1 140 956,03	0,00	83 082,00	1 224 038,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	438 596,29	0,00	10 000,00	448 596,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 769,29	0,00	10 000,00	215 769,29
	92195		Pozostała działalność	735 457,94	702 359,74	0,00	73 082,00	775 441,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 971,00	367 835,00	0,00	73 082,00	440 917,00
			Razem	5 050 933,89	6 713 828,12	-98 778,36	190 873,67	6 805 923,43