



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 października 2022 r.

Poz. 5351

UCHWAŁA NR XXXVIII/361/2022 RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 20 października 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., zarządzeniem Nr 64.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 lipca 2022 r., uchwałą Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 83.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 września 2022 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/358/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 32.520.133,31 zł na 33.423.813,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 26.721.969,41 zł na 27.144.890,33 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 5.798.163,90 zł na 6.278.923,15 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 2.977.163,90 zł na 3.435.920,15 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 41.785.852,18 zł na 42.689.532,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 27.855.114,22 zł na 28.897.793,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 10.202.508,59 zł na 10.439.936,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 6.801.962,42 zł na 7.275.559,21 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 7.909.880,45 zł na 8.141.534,45 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 273.670,00 zł,
 - obsługa długu z kwoty 330.000,00 zł na 430.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.337.092,76 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 13.930.737,96 zł na 13.791.739,21 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 13.930.737,96 zł na 13.791.739,21 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 4.468.830,67 zł na 4.443.987,04 zł.

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

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 167.447,92 zł na 179.924,73 zł, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 174.924,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 9. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.

§ 10. 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 XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	401 500,00	704 263,40	0,00	136 641,41	840 904,81
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	304 263,40	0,00	136 641,41	440 904,81
		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	302 763,40	0,00	136 641,41	439 404,81
600			Transport i łączność	8 218 806,72	2 143 316,36	0,00	458 756,25	2 602 072,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 768 871,01	1 768 871,01	0,00	458 756,25	2 227 627,26
		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	1 768 871,01	1 768 871,01	0,00	458 756,25	2 227 627,26
750			Administracja publiczna	106 826,00	265 129,20	0,00	2 017,61	267 146,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	75 505,66	0,00	14,61	75 520,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	605,66	0,00	14,61	620,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	184 297,54	0,00	2 000,00	186 297,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 345,00	0,00	32,00	85 377,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	81 345,00	0,00	32,00	81 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 345,00	0,00	32,00	81 377,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 333 147,00	6 441 553,43	-836 980,00	849 766,81	6 454 340,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 761 980,00	1 743 380,00	0,00	837 290,00	2 580 670,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 400,00	0,00	310,00	1 710,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	836 980,00	836 980,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 028 840,00	1 124 246,43	-836 980,00	12 476,81	299 743,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 389,43	0,00	12 476,81	37 866,24
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	836 980,00	836 980,00	-836 980,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 868 354,00	10 689 066,95	-2 489 414,92	1 000,00	8 200 652,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	2 630 863,95	-2 489 414,92	1 000,00	142 449,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 489 414,92	-2 489 414,92	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	188 680,00	297 867,94	0,00	17 312,09	315 180,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 847,77	0,00	953,09	29 800,86
		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	28 847,77	0,00	953,09	29 800,86
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 105,17	0,00	16 359,00	113 464,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 859,00	3 859,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 550,78	1 094 060,13	0,00	2 489 414,92	3 583 475,05
	85395		Pozostała działalność	1 747 550,78	1 094 060,13	0,00	2 489 414,92	3 583 475,05
		2180	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	2 489 414,92	2 489 414,92
855			Rodzina	3 287 460,00	3 761 773,19	0,00	253 134,00	4 014 907,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 662 100,00	2 074 318,00	0,00	9 522,00	2 083 840,00
		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	1 656 100,00	2 068 318,00	0,00	9 522,00	2 077 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 060,00	1 661 741,00	0,00	236 808,00	1 898 549,00
		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	1 575 100,00	1 628 781,00	0,00	236 808,00	1 865 589,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	424,19	0,00	65,00	489,19
		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	424,19	0,00	65,00	489,19
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00	25 290,00	0,00	6 739,00	32 029,00
		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	17 300,00	25 290,00	0,00	6 739,00	32 029,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 750 000,00	0,00	22 000,00	1 772 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	22 000,00	1 522 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			Razem	33 723 610,00	32 520 133,31	-3 326 394,92	4 230 075,09	33 423 813,48

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 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 leśnictwo	1 691 280,00	3 562 574,52	-236 355,12	151 641,41	3 477 860,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 678 780,00	3 247 311,12	-236 355,12	15 000,00	3 025 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 220,00	0,00	5 000,00	47 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 110,00	39 595,00	0,00	8 800,00	48 395,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 570,00	483 945,12	-236 355,12	0,00	247 590,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	305 263,40	0,00	136 641,41	441 904,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	0,00	137,52	653,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 373,09	0,00	889,82	2 262,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 486,50	0,00	851,90	4 338,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	296 826,86	0,00	133 962,17	430 789,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 200,00	699 200,00	0,00	5 000,00	704 200,00
	40002		Dostarczenie wody	337 200,00	699 200,00	0,00	5 000,00	704 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	9 580,00	0,00	3 200,00	12 780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	6 000,00	0,00	1 800,00	7 800,00
600			Transport i łączność	11 152 338,68	6 339 409,52	-458 756,25	483 756,25	6 364 409,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 689 577,26	4 088 639,38	-458 756,25	458 756,25	4 088 639,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 869,33	1 766 869,33	0,00	458 756,25	2 225 625,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 707,93	1 361 448,51	-458 756,25	0,00	902 692,26
	60016		Drogi publiczne gminne	8 462 601,42	2 250 610,14	0,00	25 000,00	2 275 610,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 001,04	115 779,14	0,00	25 000,00	140 779,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 130,00	296 720,00	0,00	68 600,00	365 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	74 790,00	0,00	18 100,00	92 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 070,00	0,00	15 500,00	50 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 125,00	0,00	2 600,00	10 725,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 530,00	194 980,00	0,00	49 000,00	243 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	94 210,00	0,00	49 000,00	143 210,00
	70095		Pozostała działalność	17 100,00	26 950,00	0,00	1 500,00	28 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	7 850,00	0,00	1 500,00	9 350,00
710			Działalność usługowa	21 500,00	51 500,00	0,00	1 000,00	52 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 423 794,00	3 949 513,83	-500,00	41 214,61	3 990 228,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 400,00	89 692,66	0,00	344,61	90 037,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 662,00	0,00	330,00	1 992,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499,96	0,00	12,07	512,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,70	0,00	2,54	108,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 870,00	3 195 627,17	-500,00	40 870,00	3 235 997,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	167 850,17	0,00	40 370,00	208 220,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	-500,00	500,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 880,00	238 625,00	-28 000,00	8 032,00	218 657,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 880,00	137 280,00	-8 000,00	8 000,00	137 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	9 040,00	-1 000,00	0,00	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 040,00	46 200,00	-7 000,00	1 000,00	40 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	21 500,00	0,00	7 000,00	28 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	81 345,00	0,00	32,00	81 377,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,86	0,00	26,74	200,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,14	0,00	5,26	39,40
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	330 000,00	0,00	100 000,00	430 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	95 000,00	330 000,00	0,00	100 000,00	430 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	330 000,00	0,00	100 000,00	430 000,00
801			Oswiata i wychowanie	8 255 864,00	8 707 348,06	0,00	385 080,09	9 092 428,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 194,00	5 999 032,45	0,00	326 611,00	6 325 643,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 011,00	208 548,43	0,00	7 855,00	216 403,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 555,00	722 238,45	0,00	2 089,00	724 327,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 907,00	166 033,50	0,00	96 288,00	262 321,50
		4270	Zakup usług remontowych	48 348,00	58 698,00	0,00	1 005,00	59 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 298,00	47 382,50	0,00	10 050,00	57 432,50
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 201 959,00	3 222 467,67	0,00	209 324,00	3 431 791,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 668,00	296 588,96	0,00	16 627,00	313 215,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,00	10 890,00	0,00	11 182,00	22 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 485,00	1 485,00	0,00	495,00	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 793,00	4 241,00	0,00	4 950,00	9 191,00
80104			Przedszkola	1 101 697,00	1 101 441,86	0,00	24 530,00	1 125 971,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 307,00	46 323,50	0,00	24 530,00	70 853,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 847,77	0,00	953,09	29 800,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,62	0,00	9,43	295,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 562,15	0,00	943,66	29 505,81
	80195		Pozostała działalność	4 300,00	105 847,25	0,00	16 359,00	122 206,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 159,00	16 159,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	86 860,00	167 576,79	-3 000,00	15 476,81	180 053,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 860,00	162 447,92	-3 000,00	15 476,81	174 924,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	33 320,00	0,00	10 976,81	44 296,81
		4220	Zakup środków żywności	3 132,00	8 632,00	0,00	1 500,00	10 132,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	50 214,92	-2 000,00	0,00	48 214,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640,00	3 640,00	-500,00	0,00	3 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 106 592,00	1 799 658,71	-4 270,00	4 270,00	1 799 658,71
	85215		Dotądki mieszkaniowe	40 000,00	40 704,93	0,00	3 500,00	44 204,93
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 700,76	0,00	3 500,00	44 200,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 870,00	392 662,53	0,00	770,00	393 432,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	0,00	670,00	3 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 330,00	0,00	100,00	2 430,00
	85295		Pozostała działalność	111 833,00	703 792,25	-4 270,00	0,00	699 522,25
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	57 460,00	-4 270,00	0,00	53 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 467,89	4 485 353,50	-13 174,50	13 174,50	4 485 353,50
	85395		Pozostała działalność	1 821 467,89	4 485 353,50	-13 174,50	13 174,50	4 485 353,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 252,00	0,00	13 048,00	31 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 506,78	379 957,65	-50,00	126,00	380 033,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 794,53	22 350,04	0,00	0,50	22 350,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 748,06	73 457,72	-66,00	0,00	73 391,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40	6 077,31	-0,50	0,00	6 076,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 852,79	10 500,32	-10,00	0,00	10 490,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 048,00	-13 048,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 395 754,00	3 867 691,66	0,00	253 134,00	4 120 825,66
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 679 809,00	2 088 962,47	0,00	9 522,00	2 098 484,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 653,00	2 061 548,00	0,00	9 491,00	2 071 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 465,00	13 207,56	0,00	31,00	13 238,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 621,00	1 670 816,00	0,00	236 808,00	1 907 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 782,00	1 459 463,00	0,00	211 808,00	1 671 271,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 656,00	122 656,00	0,00	25 000,00	147 656,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	424,19	0,00	65,00	489,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,19	0,00	65,00	489,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00	25 290,00	0,00	6 739,00	32 029,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	25 290,00	0,00	6 739,00	32 029,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 688,00	1 550 504,09	-24 843,63	39 000,00	1 564 660,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 410,00	629 742,29	0,00	39 000,00	668 742,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	0,00	39 000,00	139 000,00
	92195		Pozostała działalność	784 758,00	810 241,80	-24 843,63	0,00	785 398,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 486,94	334 524,74	-24 843,63	0,00	309 681,11
926			Kultura fizyczna	2 243 540,00	3 513 998,63	0,00	103 200,00	3 617 198,63
	92601		Obiekty sportowe	2 118 540,00	3 388 998,63	0,00	103 200,00	3 492 198,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	3 265 258,63	0,00	103 200,00	3 368 458,63
			Razem	38 158 028,00	41 785 852,18	-768 899,50	1 672 579,67	42 689 532,35

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r.

załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 463 441,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 463 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 590,00
			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	199 590,00
		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	5 921 380,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 951 639,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 321,54
			Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn	547 321,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 625,58
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	995 309,05
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	791 168,21
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący	439 148,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 692,26
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	244 394,95
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	340 761,59
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący	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. Dworkowej 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	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Dofinansowanie "Zakup radiowozy oznakowanego"	0,00
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	1 342 194,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 596,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólinem	50 000,00
			Utwardzenie 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
			Wykonanie wentylacji i sufitu podwieszanego w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbrachlin oraz obniżenie studni przepompowni i wykonanie podstaw pod maszt na terenie przyległym do budynku świetlicy	39 000,00
		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	754 598,11
		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	309 681,11
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	309 681,11
926			Kultura fizyczna	3 368 458,63
	92601		Obiekty sportowe	3 368 458,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 458,63
			Budowa sali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	3 260 258,63
			Montaż wiat stadionowych i bramek oraz wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Zbrachlinie	103 200,00
			Przebudowa stadionu sportowego w Zbrachlinie	5 000,00
Razem				13 791 739,21

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			Razem	500,00	500,00	0,00	12 500,00	13 000,00

Załącznik nr 4a do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	16 359,00	16 359,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16 359,00	16 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 159,00	16 159,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			Razem	500,00	500,00	0,00	16 359,00	16 859,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 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
600			Transport i łączność	2 452 577,26	3 128 317,84	-458 756,25	458 756,25	3 128 317,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 452 577,26	3 128 317,84	-458 756,25	458 756,25	3 128 317,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 869,33	1 766 869,33	0,00	458 756,25	2 225 625,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 707,93	1 361 448,51	-458 756,25	0,00	902 692,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 240,69	1 955 321,63	-126,50	126,50	1 955 321,63
	85395		Pozostała działalność	1 813 240,69	1 955 321,63	-126,50	126,50	1 955 321,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 506,78	379 957,65	-50,00	126,00	380 033,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 794,53	22 350,04	0,00	0,50	22 350,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 748,06	73 457,72	-66,00	0,00	73 391,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40	6 077,31	-50,00	0,00	6 076,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 852,79	10 500,32	-10,00	0,00	10 490,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 457,94	1 224 038,03	-24 843,63	0,00	1 199 194,40
	92195		Pozostała działalność	735 457,94	775 441,74	-24 843,63	0,00	750 598,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 486,94	334 524,74	-24 843,63	0,00	309 681,11
			Razem	5 050 933,89	6 805 923,43	-483 726,38	458 882,75	6 781 079,80

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r.

Plan dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY MAJATKOWE (nagroda w Konkursie „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”)				
851			Ochrona zdrowia	1.000.000,00
	85195		Pozostała działalność	1.000.000,00
		6090	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000.000,00
DOCHODY 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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128,87
DOCHODY BIEŻĄCE (dodatek węglowy)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.489.414,92
	85395		Pozostała działalność	2.489.414,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.489.414,92
Ogółem:				3.489.543,79

Załącznik nr 6a do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 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
WYDATKI BIEŻĄCE (dodatek węglowy)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.489.414,92
	85395		Pozostała działalność	2.489.414,92
		3110	Świadczenia społeczne	2.440.602,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.555,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.605,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,07
Ogółem:				4.468.691,72

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r.

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	81 860,00	167 447,92	-3 000,00	15 476,81	179 924,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 860,00	162 447,92	-3 000,00	15 476,81	174 924,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	33 320,00	0,00	10 976,81	44 296,81
		4220	Zakup środków żywności	3 132,00	8 632,00	0,00	1 500,00	10 132,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	50 214,92	-2 000,00	0,00	48 214,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640,00	3 640,00	-500,00	0,00	3 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
			Razem	81 860,00	167 447,92	-3 000,00	15 476,81	179 924,73

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r.

Plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.198.621,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.198.621,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 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
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej	300.000,00
Ogółem:				1.498.621,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r.

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	620,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	620,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.377,00
	75495		Pozostała działalność	81.377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81.377,00
758			Różne rozliczenia	5.722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.722,00
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:				92.615,27

Załącznik nr 9a do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r.

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	620,27
	75011		Urzędy wojewódzkie (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia)	620,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.377,00
	75495		Pozostała działalność	81.377,00
			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	240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,40
			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	5.722,00
	80101		Szkoły podstawowe (dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami)	5.722,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.645,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.076,13
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:				92.615,27

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	302 763,40	0,00	136 641,41	439 404,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	302 763,40	0,00	136 641,41	439 404,81
		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	302 763,40	0,00	136 641,41	439 404,81
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 847,77	0,00	953,09	29 800,86
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 847,77	0,00	953,09	29 800,86
		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	28 847,77	0,00	953,09	29 800,86
855			Rodzina	3 248 500,00	3 722 813,19	0,00	253 134,00	3 975 947,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 656 100,00	2 068 318,00	0,00	9 522,00	2 077 840,00
		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	1 656 100,00	2 068 318,00	0,00	9 522,00	2 077 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 100,00	1 628 781,00	0,00	236 808,00	1 865 589,00
		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	1 575 100,00	1 628 781,00	0,00	236 808,00	1 865 589,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	424,19	0,00	65,00	489,19
		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	424,19	0,00	65,00	489,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00	25 290,00	0,00	6 739,00	32 029,00
		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	17 300,00	25 290,00	0,00	6 739,00	32 029,00
			Razem	3 356 250,00	4 817 470,54	0,00	390 728,50	5 208 199,04

Załącznik nr 10a do uchwały Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	302 763,40	0,00	136 641,41	439 404,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	302 763,40	0,00	136 641,41	439 404,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	0,00	137,52	653,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 373,09	0,00	889,82	2 262,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	986,50	0,00	851,90	1 838,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	296 826,86	0,00	133 962,17	430 789,03
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 847,77	0,00	953,09	29 800,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 847,77	0,00	953,09	29 800,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,62	0,00	9,43	295,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 562,15	0,00	943,66	29 505,81
855			Rodzina	3 248 500,00	3 722 813,19	0,00	253 134,00	3 975 947,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 656 100,00	2 068 318,00	0,00	9 522,00	2 077 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 653,00	2 061 548,00	0,00	9 491,00	2 071 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470,00	5 562,00	0,00	31,00	5 593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 100,00	1 628 781,00	0,00	236 808,00	1 865 589,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 782,00	1 459 463,00	0,00	211 808,00	1 671 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 241,00	120 241,00	0,00	25 000,00	145 241,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	424,19	0,00	65,00	489,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,19	0,00	65,00	489,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00	25 290,00	0,00	6 739,00	32 029,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	25 290,00	0,00	6 739,00	32 029,00
			Razem	3 356 250,00	4 817 470,54	0,00	390 728,50	5 208 199,04