



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 grudnia 2022 r.

Poz. 6498

UCHWAŁA NR XL/366/2022 RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 28 listopada 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., uchwałą Nr XXXVII/358/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 września 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/364/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 34.350.194,07 zł na 37.567.259,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 28.071.270,92 zł na 31.288.336,54 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 w kwocie 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 w kwocie 3.435.920,15 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 43.615.912,94 zł na 44.332.978,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 29.824.173,73 zł na 30.193.531,09 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 10.444.403,53 zł na 10.504.698,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 7.391.848,72 zł na 7.436.304,07 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 8.947.158,72 zł na 9.211.766,15 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 273.670,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 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 w kwocie z kwoty 13.791.739,21 zł na 14.139.447,47 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 13.791.739,21 zł na 14.139.447,47 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 4.847.827,93 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6.765.718,87 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 302.846,27 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.132.872,60 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.330.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.250.718,87 zł, rozchody w wysokości 3.485.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 2. 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.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

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

§ 7. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 928,86	576 925,00	0,00	33 075,00	610 000,00
	40002		Dostarczanie wody	563 928,86	576 925,00	0,00	33 075,00	610 000,00
		0830	Wpływy z usług	563 928,86	576 925,00	0,00	33 075,00	610 000,00
750			Administracja publiczna	106 826,00	257 207,81	-400,00	0,00	256 807,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	65 581,27	-400,00	0,00	65 181,27
		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	80 900,00	64 861,00	-400,00	0,00	64 461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 377,00	0,00	16,00	85 393,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	81 377,00	0,00	16,00	81 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 377,00	0,00	16,00	81 393,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 333 147,00	6 457 540,24	0,00	2 924 420,57	9 381 960,81
	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	2 578 870,00	0,00	2,00	2 578 872,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	836 980,00	0,00	2,00	836 982,00
	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	1 365 870,00	0,00	36 000,00	1 401 870,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	0,00	36 000,00	56 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 210 557,00	2 210 557,00	0,00	2 888 418,57	5 098 975,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 176 786,00	2 176 786,00	0,00	2 888 418,57	5 065 204,57
801			Oświata i wychowanie	188 680,00	315 180,03	0,00	1 213,03	316 393,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 800,86	0,00	1 213,03	31 013,89
		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	29 800,86	0,00	1 213,03	31 013,89
852			Pomoc społeczna	650 216,00	1 330 907,18	-45 000,00	10 494,56	1 296 401,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 900,00	368 900,00	-45 000,00	0,00	323 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 900,00	366 900,00	-45 000,00	0,00	321 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	61 240,00	0,00	4 200,00	65 440,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400,00	61 040,00	0,00	4 200,00	65 240,00
	85295		Pozostała działalność	9 566,00	635 017,25	0,00	6 294,56	641 311,81
		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	625 451,25	0,00	6 294,56	631 745,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 550,78	4 509 549,64	0,00	153 565,46	4 663 115,10
	85395		Pozostała działalność	1 747 550,78	4 509 549,64	0,00	153 565,46	4 663 115,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 896,00	0,00	306,00	5 202,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 415 489,51	0,00	153 059,46	3 568 548,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 050,00	0,00	1 040,00	58 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 050,00	0,00	1 040,00	58 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
855			Rodzina	3 287 460,00	4 014 952,19	-1 183,00	139 824,00	4 153 593,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 662 100,00	2 083 840,00	0,00	575,00	2 084 415,00
		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	2 077 840,00	0,00	575,00	2 078 415,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 060,00	1 898 549,00	0,00	138 969,00	2 037 518,00
		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	1 865 589,00	0,00	138 969,00	2 004 558,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	534,19	0,00	280,00	814,19
		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	534,19	0,00	280,00	814,19
	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	32 029,00	-1 183,00	0,00	30 846,00
		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	32 029,00	-1 183,00	0,00	30 846,00
			Razem	33 723 610,00	34 350 194,07	-46 583,00	3 263 648,62	37 567 259,69

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	3 477 860,81	-70 971,00	0,00	3 406 889,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 678 780,00	3 025 956,00	-70 971,00	0,00	2 954 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	-3 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 570,00	247 590,00	-67 971,00	0,00	179 619,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 200,00	704 200,00	0,00	11 000,00	715 200,00
	40002		Dostarczanie wody	337 200,00	704 200,00	0,00	11 000,00	715 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	12 780,00	0,00	8 000,00	20 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	39 000,00	0,00	3 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	11 152 338,68	6 364 409,52	0,00	357 100,00	6 721 509,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 689 577,26	4 088 639,38	0,00	331 500,00	4 420 139,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 707,93	902 692,26	0,00	331 500,00	1 234 192,26
	60016		Drogi publiczne gminne	8 462 601,42	2 275 610,14	0,00	25 600,00	2 301 210,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 001,04	140 779,14	0,00	25 600,00	166 379,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 130,00	365 320,00	-4 500,00	30 600,00	391 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	92 890,00	-2 100,00	2 100,00	92 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 570,00	-2 100,00	100,00	48 570,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 530,00	243 980,00	0,00	17 500,00	261 480,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	70095		Pozostała działalność	17 100,00	28 450,00	-2 400,00	11 000,00	37 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	0,00	11 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	-2 400,00	0,00	3 600,00
710			Działalność usługowa	21 500,00	52 500,00	0,00	2 400,00	54 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	21 000,00	0,00	2 400,00	23 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	2 400,00	22 400,00
750			Administracja publiczna	4 423 794,00	3 988 689,44	-22 661,63	60 710,00	4 026 737,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 400,00	88 498,27	-400,00	400,00	88 498,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 623,00	60 035,80	-330,00	330,00	60 035,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00	10 226,00	-57,00	57,00	10 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 460,00	-8,00	8,00	1 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	848,36	-5,00	5,00	848,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 122,00	168 122,00	-1 000,00	1 000,00	168 122,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	-1 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 870,00	3 235 997,17	-21 261,63	55 310,00	3 270 045,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	22 200,00	-500,00	500,00	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 830,00	1 865 050,00	0,00	30 230,00	1 895 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 120,00	338 950,00	0,00	5 196,00	344 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 875,00	40 305,00	0,00	740,00	41 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	208 220,17	0,00	12 100,00	220 320,17
		4300	Zakup usług pozostałych	266 150,00	319 092,00	-12 500,00	6 500,00	313 092,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	-1 700,00	0,00	15 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	20 300,00	-4 400,00	0,00	15 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	44,00	2 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	109 470,00	-2 161,63	0,00	107 308,37
	75095		Pozostała działalność	145 900,00	310 320,00	0,00	4 000,00	314 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	0,00	4 000,00	17 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 880,00	220 457,00	-2 440,00	10 016,00	228 033,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 880,00	139 080,00	-2 440,00	10 000,00	146 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	8 040,00	-540,00	2 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 040,00	40 200,00	0,00	2 000,00	42 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 800,00	-500,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 945,00	27 145,00	-1 400,00	6 000,00	31 745,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	81 377,00	0,00	16,00	81 393,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,60	0,00	13,37	213,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,40	0,00	2,63	42,03
801			Oświata i wychowanie	8 255 864,00	9 092 428,15	-44 729,54	67 296,95	9 114 995,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 194,00	6 323 703,45	-32 191,13	44 091,29	6 335 603,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 880,00	597 129,46	0,00	11 889,50	609 018,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 907,00	262 321,50	-32 191,13	32 191,13	262 321,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 965,00	16 355,01	0,00	10,66	16 365,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 668,00	313 215,96	-4 661,24	4 661,24	313 215,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,00	22 072,00	-4 661,24	4 661,24	22 072,00
	80104		Przedszkola	1 101 697,00	1 125 971,86	-7 677,17	10 832,79	1 129 127,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 942,00	130 868,14	0,00	3 151,22	134 019,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 307,00	70 853,50	-7 677,17	7 677,17	70 853,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 485,00	1 600,33	0,00	4,40	1 604,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 770,00	323 030,00	0,00	1 795,00	324 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	0,00	1 500,00	68 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 499,00	0,00	258,00	12 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	37,00	1 837,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	281 586,00	270 078,77	0,00	4 503,60	274 582,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 162,00	193 539,22	0,00	4 503,60	198 042,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 800,86	0,00	1 213,03	31 013,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,05	0,00	12,01	307,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 505,81	0,00	1 201,02	30 706,83
	80195		Pozostała działalność	4 300,00	122 206,25	-200,00	200,00	122 206,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 106 592,00	1 799 658,71	-47 081,80	12 576,36	1 765 153,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 900,00	409 034,00	-45 000,00	0,00	364 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 900,00	407 034,00	-45 000,00	0,00	362 034,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 605,00	63 415,00	0,00	4 200,00	67 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	14 720,00	0,00	1 400,00	16 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	47 320,00	0,00	2 800,00	50 120,00
	85295		Pozostała działalność	111 833,00	699 522,25	-2 081,80	8 376,36	705 816,81
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	613 187,50	0,00	6 171,14	619 358,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	-1 700,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	580,00	-311,05	0,00	268,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	80,00	-43,25	0,00	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 353,75	0,00	2 205,22	9 558,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	-27,50	0,00	22,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 467,89	5 411 428,09	-44 529,54	163 785,46	5 530 684,01
	85395		Pozostała działalność	1 821 467,89	5 411 428,09	-44 529,54	163 785,46	5 530 684,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 248 519,13	0,00	150 058,29	3 398 577,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	0,00	300,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 220,00	0,00	8 500,00	44 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 401,17	0,00	1 462,00	7 863,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	816,00	0,00	212,00	1 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 912,24	0,00	2 047,17	47 959,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 227,20	12 207,35	0,00	1 000,00	13 207,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	0,00	6,00	102,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	-44 529,54	0,00	55 470,46
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	82 148,00	0,00	1 040,00	83 188,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	64 448,00	0,00	1 040,00	65 488,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	62 948,00	0,00	1 040,00	63 988,00
855			Rodzina	3 395 754,00	4 120 870,66	-12 217,00	150 858,00	4 259 511,66
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 679 809,00	2 098 484,47	0,00	575,00	2 099 059,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 653,00	2 071 039,00	0,00	575,00	2 071 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 621,00	1 907 624,00	-11 034,00	150 003,00	2 046 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 782,00	1 671 271,00	0,00	150 003,00	1 821 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 656,00	147 656,00	-11 034,00	0,00	136 622,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	534,19	0,00	280,00	814,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,19	0,00	280,00	814,19
	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	32 029,00	-1 183,00	0,00	30 846,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	32 029,00	-1 183,00	0,00	30 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 638,43	1 947 408,90	-1 257,00	10 690,47	1 956 842,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 265 000,00	1 265 000,00	-1 257,00	1 257,00	1 265 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	57 000,00	0,00	1 050,00	58 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 450,00	0,00	181,00	10 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	970,00	0,00	26,00	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	2 720,00	-1 257,00	0,00	1 463,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	15 000,00	0,00	9 433,47	24 433,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	0,00	9 433,47	22 433,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 688,00	1 569 161,46	0,00	89 379,89	1 658 541,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 410,00	673 243,29	0,00	3 039,00	676 282,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 612,00	0,00	500,00	4 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	621,00	0,00	86,00	707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	0,00	13,00	102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 855,00	15 775,00	0,00	2 440,00	18 215,00
	92195		Pozostała działalność	784 758,00	785 398,17	0,00	86 340,89	871 739,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 486,94	309 681,11	0,00	72 340,89	382 022,00
			Razem	38 158 028,00	43 615 912,94	-250 387,51	967 453,13	44 332 978,56

Przychody budżetu gminy

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 132 872,60
	0000	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-gospodarka odpadami	93 526,18
	0001	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	60 198,49
	0002	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-laboratoria przyszłości	20 147,93
	0003	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (COVID-19)	959 000,00
950		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 787 846,27
	0000	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 787 846,27
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 330 000,00
	0000	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 330 000,00
		Razem	10 250 718,87

Rozchody budżetu gminy

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Razem	985 000,00	985 000,00	0,00	2 500 000,00	3 485 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	80 900,00	64 861,00	-400,00	0,00	64 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	64 861,00	-400,00	0,00	64 461,00
		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	80 900,00	64 861,00	-400,00	0,00	64 461,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 800,86	0,00	1 213,03	31 013,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 800,86	0,00	1 213,03	31 013,89
		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	29 800,86	0,00	1 213,03	31 013,89
852			Pomoc społeczna	25 800,00	687 196,18	0,00	10 494,56	697 690,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	61 040,00	0,00	4 200,00	65 240,00
		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	25 400,00	61 040,00	0,00	4 200,00	65 240,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	625 451,25	0,00	6 294,56	631 745,81
		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	625 451,25	0,00	6 294,56	631 745,81
855			Rodzina	3 248 500,00	3 975 992,19	-1 183,00	139 824,00	4 114 633,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 656 100,00	2 077 840,00	0,00	575,00	2 078 415,00
		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	2 077 840,00	0,00	575,00	2 078 415,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 100,00	1 865 589,00	0,00	138 969,00	2 004 558,00
		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	1 865 589,00	0,00	138 969,00	2 004 558,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	534,19	0,00	280,00	814,19
		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	534,19	0,00	280,00	814,19
	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	17 300,00	32 029,00	-1 183,00	0,00	30 846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			dla opiekunów					
		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	32 029,00	-1 183,00	0,00	30 846,00
			Razem	3 356 250,00	5 198 305,04	-1 583,00	151 531,59	5 348 253,63

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	80 900,00	64 861,00	-400,00	0,00	64 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	64 861,00	-400,00	0,00	64 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 623,00	49 458,80	-330,00	0,00	49 128,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00	9 183,00	-57,00	0,00	9 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 317,00	-8,00	0,00	1 309,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	626,36	-5,00	0,00	621,36
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 800,86	0,00	1 213,03	31 013,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 800,86	0,00	1 213,03	31 013,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,05	0,00	12,01	307,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 505,81	0,00	1 201,02	30 706,83
852			Pomoc społeczna	25 800,00	687 196,18	-2 081,80	12 576,36	697 690,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	61 040,00	0,00	4 200,00	65 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	13 720,00	0,00	1 400,00	15 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	47 320,00	0,00	2 800,00	50 120,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	625 451,25	-2 081,80	8 376,36	631 745,81
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	613 187,50	0,00	6 171,14	619 358,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	-1 700,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	-311,05	0,00	268,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	-43,25	0,00	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 353,75	0,00	2 205,22	9 558,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	-27,50	0,00	22,50
855			Rodzina	3 248 500,00	3 975 992,19	-12 217,00	150 858,00	4 114 633,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 656 100,00	2 077 840,00	0,00	575,00	2 078 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 653,00	2 071 039,00	0,00	575,00	2 071 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 100,00	1 865 589,00	-11 034,00	150 003,00	2 004 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 782,00	1 671 271,00	0,00	150 003,00	1 821 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 241,00	145 241,00	-11 034,00	0,00	134 207,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	534,19	0,00	280,00	814,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,19	0,00	280,00	814,19
	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	17 300,00	32 029,00	-1 183,00	0,00	30 846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	32 029,00	-1 183,00	0,00	30 846,00
			Razem	3 356 250,00	5 198 305,04	-14 698,80	164 647,39	5 348 253,63

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r.

załącznik nr 5 do uchwały Nr XL/366/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 395 470,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 395 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 619,00
			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	131 619,00
		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	6 252 880,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 283 139,38
		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	1 234 192,26
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	380 894,95
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	535 761,59
			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 Ciecchocinek-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	132 308,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 308,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 308,37
			Rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	107 308,37
	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 radiowozu 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	1 428 535,29
	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 Wólnem	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 maszty 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	840 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Waganiec - ul. Wspólna	4 000,00
			Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 917,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	440 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 022,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	382 022,00
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-widowiskowej 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				14 139 447,47

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	0,00	331 500,00	3 459 817,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 452 577,26	3 128 317,84	0,00	331 500,00	3 459 817,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 707,93	902 692,26	0,00	331 500,00	1 234 192,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 457,94	1 199 194,40	0,00	72 340,89	1 271 535,29
	92195		Pozostała działalność	735 457,94	750 598,11	0,00	72 340,89	822 939,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 486,94	309 681,11	0,00	72 340,89	382 022,00
			Razem	5 050 933,89	6 781 079,80	0,00	403 840,89	7 184 920,69

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XL/366/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2022 r.

Plan dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY MAJĄTKOWE (nagroda w Konkursie „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”)				
851			Ochrona zdrowia	1.000.000,00
	85195		Pozostała działalność	1.000.000,00
		6090	Środki z Funduszu 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	2.752.548,97
	85395		Pozostała działalność	2.752.548,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.752.548,97
DOCHODY BIEŻĄCE (dodatek dla podmiotów wrażliwych)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.000,00
	85395		Pozostała działalność	102.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102.000,00
DOCHODY BIEŻĄCE (dodatek dla gospodarstw domowych)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714.000,00
	85395		Pozostała działalność	714.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	714.000,00
Ogółem:				4.568.677,84

Załącznik nr 7a do uchwały Nr XL/366/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 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 (nagrada w konkursie „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”)				
600			Transport i łączność	892.691,63
	60016		Drogi publiczne gminne	892.691,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	892.691,63
750			Administracja publiczna	107.308,37
	75023		Urząd Gminy	107.308,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	107.308,37
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	2.752.548,97
	85395		Pozostała działalność	2.752.548,97
		3110	Świadczenia społeczne	2.698.577,42
		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	14.275,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,07
WYDATKI BIEŻĄCE (dodatek dla podmiotów wrażliwych)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57.470,46

	85395		Pozostała działalność	57.470,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55.470,46
801			Oświata i wychowanie	44.529,54
	80101		Szkoły Podstawowe	32.191,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.191,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.661,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.661,24
	80104		Przedszkola	7.677,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.677,17
WYDATKI BIEŻĄCE (dodatek dla gospodarstw domowych)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714.000,00
	85395		Pozostała działalność	714.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	700.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.124,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
Ogółem:				5.547.825,77

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XL/366/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 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	81.393,00
	75495		Pozostała działalność	81.393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81.393,00
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	5.202,00
	85395		Pozostała działalność	5.202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.040,00
Ogółem:				93.977,27

Załącznik nr 8a do uchwały Nr XL/366/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 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	81.393,00
	75495		Pozostała działalność	81.393,00
			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	256,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,03
			dodatkowe 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 (dodatkowe 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	5.202,00
	85395		Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę)	5.202,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1.040,00
Ogółem:				93.977,27

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 000,00	1 265 000,00	-1 257,00	1 257,00	1 265 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 265 000,00	1 265 000,00	-1 257,00	1 257,00	1 265 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	57 000,00	0,00	1 050,00	58 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 450,00	0,00	181,00	10 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	970,00	0,00	26,00	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	2 720,00	-1 257,00	0,00	1 463,00
			Razem	1 265 000,00	1 265 000,00	-1 257,00	1 257,00	1 265 000,00