



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 7177

### UCHWAŁA NR XLI/378/2022 RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 16 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 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.** Dochody budżetu gminy w kwocie 36.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 21.641.879,13 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 776.547,08 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 15.058.120,87 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 826.788,40 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w kwocie 40.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 23.604.321,21 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.669.559,40 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.340.629,47 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.662.927,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 325.858,00 zł,
  - obsługa długu w kwocie 776.000,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 829.347,34 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16.695.678,79 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.695.678,79 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 74.966,30 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.100.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.500.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.250.000,00 zł, rozchody w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 98.500,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 40.500,00 zł,
- b) rezerwę celową w kwocie 58.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 58.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** 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 8.

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 85.000,00 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

**§ 10.** Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na kwotę 142.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 38.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 155.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11a.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 oraz plan wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.288.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a.

**§ 15.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.

**§ 16.** Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 228.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 i 16a.

**§ 17.** Ustala się plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 18.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 650.000,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł.

**§ 19.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 18 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 20.** Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

**§ 21.** Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

**§ 22.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

**§ 23. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej [www.waganiec.biuletyn.net](http://www.waganiec.biuletyn.net).

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Patrycja Smykowska**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

## Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	390 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 330 000,00
	40002		Dostarczanie wody	630 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00
600			Transport i łączność	11 160 725,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 323,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 323,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 071 232,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 071 232,47
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 575,00
		0830	Wpływy z usług	54 275,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 220,00
		0830	Wpływy z usług	189 220,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	63 721,40
	72095		Pozostała działalność	63 721,40
		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	63 721,40
750			Administracja publiczna	83 045,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 500,00
		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	60 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75095		Pozostała działalność	22 545,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 545,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 967 451,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 955 860,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 544 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	305 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 159 341,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 106 722,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 619,00
758			Różne rozliczenia	9 055 571,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 217 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 217 288,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 456 769,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 456 769,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 514,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 514,00
801			Oświata i wychowanie	199 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 774,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 754,00
	80104		Przedszkola	138 121,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 751,00
852			Pomoc społeczna	615 681,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 600,00
	85216		Zasilki stałe	80 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		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	53 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00
	85295		Pozostała działalność	7 831,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 781,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 765,54
	85395		Pozostała działalność	795 765,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	729 834,12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 931,42
855			Rodzina	1 727 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		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	1 675 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	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	22 300,00
		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	22 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpłyty z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 100,00
		0630	Wpłyty z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarby Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpłyty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpłyty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 744,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 827,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 827,00
	92195		Pozostała działalność	440 917,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 917,00
926			Kultura fizyczna	3 160 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	750 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 410 100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 410 100,00
			Razem	36 700 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 267,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 031 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 017,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	347 900,00
	01095		Pozostała działalność	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 120 257,00
	40002		Dostarczanie wody	460 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	217 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 457,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	40095		Pozostała działalność	660 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
600			Transport i łączność	12 211 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 074 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 667,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 071 232,47
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4260	Zakup energii	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
		4260	Zakup energii	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 410,00
		4480	Podatek od nieruchomości	710,00
	70095		Pozostała działalność	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
710			Działalność usługowa	23 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71035		Cementarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
720			Informatyka	74 966,30
	72095		Pozostała działalność	74 966,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 721,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 244,90
750			Administracja publiczna	4 152 217,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 845,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 845,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 750,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 970,70
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	308 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 280,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	146 320,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 317,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	85 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00
		4260	Zakup energii	16 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 537,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 340,00
	757		Obsługa długu publicznego	776 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	776 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	776 000,00
	758		Różne rozliczenia	103 500,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 500,00
		4810	Rezerwy	98 500,00
	801		Oświata i wychowanie	9 363 977,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 687 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 248,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 399,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 486,00
		4260	Zakup energii	44 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 627,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 428,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 774 197,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 863,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,00
		4260	Zakup energii	3 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 617,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	191 235,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 050,00
80104			Przedszkola	1 205 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 827,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 335,00
		4260	Zakup energii	14 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 325,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 811,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 065,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 161,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	490 895,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 403,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	80107		Świetlice szkolne	92 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 035,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	62 769,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 205,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	37 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 752,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	8 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 775,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	197 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00
	80195		Pozostała działalność	5 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
851			Ochrona zdrowia	88 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 628,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00
		4220	Zakup środków żywności	3 846,60
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasilki stałe	80 450,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 793,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,66
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 162,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	385,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	915,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 996,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 215,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 781,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 425,80
	85395		Pozostała działalność	879 425,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 748,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 966,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,96
		4267	Zakup energii	7 811,00
		4269	Zakup energii	14 139,00
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,99
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 551,10
		4419	Podróże służbowe krajowe	444,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3250	Stypendia różne	20 100,00
855			Rodzina	1 839 661,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 828,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	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	22 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00
	85595		Pozostała działalność	8 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 268,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 288 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 468,00
		4260	Zakup energii	294 857,49
		4270	Zakup usług remontowych	457 610,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 610,00
		4260	Zakup energii	48 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	142 308,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 308,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
926			Kultura fizyczna	4 381 177,00
	92601		Obiekty sportowe	4 256 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,51
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 895,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzystwom	100 000,00
			Razem	40 300 000,00



Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Przychody budżetu gminy na 2023 r.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00
	Razem	4 250 000,00

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

## Rozchody budżetu gminy na 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650 000,00
	Razem	650 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	60 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		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	60 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
852			Pomoc społeczna	53 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00
		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	53 900,00
855			Rodzina	1 698 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00
		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	1 675 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	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	22 300,00
		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	22 300,00
			Razem	1 813 600,00

Załącznik nr 4a do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	60 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
852			Pomoc społeczna	53 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
855			Rodzina	1 698 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	994,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	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	22 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00
			Razem	1 813 600,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			Razem	1 000,00

Załącznik nr 5a do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Razem	1 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	1.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600,00
855			Rodzina	24.400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24.400,00
			Razem:	26.200,00

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.**

załącznik nr 7 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>477 917,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	477 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 017,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	80 017,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	347 900,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	347 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 865 900,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 865 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 667,53
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	371 509,64
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	263 157,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup ciągnika	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie "Budowa drogi w miejscowości Kolonia Święte"	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 071 232,47
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6 076 390,36
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	4 994 842,11
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>74 966,30</b>
	72095		Pozostała działalność	74 966,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 721,40
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	63 721,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 244,90
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 244,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa boiska ORLIK w Niszczewach	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	132 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 109 895,49</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 109 895,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 895,49
			Budowa sali sportowo-widowskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	4 109 895,49
<b>Razem</b>				<b>16 695 678,79</b>



Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLII/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 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	Kwota
720			Informatyka	74 966,30
	72095		Pozostała działalność	74 966,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 721,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 244,90
852			Pomoc społeczna	3 781,54
	85295		Pozostała działalność	3 781,54
		4307	Zakup usług pozostałych	3 781,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 565,80
	85395		Pozostała działalność	825 565,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 966,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,96
		4267	Zakup energii	7 811,00
		4269	Zakup energii	14 139,00
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,99
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 551,10
		4419	Podróże służbowe krajowe	444,18
			Razem	904 313,64

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
			Razem	85 000,00

Załącznik nr 9a do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 628,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00
		4220	Zakup środków żywności	3 846,60
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
			Razem	85 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 308,00
	92116		Biblioteki	142 308,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 308,00
			Razem	142 308,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
750			Administracja publiczna	17 800,00
	75095		Pozostała działalność	17 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 800,00
851			Ochrona zdrowia	250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Razem	38 050,00

Załącznik nr 11a do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			Razem	155 500,00

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			Razem	6 000,00

Załącznik nr 12a do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

lp.	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	kwota zł
x	Wydatki bieżące	x	6.000,00
1.	Wywóz odpadów komunalnych zebranych luzem	90003 § 4300	6.000,00
x	ogółem:	x	6.000,00



Załącznik nr 13 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
			Razem	1 100 000,00

Załącznik nr 13a do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 288 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
			Razem	1 288 000,00

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	11 071 232,47
	60016		Drogi publiczne gminne	11 071 232,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 071 232,47
			Razem	11 071 232,47

Załącznik nr 14a do uchwały Nr XL/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
600			Transport i łączność	11.071.232,47
	60016		Drogi publiczne gminne	11.071.232,47
		6370	Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6.076.390,36
		6370	Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	4.994.842,11
Ogółem:				11.071.232,47

Załącznik nr 15 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	170,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170,00
			Razem	170,00

Załącznik nr 15a do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	170,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
			Razem	170,00

Załącznik nr 16 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	228 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 120,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 650,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	203 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 800,00
			Razem	228 920,00

Załącznik nr 16a do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	228 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
			Razem	228 920,00



Załącznik nr 17 do uchwały Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	347.900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	347.900,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	347.900,00
Ogółem:				347.900,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XLI/378/2022  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Prognozowane dochody budżetowe**

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2023 rok zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 76.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na 2023 rok.  
W zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych założono zwyżkę dotychczas obowiązujących stawek jednostkowych o 11,8 %, a podatku rolnego o 20,4 % tj. o wskaźniki o jakie Minister Finansów podwyższył maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Uchwały określające wysokość podatków Rada Gminy Waganiec podjęła w dniu 28 listopada 2022 r. (Nr XL/367/2022, XL/368/2022 i XL/369/2022),  
Podatek leśny zaplanowano w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów,
- b) w zakresie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków przyjęto do określenia wysokości planowanych dochodów budżetowych szacunkowe ilości pomnożone przez stawki wynikające z wniosku złożonego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Planowana zwyżka stawki za dostarczaną wodę to 3,59 %, a za odbierane ścieki 7,79 % w stosunku do stawek dotychczas obowiązujących,
- c) w zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano pozostawienie stawki na dotychczasowym poziomie,
- d) w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2022 r. (WFB.3110.4.19.2022) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2022 r. (DWŁ-3112-10.2022). Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka oraz liczby dzieci, które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r. Zaplanowano wpływy do budżetu z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych przez sąsiednie gminy w związku z uczęszczaniem przedszkolaków zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy,
- e) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. (ST3.4750.23.2022),
- f) dochody z mienia komunalnego tj. z tytułu najmu, dzierżawy zakładając niewielki wzrost stawek w porównaniu do obowiązujących w 2022 roku.

W związku z kontynuacją inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ujęto kwoty dofinansowań lub refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. następujących zadań:

- „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec” przy wydatkach na poziomie 750.598,11 zł oferowane dofinansowanie wynosi 440.917,00 zł. Umowę podpisano w dniu 22 lipca 2021 r. (00075.65170-UM0220042/21) wraz z aneksem nr 1 z dnia 4 sierpnia 2022 r.,
- „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia” przy wydatkach na poziomie 448.596,29 zł oferowane dofinansowanie wynosi 232.827,00 zł. Umowę podpisano w dniu 26 maja 2022 r. (Nr 000095.65170-UM0210101/21),
- „Kujawsko-Pomorska Telepieka” – wydatki w całości finansowanie kwotami dofinansowania (3.781,54 zł),
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – przy wydatkach 74.966,30 zł oferowane dofinansowanie wynosi 63.721,40 zł.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 29 listopada 2021 r. z Ministrem Sportu i Turystyki (Nr 2021/0135/1003/SubA/DIS/SP) ujęto w budżecie gminy kwotę 2.410.100,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania pn. „Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”. Zaplanowano również kwotę 750.000,00 zł możliwą do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację przedmiotowego zadania.

Na podstawie umów zawartych z Województwem Kujawsko-Pomorskim zaplanowano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działalności dwóch Dziennych Domów Pobytu. W dniu 4 marca 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie DDP Waganiec 2 (umowa Nr UM\_WR.433.1.67.2021) oraz w dniu 30 marca 2021 r. umowę na dofinansowanie DDP Wólne (umowa Nr UM\_WR.433.1.099.2021).

Zawarto z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę dotacji Nr DW21095/OZ-az w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, tym samym wprowadzając do budżetu gminy kwotę 30.500,00 zł planowanego dofinansowania realizowanego zadania.

Wprowadzono do budżetu gminy dofinansowania otrzymane z ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących inwestycji drogowych:

- „Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie” – promesa z dnia 7 czerwca 2022 r. na kwotę 6.076.390,36 zł,
- „Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych” – wstępna promesa z dnia 15 czerwca 2022 r. na kwotę 4.994.842,11 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację

przedsięwzięcia pn.:

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki” w kwocie 39.558,00 zł (5 % dofinansowania),
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki” w kwocie 49.765,00 zł (5 % dofinansowania).

W budżecie 2023 r. umieszczono kolejne pozycje dochodów, a mianowicie wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) zaplanowano kwotę 700.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców za zakupiony węgiel.

## Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XLI/378/2022

Rady Gminy Waganiec

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2023 rok prezentuje poniższa tabela:

źródło dochodów	dz.	rozdz.	§	kwota zł
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4.976.730,00</b>
Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	756	75616	0320	515.000,00
- osoby prawne	756	75615	0320	67.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	756	75616	0310	740.000,00
- osoby prawne	756	75615	0310	1.805.000,00
Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	756	75616	0330	2.550,00
- osoby prawne	756	75615	0330	860,00
Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	756	75616	0340	78.000,00
- osoby prawne	756	75615	0340	81.000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	3.000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	20.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	20.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	756	75616	0500	185.000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	756	75616	0910	2.000,00
	900	90026	0910	2.000,00
- osoby prawne	756	75615	0910	2.000,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej – osoby fizyczne	756	75616	0880	100,00
Wpływy z opłaty targowej	756	75616	0430	1.600,00
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	200.000,00
Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	600	60020	0490	170,00
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1.100.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	85.000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	3.150,00
Opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach	801	80103	0660	2.000,00
	801	80104	0660	7.300,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0830	28.000,00
	801	80104	0830	20.000,00
Opłaty za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6.000,00
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.159.341,00</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	2.106.722,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	52.619,00
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88.295,00</b>
Wpływy z dzierżawy nieruchomości	700	70005	0750	62.575,00
Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700	70007	0750	24.220,00
Wpływy z najmu, dzierżawy terenów łowieckich	010	01095	0750	1.500,00
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.149.990,05</b>
Wpływy z opłaty za użytkowane lokali komunalnych	700	70005	0830	54.275,00
Wpływy z opłaty za użytkowane lokali mieszkalnych	700	70007	0830	189.220,00
Wpływy za pobór wody	400	40002	0830	630.000,00
Wpływy za odprowadzanie ścieków	010	01044	0830	390.000,00
Wpływy z usług opiekuńczych	852	85228	0830	200,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	750	75095	0630	500,00
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90026	0630	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	75095	0640	2.500,00
	855	85502	0640	100,00
	900	90026	0640	1.500,00
Wpływy z różnych opłat	750	75095	0690	6.000,00
	852	85228	0690	200,00
	852	85295	0690	4.000,00
	855	85502	0690	60,00
Wpływy z różnych dochodów	750	75095	0970	1.000,00
	852	85219	0970	100,00
	801	80101	0970	1.300,00
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	5.000,00
	801	80103	0920	20,00
	801	80104	0920	70,00
	852	85295	0920	50,00
	855	85502	0920	500,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75095	0940	2.545,05

	852	85214	0940	1.000,00
	852	85216	0940	1.050,00
	855	85502	0940	4.500,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	750	75095	0950	10.000,00
Wpływy z pozostałych dochodów - zwrot podatku VAT	758	75814	0970	95.000,00
Wpływy z pozostałych dochodów - koszty pośrednie DDP Wólne	853	85395	0970	23.000,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu: - zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, - udostępniania danych osobowych - specjalistycznych usług opiekuńczych	855 750 852	85502 75011 85228	2360 2360 2360	24.400,00 200,00 1.600,00
Sprzedaż węgla dla mieszkańców	400	40095	0970	525.000,00
	400	40095	0840	175.000,00
<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.813.600,00</b>
Urząd Wojewódzki – sprawy obywatelskie	750	75011	2010	29.100,00
- pozostałe zadania	750	75011	2010	31.200,00
Prowadzenie rejestru wyborców	751	75101	2010	1.100,00
Usługi opiekuńcze	852	85228	2010	53.900,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	1.675.900,00
Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	22.300,00
<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.000,00</b>
Na utrzymanie grobów wojennych	710	71035	2020	1.000,00
<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>690.305,00</b>
Wychowanie przedszkolne	801	80103	2030	29.754,00
	801	80104	2030	110.751,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2030	6.800,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	319.600,00
Zasiłki stałe	852	85216	2030	79.400,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	83.700,00
Program „Posiłek w szkole i w domu”	852	85230	2030	60.300,00
<b>Dotacja celowa 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</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>776.547,08</b>
Kujawsko-Pomorska Teleopieka	852	85295	2057	3.781,54
Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2	853	85395	2057	142.150,02
	853	85395	2059	8.361,76
Dzienny Dom Pobytu Wólne	853	85395	2057	587.684,10
	853	85395	2059	34.569,66
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30.500,00</b>
Usuwanie azbestu	900	90026	2460	30.500,00
<b>Dotacja celowa 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</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>826.788,40</b>
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki	600	60014	6257	39.558,00
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki	600	60014	6257	49.765,00
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	6257	63.721,40
Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	6257	232.827,00
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	921	92195	6257	440.917,00
<b>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.410.100,00</b>
Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół	926	92695	6260	2.410.100,00



w Zbrachlinie				
<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>750.000,00</b>
Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	926	92605	6300	750.000,00
<b>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11.071.232,47</b>
Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	600	60016	6370	6.076.390,36
Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	600	60016	6370	4.994.842,11
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8.955.571,00</b>
Część oświatowa	758	75801	2920	5.217.288,00
Część wyrównawcza	758	75807	2920	3.456.769,00
Część równoważąca	758	75831	2920	281.514,00
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36.700.000,00</b>

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XLI/378/2022  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

### **Prognozowane wydatki budżetowe**

Planując wydatki na 2023 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 76.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2022 roku, chociaż w wielu pozycjach są wyższe. Rosnące ceny zakupu materiałów, usług czy energii elektrycznej musiały zostać uwzględnione w planach finansowych poszczególnych placówek realizujących budżet. Zabezpieczono środki finansowe na kontynuację inwestycji w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Opracowując budżet bazowano na potrzebach złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych jak i pracowników Urzędu Gminy merytorycznie zajmujących się zadaniami, z których znaczną część uwzględniono.

Opracowano budżet, który po stronie dochodów wynosi 36.000.000,00 zł a po stronie wydatków 39.600.000,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.600.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.100.000,00 zł (planowana spłata w latach 2024-2027 tj. w 2024 r. 150.000,00 zł, w 2025 r. 200.000,00 zł, w 2026 r. 300.000,00 zł, w 2027 r. 350.000,00 zł oraz w 2028 r. 100.000,00 zł),
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.500.000,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. (ST3.4753.9.2022) została przyznana Gminie kwota 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mająca zrekompensować ubytki w dochodach bieżących. W zamian gmina nie otrzyma planowanej na 2023 r. części rozwojowej subwencji ogólnej. Środki mają wpływać na rachunek bankowy w trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 r. W związku z tym założono, iż większość środków zostanie wykorzystana w roku przyszłym. Na pokrycie zwiększonych wydatków 2022 r. zostanie wykorzystana kwota 388.418,87 zł, pozostałe 2.500.000,00 zł zostało przekazane na rachunek lokat i będzie stanowiło źródło pokrycia planowanego deficytu 2023 r. (tzw. wolne środki), co zostało potwierdzone uchwałą Nr XL/366/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2022 r.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest również zaciągnięcie kredytu w kwocie 650.000,00 zł ze spłatą w 2028 r. kwota 150.000,00 zł, w 2029 r. 150.000,00 zł oraz w 2030 r. kwota 350.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości

5.330.000,00 zł. Umowę z bankiem wyłonionym w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano w dniu 14 września 2022 r. Nastąpiło również częściowe uruchomienie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w miesiącu grudniu 2022 r. po złożeniu przez wykonawców faktur za zrealizowane prace przy budowie ścieżek rowerowych, zagospodarowaniu terenu wokół stawu w Wagańcu oraz budowie sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie. Wobec powyższego dodatkowe środki otrzymane w 2022 r. nie mogą zostać przekierowane na zapłatę zobowiązań powstałych w 2022 r., lecz będą stanowiły źródło pokrycia zwiększonych wydatków 2023 roku.

Najwyższą pozycję wydatków, poza oświatą, pomocą społeczną, działaniami na rzecz rodziny, stanowią nakłady na utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym dróg gminnych. Zaplanowano nakłady na realizację poniższych zadań:

- budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie, umowę z wykonawcą tj. Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. zs. w Nowej Wsi (Nr ZP.272.9.2022) podpisano w dniu 8 czerwca 2022 r. z terminem realizacji do 29 września 2023 r.
- przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Zaplanowano realizację zadania z zakresu infrastruktury drogowej wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego, a mianowicie budowę drogi w miejscowości Kolonia Święte” (Gmina Koneck).

Kontynuowane będą prace budowlane związane z budową sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie. Zakończenie prac planowane jest na 31 sierpnia 2023 r. Koszt zadania planowany do poniesienia w 2023 roku to 4.109.895,49 zł, z tego finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.410.100,00 zł oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 750.000,00 zł.

Będzie kontynuowane zadanie obejmujące adaptację i przebudowę istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem oraz budowa wiat magazynowych w Wójtówce.

Zaplanowano środki na budowę oświetlenia drogowego, opracowanie dokumentacji projektowej budowy ORLIKA w Niszczewach, projekty przebudowy/budowy/modernizacji kolejnych dróg gminnych jak również na zakup ciągnika. Będzie realizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Ujęto środki na remont asfaltowych dróg oraz profilowanie dróg gminnych wraz z zakupem materiałów do naprawy dróg, również na zakup znaków drogowych i informacyjnych. W budżecie gminy zaplanowano środki na opłacenie rachunków za oświetlenie uliczne, podniesienie standardu oświetlenia drogowego oraz remont sprzętu komunalnego, eksploatację kompleksu na boisku sportowym w Zbrachlinie, utrzymanie terenów zielonych w Zbrachlinie i Wagańcu. Zagwarantowano kwoty na bieżące remonty budynków komunalnych jak również środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. Ujęto kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich oraz remiz OSP.

Zabezpieczono kwotę na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domu pomocy oraz schronisku, na opłacenie tzw. pieczy zastępczej, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Zabezpieczono środki na wynajem autobusów dowożących uczniów do szkół. Przewidziano środki na wypłatę stypendiów i nagród dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz we współzawodnictwie sportowym. Zagwarantowano udział własny gminy w realizacji zadania obejmującego stypendia dla uczniów oraz Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Realizując ustawowy obowiązek ujęto środki na zatrudnienie asystenta rodziny oraz koszty sprawowania usług opiekuńczych. Założono realizację przez Urząd Gminy prac społecznie-użytecznych dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zatrudnienie osób w ramach prac publicznych. Zabezpieczono środki na malowanie linii w ramach wdrażania organizacji ruchu. Przeznaczono środki na usuwanie azbestu. Przewidziano kwoty na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Koszty promocji gminy ujęto w kwotach porównywalnych z 2022 r., nie uwzględniono organizacji imprez masowych.

Zaplanowano 700.000,00 zł na pokrycie kosztów transportu, dystrybucji i wydawania węgla zakupionego przez Gminę w celu sprzedaży mieszkańcom.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2023 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 1297 ze zm.) dopuszcza możliwość pokrycia części kosztów przez gminę z dochodów własnych. Aktem przesądzającym jest uchwała Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. (Nr XXIX/296/2021). Założono utrzymanie stawek opłat pobieranych od mieszkańców na dotychczasowym poziomie. Różnicę w kwocie 188.000,00 zł zaplanowano pokryć z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewidziano również kwotę na wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Przepis art. 26 ust. 4 ustawy zobowiązuje gminy do ujęcia w budżecie rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Aby spełnić kryterium zaplanowano kwotę 58.000,00 zł.

Zabezpieczono ponadto środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co daje kwotę 37.752,00 zł. Podstawę stanowi art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Budżet będzie realizowany przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, w pozostałych częściach przez Wójta.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr XLI/378/2022

Rady Gminy Waganiec

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2023 rok prezentuje poniższa tabela:

dz.	rozdz.	§§	Nazwa	kwota zł
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.046.267,00</b>
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>12.000,00</b>
		2850	Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego	12.000,00
	01044		<b>Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja</b>	<b>1.031.617,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25.000,00
			Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i infrastruktury (usuwanie awarii, paliwa do kosiarek i agregatu, środki czystości, środki chemiczne itp.)	20.000,00
			Zakup urządzeń, narzędzi, sprzętu	5.000,00
		4220	Karma dla psa	500,00
		4260	Energia elektryczna	200.000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10.000,00
			Remont urządzeń, usuwanie awarii	5.000,00
			Naprawa sieciowych przepompowni ścieków	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	31.400,00
			Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd sprzętu bhp i p.poż. oraz in. usługi	6.000,00
			System monitoringu i wizualizacji oczyszczalni	3.300,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in.	3.000,00
			Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	14.100,00
			Przeгляд sieciowych przepompowni ścieków	5.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	8.000,00
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń, dozór techniczny	16.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00
		4500	Podatek od środków transportowych	2.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	130.017,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	50.000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka (środki własne)	80.017,00
		6100	Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka (środki Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych)	347.900,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.650,00</b>
		4300	Odbiór padłych zwierząt	2.650,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1.120.257,00</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>460.257,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25.000,00
			Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii	20.000,00
			Zakup urządzeń i narzędzi, pomp	5.000,00
		4220	Karma dla psa	500,00
		4260	Zakup energii	217.000,00
			Energia elektryczna	215.000,00
			Zakupy uzupełniające wody pitnej od przedsiębiorstw wodociągowych	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10.000,00
			Remont urządzeń, narzędzi	5.000,00
			Usuwanie awarii sieci wodociągowej	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	42.457,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in.	3.000,00
			Koszty wywozu i utylizacji osadu popłucznego	2.000,00
			Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych, przeglądy urządzeń bhp oraz przeglądy pogwarancyjne	5.200,00
			Przeгляд stacji uzdatniania wody (automatyka, technologia i zestaw pomp)	25.000,00
			Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody w Starym Zbrachlinie i Arianach, niezbędnej do ustanowienia strefy ochronnej	7.257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00
		4390	Badanie wody surowej i uzdatnionej	8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	45.000,00
			Ubezpieczenie, dozór techniczny	9.500,00
			Pobór wody podziemnej	35.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109.000,00
		4510	Opłata za obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa służebnością przesyłu	500,00
	40095		<b>Pozostała działalność - sprzedaż węgla dla mieszkańców</b>	<b>660.000,00</b>
		4210	Zakup węgla dla mieszkańców	525.000,00
		4300	Koszty transportu, dystrybucji i wydawania węgla	135.000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12.211.270,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>137.000,00</b>
		4520	Opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową	137.000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12.074.100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni, w tym:	113.000,00
			Paliwo do sprzętu, oleje, części do napraw itp.	100.000,00
			Zimowe utrzymanie dróg	3.000,00
			Zakup znaków i luster drogowych wraz ze słupkami i mocowaniami oraz cementu w związku z wdrażaniem stałych organizacji ruchu na drogach gminnych	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	45.000,00
			Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz rozścieleniem na drogach	10.000,00
			Remont sprzętu	5.000,00
			Remont asfaltowych dróg gminnych	20.000,00
			Profilowanie dróg gminnych i in.	10.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	45.000,00
			Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg	10.000,00
			Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych słupków, mocowań do znaków i cementu	5.000,00
			Wykonanie usług pozostałych (m.in. profilowanie poboczy, odtwarzanie odwodnienia, kruszenie materiału do remontu dróg gminnych, wycinka drzew w pasach drogowych)	20.000,00
			Malowanie linii w ramach wdrażania organizacji ruchu	5.000,00
			Przeglądy dróg gminnych	5.000,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń	1.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. – podatek od środków transportowych	4.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	684.667,53
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych (podziały, rozgraniczenia, projekty)	50.000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie (środki własne)	371.509,64
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych (środki własne)	263.157,89
		6060	Zakup sprzętu (ciągnik)	100.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Koneck na realizację zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Kolonia Święte”	10.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	11.071.232,47
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6.076.390,36
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	4.994.842,11
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>170,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	170,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>350.270,00</b>
	70007		<b>Budynki w Arianach 26</b>	<b>146.110,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	106.000,00
			Zakup oleju opałowego	105.00,00
			Bieżące naprawy	1.000,00
		4260	Energia elektryczna do oświetlenia placów, pomieszczeń	14.000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	6.000,00
			Serwis kotłowni i inne naprawy	5.000,00
			Usługi remontowe	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	18.800,00
			Usługi kominiarskie	600,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1.500,00
			Opłata za wywóz nieczystości	13.000,00
			Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	3.700,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, dozór techniczny	1.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00
	70007		<b>Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie 1</b>	<b>3.320,00</b>
		4210	Materiały do napraw, remontów	500,00
		4260	Energia elektryczna na klatce schodowej	1.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.200,00
		Usługi kominiarskie	400,00
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy pomiary instalacji elektrycznej	500,00
		Opłata za wywóz nieczystości	300,00
	4430	Ubezpieczenie budynku	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
70007		<b>Lokale mieszkalne w Zbrachlinie 5</b>	<b>42.830,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28.000,00
		Zakup opału	27.000,00
		Bieżące naprawy	1.000,00
	4260	Energia elektryczna na klatkach schodowych	6.600,00
	4270	Usługi remontowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	6.100,00
		Usługi kominiarskie	400,00
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1.200,00
		Opłata za wywóz nieczystości	4.500,00
	4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ubezpieczenie budynku	1.500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00
70007		<b>Lokale mieszkalne w Wagańcu, ul. Wspólna</b>	<b>30.600,00</b>
	4210	Materiały do napraw	500,00
	4400	Opłaty uiszczane za lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec	30.000,00
	4430	Ubezpieczenie lokali	30,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00
70007		<b>Lokale mieszkalne w Niszczewach 25</b>	<b>1.830,00</b>
	4210	Materiały do remontu	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.300,00
		Usługi kominiarskie	400,00
		Opłata za wywóz nieczystości	900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
70007		<b>Lokale mieszkalne w Wagańcu 43/2</b>	<b>3.130,00</b>
	4210	Materiały do bieżących napraw	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.600,00
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	700,00
		Usługi kominiarskie	400,00
		Opłata za wywóz nieczystości	1.500,00
	4430	Ubezpieczenie budynku	30,00
70007		<b>Lokale mieszkalne w Plebance, ul. Słoneczna 12</b>	<b>9.100,00</b>
	4210	Materiały do bieżących napraw	2.000,00
	4270	Bieżące naprawy	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5.900,00
		Opłata za wywóz nieczystości	4.800,00
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	700,00
		Usługi kominiarskie	400,00
	4430	Ubezpieczenie budynku	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
70005		<b>Pozostałe nieruchomości komunalne w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9</b>	<b>63.150,00</b>



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	37.000,00
			Zakup oleju opałowego	35.000,00
			Materiały do bieżących napraw	2.000,00
		4260	Energia elektryczna	15.000,00
		4270	Usługi remontowe	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	9.150,00
			Usługi kominiarskie i in.	800,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	2.500,00
			Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	2.250,00
			Wynajem Toi-Toi	3.600,00
		4430	Ubezpieczenie budynków, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1.000,00
	70007		<b>Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem 33</b>	<b>14.600,00</b>
		4210	Materiały do bieżących napraw	1.000,00
		4260	Energia elektryczna	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.400,00
			Usługi kominiarskie	400,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	500,00
			Opłata za wywóz nieczystości	1.500,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	70005		<b>Budynek przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu</b>	<b>9.500,00</b>
		4210	Materiały do bieżących napraw	2.000,00
		4260	Energia elektryczna	7.500,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.100,00</b>
		4300	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	15.000,00
		4390	Operaty szacunkowe	5.000,00
		4430	Odpisy z ksiąg wieczystych	5.000,00
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Nowym Zbrachlinie i Wagańcu	1.100,00
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>23.500,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21.500,00</b>
		4170	Opłaty za wydanie opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	20.000,00
		4300	Usługa dostępu do oprogramowania, bieżącej aktualizacji danych oraz przetworzenia danych przestrzennych	1.500,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2.000,00</b>
		4210	Zakup niezbędnych materiałów (dotacja 1.000,00 zł + środki własne 1.000,00 zł)	2.000,00
	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>74.966,30</b>
	72095		Pozostała działalność	74.966,30
		6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	63.721,40
		6069		11.244,90
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.152.217,70</b>
	75011		<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>100.170,00</b>
	z dotacji	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	49.777,00

	60.300,0 0 zł	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8.557,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.219,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	18.323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.750,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3.973,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Energia elektryczna	1.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.215,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
	75022		<b>Rada Gminy</b>	<b>172.845,00</b>
		3030	Diety dla radnych	145.845,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	18.900,00
			Zakup usług, koszty szkoleń	2.500,00
			Licencja na oprogramowanie eSesja + archiwizacja nagrań	6.400,00
			eSesja – transkrypcje	10.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00
	75023		<b>Urząd Gminy</b>	<b>2.787.100,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.638.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299.100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.300,00
		4140	Wpłaty na PFRON	25.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	170.000,70
			Zakup oleju opałowego	50.000,00
			Zakup materiałów, środków czystości, tonery, prenumeraty, materiały biurowe, papier, materiały do napraw sprzętu, paliwo i części do samochodów, itp.	120.000,70
		4220	Zakup artykułów spożywczych	4.000,00
		4260	Energia elektryczna	38.000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10.000,00
			Koszty napraw sprzętu	4.000,00
			Serwis kotłowni, naprawy	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	303.200,00
			Zakup licencji na programy komputerowe, BIP, witryna internetowa, domena, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, podpis elektroniczny, LEX, gsko, itp.	70.000,00
			Prowizje bankowe	24.200,00
			Przesyłki skredytowane	55.000,00
			Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz obsługa prawna	60.000,00

		Ochrona informacji niejawnych	9.300,00
		Pozostałe usługi m.in. konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, kominiarskie, usługi bhp, KRD, ochrona budynku i in.	77.200,00
		Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	6.000,00
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00
	4410	Podróże służbowe, ryczałty	10.000,00
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	17.000,00
		Koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW sołtysów, inkasentów, stażystów, pracowników robót publicznych, ubezpieczenia komunikacyjne, od kradzieży, OC pracodawcy itp., opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłata za dozór techniczny, abonament RTV	12.000,00
		Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	5.000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	56.700,00
	4510	Koszty wniosków o wpis hipoteki przymusowej	1.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00
	4610	Koszty zastępstwa prawnego i procesowego	2.000,00
	4700	Szkolenia pracowników	12.000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.700,00
	<b>75023</b>	<b>Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy</b>	<b>156.250,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	21.500,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.620,00
	4210	Zakup materiałów	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3.330,00
	<b>75023</b>	<b>Urząd Gminy – pracownicy robót publicznych, po odbytym stażu</b>	<b>14.470,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.800,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.860,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
	4210	Zakup materiałów	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	420,00
	<b>75023</b>	<b>Urząd Gminy – pracownicy stacji uzdatniania wody</b>	<b>200.630,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	22.900,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3.330,00
	<b>75023</b>	<b>Urząd Gminy – pracownicy gminnej oczyszczalni ścieków</b>	<b>365.300,00</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	50.500,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4440	Odpis na ZFSS	7.500,00
	75023		<b>Urząd Gminy – sprzedaż węgla dla mieszkańców</b>	<b>40.000,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.600,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	800,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
		4210	Zakup materiałów	9.470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,0
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>169.132,00</b>
			<b>Sfinansowanie kosztów (m.in. materiały promocyjne o gminie, konkursy i inne okoliczności), w tym:</b>	<b>87.500,00</b>
		4170	Umowy – zlecenia	1.000,00
		4210	Zakup materiałów	17.000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00
		4430	Opłaty i składki	500,00
			<b>Umieszczenie materiałów o gminie w periodykach, w tym:</b>	<b>17.712,00</b>
		4300	Zakup „Gazety Aleksandrowskiej”	17.712,00
			<b>Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP, w tym:</b>	<b>63.920,00</b>
		4170	Umowy – zlecenie, w tym:	46.920,00
			dla kapelmistrza	12.000,00
			dla instruktora	8.460,00
			nauka gry na instrumentach	26.460,00
		4210	Zakup instrumentów i in. materiałów	5.000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	8.000,00
			Uszycie strojów	3.000,00
			Koszty przewozu osób in. usługi	5.000,00
		4430	Składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i in. opłaty	500,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146.320,00</b>
		2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	17.800,00
		3030	Diety dla sołtysów	82.800,00
		4100	Prowizja z tytułu inkasa podatków i opłat	25.000,00
		4110		100,00
		4120		20,00
		4210	Prenumerata miesięcznika dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	1.600,00
		4430	Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj., Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Stowarzyszenia „Salutaris”	13.000,00
		3110	Prace społecznie-użyteczne	6.000,00
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>1.100,00</b>

			<b>PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
	75101		<b>Prowadzenie rejestru wyborców</b>	<b>1.100,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	540,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	93,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4210	Zakup materiałów	444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>85.317,00</b>
	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny</b>	<b>5.650,00</b>
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	850,00
		4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta	4.800,00
	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna – Zbrachlin</b>	<b>44.158,00</b>
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	14.000,00
		4170	Umowy - zlecenie	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9.000,00
			Zakup paliwa i in. materiałów	7.000,00
			Zakup opału (46%)	2.000,00
		4260	Energia elektryczna (46%)	4.600,00
		4280	Badania lekarskie członków OSP	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	10.368,00
			Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP, ABAKUS i in. usługi	2.000,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (46%)	368,00
			Serwis sprzętu Lukas, Holmatro, Drager	8.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2.540,00
			Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod rozbudowę remizy	440,00
			Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	2.100,00
	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo</b>	<b>11.165,00</b>
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	1.200,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4210	Zakup opału (33%), paliwa i in. materiałów	3.000,00
		4260	Energia elektryczna (33%)	3.300,00
		4280	Badania lekarskie członków OSP	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	665,00
			Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	500,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (33%)	165,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.300,00
	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka</b>	<b>14.310,00</b>
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	1.500,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4.040,00
			Zakup opału (45%)	2.040,00
			Zakup paliwa i innych materiałów	2.000,00

		4260	Zakup energii (45%)	4.500,00
		4270	Bieżące naprawy, remonty i legalizacja sprzętu	500,00
		4280	Badania lekarskie członków OSP	500,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (45%), przeglądy techniczne pojazdów	770,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.300,00
	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszycza</b>	<b>10.034,00</b>
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	500,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	2.000,00
		4260	Energia elektryczna (39%)	3.900,00
		4280	Badania lekarskie członków OSP	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	734,00
			Przeگلды techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	500,00
			Przeگلąd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (39%)	234,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.200,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>776.000,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</b>	<b>776.000,00</b>
		8110	Splata odsetek od kredytów obrotowych	776.000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>103.500,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5.000,00</b>
		3020	Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytym ćwiczeniem wojskowym	5.000,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>98.500,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	40.500,00
		4810	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	58.000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.363.977,00</b>
<b>Zbrachlin</b>				
– przedszkole – 82 uczniów – 29 %				
- szkoła podstawowa – 203 uczniów – 71 %				
<b>Brudnowo</b>				
– przedszkole – 28 uczniów – 25 %				
- szkoła podstawowa – 84 uczniów – 75 %				
<b>Niszczewy</b>				
– oddziały przedszkolne – 24 uczniów – 34 %				
- szkoła podstawowa – 47 uczniów – 66 %				
1) <b>oznaczenie kwot rozliczanych procentowo</b>				
	80101		<b>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</b>	<b>3.543.972,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	139.001,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym:	373.666,00
			- fundusz nagród	3.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455.156,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.349,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	10.650,00
			Obsługa Radca Prawny <sup>1)</sup>	2.840,00
			Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych <sup>1)</sup>	4.260,00
			Umowy – zlecenia <sup>1)</sup>	3.550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	90.020,00
		Zakup materiałów, środków czystości itp. <sup>1)</sup>	14.813,00
		Zakup oleju opałowego <sup>1)</sup>	75.207,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <sup>1)</sup>	6.756,00
	4260	Energia elektryczna, woda <sup>1)</sup>	22.943,00
	4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy <sup>1)</sup>	5.815,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	36.916,00
		Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi <sup>1)</sup>	15.774,00
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku <sup>1)</sup>	1.049,00
		Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych <sup>1)</sup>	2.097,00
		Opłata abonamentowa za e-świadectwa <sup>1)</sup>	1.704,00
		Opłata abonamentowa za e-dziennik <sup>1)</sup>	3.233,00
		Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz) <sup>1)</sup>	852,00
		Zakup dostępu do portalu oświatowego <sup>1)</sup>	1.369,00
		Opłata za BIP i e-sekretariat	341,00
		Przedłużenie abonamentu ARCABIT Bezpieczna Szkoła	826,00
		Wyjazdy szkolne	1.500,00
		Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu <sup>1)</sup>	171,00
		Szkoła Daltońska kl. I-III	8.000,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych <sup>1)</sup>	4.140,00
	4410	Podróże służbowe	1.100,00
	4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV <sup>1)</sup>	4.246,00
	4440	Odpis na ZFSS	129.504,00
	4700	Szkolenie pracowników	3.000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.835,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	2.018.375,00
		- fundusz motywacyjny	39.625,00
		- fundusz nagród	15.378,00
		- nagroda jubileuszowa	50.540,00
		- odprawa emerytalna	15.000,00
		- opiekun stażu /mentor	1.200,00
		- dodatek motywacyjny dla dyrektora	793,00
		- specjalny fundusz nagród	5.127,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162.750,00
80101		<b>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</b>	<b>1.859.281,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	72.059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym:	208.277,00
		- fundusz nagród	2.039,00
		- nagroda jubileuszowa	2.410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.985,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234.234,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4.645,00
		Psycholog	4.000,00
		Umowy – zlecenia <sup>1)</sup>	645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	66.173,00
		Zakup materiałów, środków czystości itp. <sup>1)</sup>	7.493,00
		Zakup oleju opałowego <sup>1)</sup>	58.680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <sup>1)</sup>	1.725,00

		4260	Energia elektryczna, woda <sup>1)</sup>	14.985,00
		4270	Serwis kotłowni, naprawy <sup>1)</sup>	5.850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	17.450,00
			Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi <sup>1)</sup>	6.471,00
			Usługa bhp <sup>1)</sup>	788,00
			Usługa ochrony danych osobowych <sup>1)</sup>	1.485,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku <sup>1)</sup>	675,00
			Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz) <sup>1)</sup>	900,00
			Psycholog	4.000,00
			Wyjazdy szkolne	1.000,00
			Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik <sup>1)</sup>	1.350,00
			Program „Szkolny Klub Sportowy”	600,00
			Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu <sup>1)</sup>	181,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych <sup>1)</sup>	2.100,00
		4410	Podróże służbowe	2.000,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV <sup>1)</sup>	4.161,00
		4440	Odpis na ZFŚS	80.167,00
		4700	Szkolenie pracowników	2.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.877,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	1.010.375,00
			- fundusz motywacyjny	20.978,00
			- fundusz nagród	7.508,00
			- nagroda jubileuszowa	14.500,00
			- dodatek motywacyjny dla dyrektora	838,00
			- specjalny fundusz nagród	2.503,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84.750,00
	80101		<b>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</b>	<b>1.268.194,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	41.443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym:	131.305,00
			- fundusz nagród	1.045,00
			- odprawa emerytalna	25.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.345,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157.867,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.839,00
		4170	Umowy – zlecenia <sup>1)</sup>	1.340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	32.206,00
			Zakup materiałów, środków czystości itp. <sup>1)</sup>	4.100,00
			Zakup opału <sup>1)</sup>	25.427,00
			Zakup e-dziennika	2.679,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <sup>1)</sup>	1.005,00
		4260	Energia elektryczna, woda <sup>1)</sup>	6.097,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy <sup>1)</sup>	1.005,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	14.261,00
			Opłata strony internetowej szkoły z BIP <sup>1)</sup>	402,00
			Ochrona danych osobowych <sup>1)</sup>	1.387,00
			Aktualizacja badań (przeгляд budynku) <sup>1)</sup>	804,00
			Pomiary natężenia elektrycznego <sup>1)</sup>	503,00
			Obsługa bhp <sup>1)</sup>	503,00



		Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi <sup>1)</sup>	5.058,00
		Szkolne wyjazdy	800,00
		Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz <sup>1)</sup>	637,00
		Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu <sup>1)</sup>	162,00
		Ocena ryzyka zawodowego <sup>1)</sup>	1.005,00
		Sporządzenie dokumentacji rozbiórki budynku gospodarczego	3.000,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych <sup>1)</sup>	3.283,00
	4410	Podróże służbowe	1.200,00
	4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, abonament RTV <sup>1)</sup>	3.453,00
	4440	Odpis na ZFŚS	43.702,00
	4700	Szkolenia pracowników, w tym szkolenie BHP <sup>1)</sup>	2.170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.716,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	745.447,00
		- fundusz motywacyjny	16.316,00
		- fundusz nagród	5.157,00
		- nagroda jubileuszowa	34.000,00
		- dodatek motywacyjny dla dyrektora	748,00
		- specjalny fundusz nagród	1.719,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53.310,00
	6050	Budowa boiska ORLIK – wykonanie dokumentacji projektowej	15.000,00
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1.000,00</b>
	4300	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	1.000,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w Niszczewach</b>	<b>311.040,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	11.811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym:	10.649,00
		- fundusz nagród	107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.028,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.564,00
	4170	Umowy - zlecenia <sup>1)</sup>	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15.863,00
		Zakup materiałów, środków czystości itp. <sup>1)</sup>	2.020,00
		Zakup opału <sup>1)</sup>	12.523,00
		Zakup e-dziennika	1.320,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <sup>1)</sup>	495,00
	4260	Energia elektryczna, woda <sup>1)</sup>	3.003,00
	4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy <sup>1)</sup>	495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5.153,00
		Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi <sup>1)</sup>	2.492,00
		Opłata strony internetowej szkoły z BIP <sup>1)</sup>	198,00
		Ochrona danych osobowych <sup>1)</sup>	683,00
		Ocena ryzyka zawodowego	495,00
		Obsługa bhp <sup>1)</sup>	248,00
		Aktualizacja badań (przeгляд budynku) <sup>1)</sup>	396,00
		Pomiary natężenia elektrycznego <sup>1)</sup>	248,00
		Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz <sup>1)</sup>	314,00
		Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu <sup>1)</sup>	79,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych <sup>1)</sup>	1.617,00

		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, abonament RTV <sup>1)</sup>	1.701,00
		4440	Odpis na ZFSS	7.841,00
		4700	Szkolenia BHP pracowników <sup>1)</sup>	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	191.235,00
		Dotacja 29.754,00 zł Własne 161.481,00 zł	- fundusz motywacyjny	3.497,00
			- fundusz nagród	1.383,00
			- specjalny fundusz nagród	461,00
			- dodatek motywacyjny dla dyrektora	369,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.050,00
	80103		<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>2.000,00</b>
		4330	Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	2.000,00
	80104		<b>Przedszkole w Zbrachlinie</b>	<b>742.137,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	20.883,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym:	150.262,00
			- fundusz nagród	1.488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.265,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.489,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4.350,00
			Umowy - zlecenia <sup>1)</sup>	1.450,00
			Obsługa w zakresie danych osobowych <sup>1)</sup>	1.740,00
			Obsługa Radca Prawny <sup>1)</sup>	1.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36.769,00
			Zakup materiałów, środków czystości <sup>1)</sup>	6.050,00
			Zakup oleju opałowego <sup>1)</sup>	30.719,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <sup>1)</sup>	2.760,00
		4260	Energia elektryczna, woda <sup>1)</sup>	9.371,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy <sup>1)</sup>	2.375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	10.860,00
			Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi <sup>1)</sup>	6.443,00
			Opłata za BIP i e-sekretariat <sup>1)</sup>	139,00
			Zakup dostępu do portalu oświatowego <sup>1)</sup>	559,00
			Opłata abonamentowa za e-świadectwa <sup>1)</sup>	696,00
			Opłata abonamentowa za e-dziennik <sup>1)</sup>	1.321,00
			Przedłużenie licencji na oprogramowanie Budżet i Płace (i-Arkusz) <sup>1)</sup>	348,00
			Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych <sup>1)</sup>	856,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku <sup>1)</sup>	428,00
			Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu <sup>1)</sup>	70,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych <sup>1)</sup>	1.691,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV <sup>1)</sup>	1.734,00
		4440	Odpis na ZFSS	16.365,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.167,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	347.704,00
			- fundusz motywacyjny	10.489,00
			Dotacja 77.691,00	

		zł Własne 270.013,00 zł	- fundusz nagród - nagroda jubileuszowa	2.367,00 20.700,00
			- dodatek motywacyjny dla dyrektora - specjalny fundusz nagród	324,00 790,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25.990,00
	80104		<b>Przedszkole w Brudnowie</b>	<b>268.598,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	10.257,00
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym:	22.044,00
			- fundusz nagród	219,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.542,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	32.518,00
	4120		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.658,00
	4170		Umowy – zlecenia <sup>1)</sup>	215,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	22.058,00
			Zakup materiałów, środków czystości itp. <sup>1)</sup>	2.498,00
			Zakup oleju opałowego <sup>1)</sup>	19.560,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek <sup>1)</sup>	575,00
	4260		Energia elektryczna, woda <sup>1)</sup>	4.995,00
	4270		Serwis kotłowni, naprawy <sup>1)</sup>	1.950,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	3.951,00
			Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz) <sup>1)</sup>	300,00
			Usługa bhp <sup>1)</sup>	263,00
			Ochrona danych osobowych <sup>1)</sup>	495,00
			Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik <sup>1)</sup>	450,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku <sup>1)</sup>	225,00
			Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi <sup>1)</sup>	2.157,00
			Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu <sup>1)</sup>	61,00
	4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych <sup>1)</sup>	700,00
	4410		Podróże służbowe	300,00
	4430		Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV <sup>1)</sup>	1.387,00
	4440		Odpis na ZFŚS	6.700,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	994,00
	4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	143.191,00
		Dotacja 33.060,00 zł Własne 110.131,00 zł	- fundusz motywacyjny	3.497,00
			- fundusz nagród	999,00
			- dodatek motywacyjny dla dyrektora	280,00
			- specjalny fundusz nagród	334,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.413,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>195.000,00</b>
	4330		Uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się poza terenem gminy	195.000,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11.500,00</b>
	4330		Uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	7.000,00
	3030		Zwrot kosztów dowozu uczniów	4.500,00
	80107		<b>Świetlica szkolna w Zbrachlinie</b>	<b>92.523,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.317,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	12.014,00

		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.035,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	62.769,00
			- fundusz motywacyjny	1.166,00
			- fundusz nagród	440,00
			- specjalny fundusz nagród	147,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.205,00
	80113		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>379.080,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00
		3030	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły znajdującej się poza terenem gminy	9.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.300,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Usługa dowozu uczniów do szkół	258.000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.500,00
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4.000,00</b>
		3030	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	4.000,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>37.752,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników, z tego:	37.752,00
			Zbrachlin	20.733,00
			Brudnowo	9.525,00
			Niszczewy	7.494,00
	80148		<b>Stołówka szkolna w Zbrachlinie</b>	<b>311.728,00</b>
		3020	Środki bhp dla pracowników	1.720,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	223.594,00
			- fundusz nagród	2.214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.485,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.270,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2.800,00
			Zakup garnków, naczyń i przyborów kuchennych	1.000,00
			Zakup materiałów, środków czystości	1.800,00
		4260	Zakup gazu	8.625,00
		4270	Zakup usług remontowych, naprawy	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych i in. usługi	1.700,00
		4430	Opłaty, składki	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.652,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
	80148		<b>Stołówka szkolna w Brudnowie</b>	<b>43.904,00</b>
		3020	Środki bhp	215,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	30.152,00
			- fundusz nagród	278,00
			- nagroda jubileuszowa	2.200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.124,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	5.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	832,00
	80148		<b>Stołówka szkolna w Niszczewach</b>	<b>5.400,00</b>
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6.135,00</b>
			<b>Przedszkole w Zbrachlinie</b>	<b>6.135,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	360,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>260.133,00</b>
			<b>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</b>	<b>207.833,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.308,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.400,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	3.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5.025,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	160.000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.000,00
			<b>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</b>	<b>52.300,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	37.000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.250,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.750,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.600,00</b>
		3020	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	3.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (awans zawodowy nauczycieli)	2.000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych (awans zawodowy nauczycieli)	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>88.200,00</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3.200,00</b>
		4280	Realizacja programów profilaktycznych	3.200,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>5.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4.000,00
			Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	400,00
			Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.000,00

		Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.500,00
		Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.100,00
	4300	Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>80.000,00</b>
	2330	Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	1.224,50
		Instruktor terapii uzależnień	1.224,50
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	44.628,90
		Przewodnicząca GKRPAiPS	5.317,50
		Członkowie GKRPAiPS	14.889,00
		Instruktor terapii uzależnień	6.800,00
		Psycholog	14.400,00
		Sprzątanie pomieszczeń	2.222,40
		Pozostałe umowy	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6.770,00
		Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	1.000,00
		Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.000,00
		Programy profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty	2.470,00
		Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	1.500,00
		Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców	100,00
		Zakup materiałów CWP	700,00
	4220	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	3.846,60
	4260	Zakup energii	2.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	6.200,00
		Usługi pocztowe	200,00
		Dofinansowanie udziału w wycieczce	2.000,00
		Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki	500,00
		Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych	1.000,00
		Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję	500,00
		Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	1.700,00
		Pozostałe usługi CWP	300,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	480,00
	4390	Opinie biegłych, pomocy lekarskiej	1.400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.500,00
	4430	Opłaty sądowe	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.200.586,20</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6.800,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.800,00
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na</b>	<b>340.600,00</b>

			<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.000,00
		3110	Świadczenia społeczne, w tym:	339.600,00
			Zasiłki okresowe (z dotacji)	319.600,00
			Zasiłki celowe i celowe specjalne (środki własne)	20.000,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>45.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	45.000,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>80.450,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.050,00
		3110	Świadczenia społeczne	79.400,00
	85219		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>500.793,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	263.931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.819,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.113,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	10.260,00
			Sprzątanie pomieszczeń	9.260,00
			Pozostałe umowy	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,66
		4260	Energia elektryczna i ciepła, woda	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	24.162,00
			Usługi bankowe	7.750,00
			Usługi informatyczne	4.050,00
			Usługi pocztowe	2.000,00
			Obsługa bhp	2.160,00
			Pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych	2.067,00
			Konserwacja urządzeń, pieczętki, ścieki i in. usługi	3.730,00
			Opłata za licencję KBiP	1.400,00
			BIP Utrzymanie aplikacji i strony	450,00
			Serwis klimatyzacji	555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.515,00
		4400	Czynsz za lokal	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.760,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu, budynku, abonament RTV, koszty egzekucji komorniczej i in. opłaty	700,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8.575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	385,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64.289,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.467,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.241,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>57.446,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.850,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.000,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	512,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00
		4440	Odpis na ZFŚS	85,00

ze  
środków  
własnych  
417.093,  
66 złz dotacji  
83.700,0  
0 złŚrodki  
własne  
3.546,00  
zł

	z dotacji 53.900,0 0 zł	4170	Umowy - zlecenia	11.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100.500,00</b>
	z dotacji 60.300,0 0 zł	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	39.300,00
		4300	Dożywianie uczniów w szkołach	21.000,00
	środki własne 40.200,0 0 zł	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	26.200,00
		4300	Dożywianie uczniów w szkołach	14.000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.215,00</b>
		2360	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej	10.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim)	10.000,00
		4300	Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	45.215,00
	<b>85295</b>		<b>Kujawsko-Pomorska Teleopieka</b>	<b>3.781,54</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	3.781,54
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>879.425,80</b>
	<b>85395</b>		<b>Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2</b>	<b>187.752,40</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.850,55
		4019		2.050,03
		4010		9.000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.772,24
		4049		927,76
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.723,06
		4119		843,13
		4110		1.548,00
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.270,49
		4129		74,74
		4120		222,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.266,67
		4179		2.033,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.874,44
		4219		546,18
		4269	Zakup energii	2.950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91.568,14
		4309		6.286,36
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	751,10
		4419		44,18
	<b>85395</b>		<b>Dzienny Dom Pobytu Wólne</b>	<b>691.673,40</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.092,95
		4019		8.358,41
		4010		36.000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.971,43
		4049		468,90
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.433,27



		4119		2.430,20
		4110		6.200,00
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.767,00
		4129		345,84
		4120		890,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.699,94
		4179		5.300,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30.091,22
		4219		2.238,78
		4267	Zakup energii	7.811,00
		4269		11.189,00
		4307	Zakup usług pozostałych	367.188,51
		4309		21.605,13
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,99
		4369		21,77
		4417	Podróże służbowe krajowe	6.800,00
		4419		400,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30.600,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7.500,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów, z tego:	6.000,00
			Udział środków gminy	6.000,00
		3260	Zasiłek szkolny	1.500,00
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>23.100,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym, w tym:	3.000,00
			za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	1.500,00
			za wysokie wyniki w nauce	1.500,00
		3250	Stypendia, w tym:	20.100,00
			dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	3.600,00
			dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	16.500,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1.839.661,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.722.668,00</b>
	z dotacji 1.675,90 0,00 zł	3110	Świadczenia społeczne	1.495.088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.123,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	139.483,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	132.000,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	7.483,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.023,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,80
		4400	Czynsz za lokal	31,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	994,00
		ze środków własnych 46.768,0 0 zł	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.136,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4.394,00
	4120		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	4260		Zakup energii	1.900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8.600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
	4410		Podróże służbowe	100,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej	200,00

		i inne opłaty	
		4440 Odpis na ZFSS	1.663,00
		4700 Szkolenia pracowników	1.000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00
	85502	<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych</b>	<b>5.160,00</b>
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.660,00
		4580 Pozostałe odsetki	500,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>81.233,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.360,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.600,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
		4410 Podróże służbowe	1.560,00
		4440 Odpis na ZFSS	1.663,00
		4700 Szkolenia pracowników	900,00
	85513	<b>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</b>	<b>22.300,00</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.300,00
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.200,00</b>
		4330 Opłaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej	8.200,00
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.256.268,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.288.000,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.150,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	13.750,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.150,00
		4210 Zakup materiałów	3.140,00
		4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	1.187.260,00
		Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców )	1.183.260,00
		Licencja na programy komputerowe, prowizje bankowe i in. usługi	4.000,00
		4430 Koszty komornicze, koszty upomnień	1.000,00
		4440 Odpis na ZFSS	1.750,00
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10.000,00</b>
		4300 Wywóz odpadów komunalnych zebranych luzem	10.000,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13.000,00</b>
		4190 Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2023 r.”	2.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30.300,00</b>
		4210 Zakup materiałów	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30.000,00
			Koszty utrzymania zwierząt w schronisku, wyłapywanie zwierząt	22.500,00
			Lekarz weterynarii	7.000,00
			Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta	500,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>884.468,00</b>
		4260	Opłaty za zużytą energię elektryczną	294.857,49
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	457.610,51
			Koszty napraw urządzeń, konserwacja	180.200,00
			Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec	277.410,51
		6050	Budowa oświetlenia drogowego (Wiktoryn, Szpitalka)	132.000,00
	90026		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu)</b>	<b>30.500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>315.440,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>135.332,00</b>
		6050	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	20.000,00
			<b>Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich, z tego:</b>	<b>115.332,00</b>
			<b>Zbrachlin</b>	45.441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.035,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00
		4210	Zakup materiałów, w tym:	2.850,00
			Zakup opału (54%)	2.350,00
			Zakup materiałów	500,00
		4260	Energia elektryczna (54%)	5.400,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (54%)	432,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, abonament RTV	400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	835,00
			<b>Sierzchowo</b>	14.695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2.260,00
			Zakup opału (67%)	1.760,00
			Zakup materiałów	500,00
		4260	Energia elektryczna (67%)	6.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5.335,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (67%)	335,00
			Montaż wentylacji do kuchni	5.000,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, abonament RTV	400,00
			<b>Plebanka</b>	9.430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.000,00
			Zakup opału (55%)	2.500,00
			Zakup materiałów	500,00
		4260	Energia elektryczna (55%)	5.500,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (55%)	330,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, abonament RTV	600,00

		<b>Włoszyca</b>	7.366,00
	4210	Zakup materiałów	500,00
	4260	Energia elektryczna (61%)	6.100,00
	4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (61%)	366,00
	4430	Ubezpieczenie budynku, abonament RTV	400,00
		<b>Niszczewy</b>	11.300,00
	4210	Zakup materiałów	500,00
	4260	Energia elektryczna	10.000,00
	4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie	600,00
	4430	Ubezpieczenie budynku	200,00
		<b>Brudnowo</b>	21.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	Energia elektryczna	10.000,00
	4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie i in.	1.200,00
	4430	Ubezpieczenie budynku	100,00
		<b>Ariany</b>	5.800,00
	4210	Zakup materiałów	500,00
	4260	Energia elektryczna	5.000,00
	4430	Opłata za abonament RTV	300,00
92116		<b>Biblioteka Gminna</b>	<b>142.308,00</b>
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	142.308,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20.000,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.800,00</b>
	2360	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury	500,00
	4190	Nagrody w konkursach, w tym;	4.000,00
		Organizowane przez placówki oświatowe z terenu gminy, ZHP i in.	2.000,00
		Festiwal Piosenki Religijnej „Śladami św. Jana Pawła II”	2.000,00
	4210	Bieżące prace konserwacyjne (plac zabaw, siłownia zewnętrzna)	4.000,00
	4300	Przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	5.300,00
		Ubezpieczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	300,00
		Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (zagospodarowanie terenu wokół stawu w Wagańcu)	5.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4.381.177,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4.256.177,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.363,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,51
	4260	Zakup energii	120.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	11.950,00
		Przegląd i konserwacja kompleksu boisk ORLIK i in. usługi	4.000,00

			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1.500,00
			Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	4.450,00
			Wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	2.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2.000,00
			Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	750,00
			Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (boisko wielofunkcyjne na dz. nr 204/30 w Wagańcu)	1.250,00
		6050	Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	4.109.895,49
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>125.000,00</b>
		2360	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	25.000,00
		2820		100.000,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>40.300.000,00</b>