



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 września 2023 r.

Poz. 5733

UCHWAŁA NR XLVII/430/2023 RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 5.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 12.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2023 r., uchwałą Nr XLIV/389/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 34.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 39.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2023 r., uchwałą Nr XLV/406/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 51.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 55.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2023 r., uchwałą Nr XLVI/425/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 sierpnia 2023r. oraz zarządzeniem Nr 77.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 39.789.287,57 zł na 42.369.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 23.200.149,44 zł na 25.531.957,97 zł, 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 upf z kwoty 584.539,45 zł na 815.731,88 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 16.589.138,13 zł na 16.837.518,03 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 upf z kwoty 2.546.546,66 zł na 2.794.926,56 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 50.020.794,00 zł na 52.600.982,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 26.602.738,04 zł na 27.372.964,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.410.219,50 zł na 12.521.011,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.075.581,45 zł na 9.399.434,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.925.018,00 zł na 2.945.218,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 313.258,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 784.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.094.661,09 zł na 1.410.042,39 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 23.418.055,96 zł na 25.228.018,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 23.418.055,96 zł na 25.228.018,17 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 2.081.631,18 zł na 2.392.235,21 zł.

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

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 5. Ulegają zmianie dochody z kwoty 96.197,36 zł na 104.518,33 zł oraz wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 122.173,76 zł na 130.494,73 zł, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 125.494,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 7. Ustala się plan dochodów realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.287.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Patrycja Smykowska

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 500,00	807 895,76	0,00	267 894,30	1 075 790,06
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	390 000,00	425 000,00	0,00	267 894,30	692 894,30
		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	0,00	0,00	0,00	267 894,30	267 894,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 330 000,00	1 418 802,00	-30 527,00	0,00	1 388 275,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	768 802,00	-30 527,00	0,00	738 275,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	564 390,00	-25 439,00	0,00	538 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	204 412,00	-5 088,00	0,00	199 324,00
600			Transport i łączność	11 160 725,47	13 349 138,73	-491 259,00	491 259,00	13 349 138,73
	60016		Drogi publiczne gminne	11 071 232,47	11 562 491,47	-491 259,00	491 259,00	11 562 491,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	491 259,00	491 259,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	491 259,00	-491 259,00	0,00	0,00
720			Informatyka	63 721,40	19 514,40	-19 514,40	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	63 721,40	19 514,40	-19 514,40	0,00	0,00
		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	63 721,40	19 514,40	-19 514,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	83 045,05	107 896,56	0,00	200 000,00	307 896,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0960	pieniężnej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	31 023,00	0,00	424,00	31 447,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 256,00	0,00	16,00	6 272,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 256,00	0,00	16,00	6 272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 256,00	0,00	16,00	6 272,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 967 451,00	6 834 064,26	0,00	14 108,07	6 848 172,33
	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	2 789 275,90	0,00	787,10	2 790 063,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	860,00	1 000,00	0,00	63,00	1 063,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 275,90	0,00	724,10	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	305 000,00	316 197,36	0,00	13 320,97	329 518,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 197,36	0,00	8 320,97	19 518,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	9 055 571,00	8 979 799,00	0,00	1 870 168,03	10 849 967,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 217 288,00	5 211 341,00	0,00	15 509,00	5 226 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 217 288,00	5 211 341,00	0,00	15 509,00	5 226 850,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 847 828,00	1 847 828,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	1 847 828,00	1 847 828,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	30 175,00	0,00	6 831,03	37 006,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	25 175,00	0,00	6 831,00	32 006,00
801			Oświata i wychowanie	199 195,00	296 709,87	0,00	25 527,00	322 236,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	0,00	22 050,00	23 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00
	80104		Przedszkola	138 121,00	137 163,00	0,00	3 477,00	140 640,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 300,00	7 300,00	0,00	3 477,00	10 777,00
852			Pomoc społeczna	615 681,54	661 501,54	0,00	19 700,00	681 201,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 300,00	60 300,00	0,00	19 700,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00	60 300,00	0,00	19 700,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 765,54	603 451,35	0,00	129 944,43	733 395,78
	85395		Pozostała działalność	795 765,54	603 451,35	0,00	129 944,43	733 395,78
		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	539 052,39	0,00	129 944,43	668 996,82
855			Rodzina	1 727 860,00	1 934 379,00	0,00	500,00	1 934 879,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 460,00	1 899 418,00	0,00	500,00	1 899 918,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 544,00	0,00	500,00	30 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 100,00	1 157 510,08	0,00	1 000,00	1 158 510,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 100,00	35 985,08	0,00	1 000,00	36 985,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 744,00	740 555,00	0,00	100 948,00	841 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 827,00	232 827,00	0,00	100 948,00	333 775,00
		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	0,00	0,00	0,00	100 948,00	100 948,00
			Razem	36 700 000,00	39 789 287,57	-541 300,40	3 121 488,83	42 369 476,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 046 267,00	3 451 546,77	-7 500,00	869 420,26	4 313 467,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 031 617,00	3 056 001,01	-7 500,00	869 420,26	3 917 921,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	0,00	4 000,00	35 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 017,00	1 498 184,52	-7 500,00	316 858,18	1 807 542,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	267 894,30	267 894,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	65 667,78	65 667,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 120 257,00	1 867 400,00	-9 364,05	192 700,00	2 050 735,95
	40002		Dostarczanie wody	460 257,00	790 400,00	0,00	192 700,00	983 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 457,00	35 200,00	0,00	13 000,00	48 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	11 500,00	0,00	1 500,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 900,00	0,00	149 200,00	286 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	0,00	16 000,00	103 500,00
	40095		Pozostała działalność	660 000,00	1 077 000,00	-9 364,05	0,00	1 067 635,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	970 500,00	-2 482,12	0,00	968 017,88
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	106 500,00	-6 881,93	0,00	99 618,07
600			Transport i łączność	12 211 270,00	15 549 520,77	0,00	254 000,00	15 803 520,77
	60016		Drogi publiczne gminne	12 074 100,00	13 475 273,28	0,00	254 000,00	13 729 273,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	0,00	20 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	132 000,00	0,00	10 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 667,53	1 988 840,81	0,00	224 000,00	2 212 840,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 270,00	521 225,00	0,00	133 050,00	654 275,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 520,00	264 675,00	0,00	118 050,00	382 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	46 530,00	0,00	20 550,00	67 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 100,00	47 900,00	0,00	15 000,00	62 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	720		Informatyka	74 966,30	23 135,77	-22 958,05	0,00	177,72
		72095	Pozostała działalność	74 966,30	23 135,77	-22 958,05	0,00	177,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 721,40	19 514,40	-19 514,40	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 244,90	3 443,65	-3 443,65	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4 152 217,70	4 669 022,74	-50 820,00	58 156,00	4 676 358,74
		75011	Urzędy wojewódzkie	100 170,00	100 366,00	0,00	95,00	100 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	1 215,00	0,00	95,00	1 310,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 750,70	3 855 780,70	-50 820,00	58 061,00	3 863 021,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 400,00	2 308 650,00	-36 490,00	34 950,00	2 307 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 660,00	409 800,00	-9 400,00	12 070,00	412 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 810,00	45 070,00	-730,00	770,00	45 110,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	-300,00	0,00	37 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	5 200,00	0,00	300,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 800,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 280,00	71 350,00	-3 900,00	1 950,00	69 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	121 407,00	0,00	5 851,00	127 258,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	6 200,00	0,00	370,00	6 570,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	31 023,00	0,00	424,00	31 447,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 317,00	175 803,00	0,00	26 016,00	201 819,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	85 317,00	149 547,00	0,00	26 000,00	175 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	19 100,00	0,00	3 000,00	22 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	6 256,00	0,00	16,00	6 272,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,23	0,00	13,38	93,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,77	0,00	2,62	18,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	10 163 549,59	-315 910,59	580 897,59	10 428 536,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 447,00	7 183 999,62	-186 871,01	106 846,64	7 103 975,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 503,00	263 120,00	-29 712,00	0,00	233 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 248,00	732 586,00	0,00	7 200,00	739 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 257,00	901 505,00	-38 190,18	1 238,00	864 552,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 906,00	95 480,00	-3 432,33	177,00	92 224,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 635,00	11 337,36	0,00	3 960,00	15 297,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 399,00	174 340,49	0,00	140,23	174 480,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 486,00	9 486,00	0,00	22 050,00	31 536,00
		4260	Zakup energii	44 025,00	59 861,38	0,00	13 040,00	72 901,38
		4270	Zakup usług remontowych	12 670,00	67 844,00	0,00	33 584,67	101 428,67
		4300	Zakup usług pozostałych	69 627,00	67 790,39	0,00	3 500,00	71 290,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 373,00	258 655,00	0,00	8 008,00	266 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 170,00	4 170,00	-186,50	0,00	3 983,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 428,00	13 848,00	0,00	448,74	14 296,74
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 774 197,00	4 176 135,00	-115 350,00	13 500,00	4 074 285,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 040,00	332 821,31	0,00	11 661,00	344 482,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649,00	14 139,00	0,00	3 709,00	17 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	0,00	2 040,00	2 700,00
		4260	Zakup energii	3 003,00	3 845,98	0,00	3 060,00	6 905,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841,00	7 876,00	0,00	602,00	8 478,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	191 235,00	203 595,00	0,00	2 250,00	205 845,00
	80104		Przedszkola	1 205 735,00	1 269 751,92	-128 590,49	63 763,95	1 204 925,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00	33 577,00	-10 290,33	0,00	23 286,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 007,00	132 151,00	-20 689,21	2 071,00	113 532,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 040,00	12 784,00	-2 405,95	0,00	10 378,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 827,00	55 276,06	0,00	46,62	55 322,68
		4260	Zakup energii	14 366,00	20 166,00	0,00	2 900,00	23 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 325,00	8 186,45	0,00	16 415,33	24 601,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14 811,00	14 898,00	0,00	2 300,00	17 198,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	0,00	25 000,00	220 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 065,00	23 065,00	0,00	738,00	23 803,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	490 895,00	551 434,00	-93 755,00	14 293,00	471 972,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 403,00	35 952,37	-1 450,00	0,00	34 502,37
	80107		Świetlice szkolne	92 523,00	93 987,45	-448,74	1 396,00	94 934,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	271,00	3 621,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	1 058,00	-448,74	0,00	609,26
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	62 769,00	64 621,00	0,00	1 125,00	65 746,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	379 080,00	382 029,00	0,00	8 190,00	390 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	258 000,00	0,00	8 000,00	266 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	190,00	2 690,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 032,00	526 668,42	-0,35	18 492,00	545 160,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 335,00	14 806,79	-0,35	0,00	14 806,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	50 132,63	0,00	17 800,00	67 932,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	9 147,00	0,00	692,00	9 839,00
	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	7 742,00	0,00	134 230,49	141 972,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	10 290,33	10 400,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	20 689,21	21 139,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	0,00	2 405,95	2 470,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	360,00	0,00	1 140,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 600,00	4 207,00	0,00	98 255,00	102 462,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50,00	50,00	0,00	1 450,00	1 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 133,00	260 133,00	0,00	236 317,51	496 450,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608,00	4 608,00	0,00	29 712,00	34 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650,00	36 650,00	0,00	38 190,18	74 840,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	0,00	3 565,33	8 865,33
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	197 000,00	197 000,00	0,00	164 850,00	361 850,00
851			Ochrona zdrowia	88 200,00	125 373,76	-17 279,03	25 600,00	133 694,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	117 173,76	-17 279,03	25 600,00	125 494,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,50	2 034,50	-350,00	0,00	1 684,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 628,90	53 028,90	-10 800,00	14 800,00	57 028,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	31 696,74	-4 129,03	8 000,00	35 567,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	3 846,60	9 383,62	0,00	800,00	10 183,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	16 350,00	-2 000,00	2 000,00	16 350,00
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20	1 224 592,20	-24 100,00	39 900,00	1 240 392,20
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 600,00	340 600,00	0,00	20 200,00	360 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 600,00	339 600,00	0,00	20 200,00	359 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 793,66	498 579,66	-1 000,00	0,00	497 579,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,66	6 000,66	-500,00	0,00	5 500,66
		4300	Zakup usług pozostałych	24 162,00	24 160,00	-500,00	0,00	23 660,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	100 500,00	-20 200,00	19 700,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	65 500,00	-13 200,00	12 700,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	-7 000,00	7 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 996,54	39 996,54	-2 900,00	0,00	37 096,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 215,00	16 215,00	-2 900,00	0,00	13 315,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 425,80	1 051 660,24	-7 839,15	157 068,45	1 200 889,54
	85395		Pozostała działalność	879 425,80	1 051 660,24	-7 839,15	157 068,45	1 200 889,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50	191 192,09	0,00	28 340,20	219 532,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,44	11 246,17	0,00	6 388,99	17 635,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33	41 134,97	-637,22	4 871,68	45 369,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,33	2 419,67	0,00	1 098,27	3 517,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49	6 150,09	-90,44	694,33	6 753,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,58	361,77	0,00	156,53	518,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 966,61	12 186,73	-3 699,94	0,00	8 486,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,39	11 398,86	-557,00	0,00	10 841,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66	35 599,96	-341,22	5 250,00	40 508,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,96	2 631,43	-488,78	0,00	2 142,65
		4267	Zakup energii	7 811,00	11 752,38	0,00	1 039,81	12 792,19
		4269	Zakup energii	14 139,00	12 805,79	0,00	6 831,56	19 637,35
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44	542 370,73	-1 849,97	95 229,30	635 750,06
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	40 012,38	-108,82	5 967,78	45 871,34
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,99	514,77	-62,10	0,00	452,67
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,01	971,53	-3,66	0,00	967,87
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 551,10	12 674,21	0,00	1 200,00	13 874,21
855			Rodzina	1 839 661,00	2 048 394,00	0,00	4 400,00	2 052 794,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 828,00	1 921 786,00	0,00	500,00	1 922 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	1 675 724,00	0,00	500,00	1 676 224,00
	85595		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	0,00	3 900,00	12 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	0,00	3 900,00	12 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 268,00	2 256 478,16	-110,00	3 410,00	2 259 778,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 288 000,00	1 287 250,00	-110,00	110,00	1 287 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 150,00	75 150,00	-110,00	0,00	75 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	0,00	110,00	1 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 468,00	775 776,08	0,00	3 300,00	779 076,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	151 000,00	0,00	3 300,00	154 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 440,00	472 311,00	0,00	185 962,00	658 273,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 332,00	189 773,00	0,00	179 962,00	369 735,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	55 947,00	55 947,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 263,00	31 782,00	0,00	13 750,00	45 532,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 001,00	45 001,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 224,00	33 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	700,00	0,00	60,00	760,00
	92195		Pozostała działalność	17 800,00	132 830,00	0,00	6 000,00	138 830,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
926			Kultura fizyczna	4 381 177,00	5 425 604,00	0,00	505 065,00	5 930 669,00
	92601		Obiekty sportowe	4 256 177,00	5 300 604,00	0,00	505 065,00	5 805 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	14 710,00	0,00	5 000,00	19 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	835,00	0,00	65,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 895,49	5 116 200,49	0,00	500 000,00	5 616 200,49
			Razem	40 300 000,00	50 020 794,00	-455 880,87	3 036 069,30	52 600 982,43

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVIII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	31 023,00	0,00	424,00	31 447,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 904 819,00	0,00	500,00	1 905 319,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00	1 869 858,00	0,00	500,00	1 870 358,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 544,00	0,00	500,00	30 044,00
			Razem	1 813 600,00	2 509 692,63	0,00	924,00	2 510 616,63

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XLVIII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	31 023,00	0,00	424,00	31 447,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 904 819,00	0,00	500,00	1 905 319,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00	1 869 858,00	0,00	500,00	1 870 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	1 675 724,00	0,00	500,00	1 676 224,00
			Razem	1 813 600,00	2 509 692,63	0,00	924,00	2 510 616,63

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 248 671,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 248 671,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 542,70
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	1 757 542,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 894,30
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	267 894,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 667,78
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	65 667,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu	200 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	907 566,49
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	907 566,49
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 600,00
	40002		Dostarczanie wody	389 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 100,00
			Modernizacja gminnej sieci wodociągowej	286 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00
			Zakup ciągnika	87 500,00
			Zakup urządzenia do wykrywania metali	16 000,00
600			Transport i łączność	15 300 150,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 936 077,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 077,49
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe	966 876,43
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	769 201,06
	60016		Drogi publiczne gminne	13 364 073,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 840,81
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	371 509,64
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	124 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160546C	1 006 699,93
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	710 631,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	80 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	11 071 232,47
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6 076 390,36
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	4 994 842,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 587,43
			Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu	70 587,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 412,57
			Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu	59 412,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych w miejscowości Niszczewy 25	7 500,00
			Zakup wiat śmieciowych	90 000,00
750			Administracja publiczna	87 595,64
	75095		Pozostała działalność	87 595,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 402,52
			Cyfrowa Gmina	68 402,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 193,12
			Cyfrowa Gmina	19 193,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie "Zakup radiowozów"	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkół w Zbrachlinie	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 300,00
			Budowa oświetlenia drogowego	154 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	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
	92195		Pozostała działalność	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 811,00
			Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Wagańcie	66 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 189,00
			Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Wagańcie	38 189,00

926			Kultura fizyczna	5 616 200,49
	92601		Obiekty sportowe	5 616 200,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 200,49
			Budowa sali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół w Zhrachlinia	5 616 200,49
Razem				25 228 018,17

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

Wydatki na programy 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	333 562,08	333 562,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	333 562,08	333 562,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	267 894,30	267 894,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	65 667,78	65 667,78
720			Informatyka	74 966,30	23 135,77	-22 958,05	0,00	177,72
	72095		Pozostała działalność	74 966,30	23 135,77	-22 958,05	0,00	177,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 721,40	19 514,40	-19 514,40	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 244,90	3 443,65	-3 443,65	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 565,80	983 141,24	-7 839,15	157 068,45	1 132 370,54
	85395		Pozostała działalność	825 565,80	983 141,24	-7 839,15	157 068,45	1 132 370,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50	191 192,09	0,00	28 340,20	219 532,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,44	11 246,17	0,00	6 388,99	17 635,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33	41 134,97	-637,22	4 871,68	45 369,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,33	2 419,67	0,00	1 098,27	3 517,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49	6 150,09	-90,44	694,33	6 753,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,58	361,77	0,00	156,53	518,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 966,61	12 186,73	-3 699,94	0,00	8 486,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,39	11 398,86	-557,00	0,00	10 841,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66	35 599,96	-341,22	5 250,00	40 508,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,96	2 631,43	-488,78	0,00	2 142,65
		4267	Zakup energii	7 811,00	11 752,38	0,00	1 039,81	12 792,19
		4269	Zakup energii	14 139,00	12 805,79	0,00	6 831,56	19 637,35
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44	542 370,73	-1 849,97	95 229,30	635 750,06
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	40 012,38	-108,82	5 967,78	45 871,34
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,99	514,77	-62,10	0,00	452,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,01	971,53	-3,66	0,00	967,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 551,10	12 674,21	0,00	1 200,00	13 874,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 000,00	0,00	166 152,00	271 152,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	166 152,00	166 152,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	55 947,00	55 947,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 001,00	45 001,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 224,00	33 224,00
			Razem	904 313,64	3 176 292,27	-30 797,20	656 782,53	3 802 277,60

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLVIII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	85 000,00	96 197,36	0,00	8 320,97	104 518,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	85 000,00	96 197,36	0,00	8 320,97	104 518,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 197,36	0,00	8 320,97	19 518,33
			Razem	85 000,00	96 197,36	0,00	8 320,97	104 518,33

Załącznik nr 6a do uchwały Nr XLVIII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	122 173,76	-17 279,03	25 600,00	130 494,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	117 173,76	-17 279,03	25 600,00	125 494,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,50	2 034,50	-350,00	0,00	1 684,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 628,90	53 028,90	-10 800,00	14 800,00	57 028,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	31 696,74	-4 129,03	8 000,00	35 567,71
		4220	Zakup środków żywności	3 846,60	9 383,62	0,00	800,00	10 183,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	16 350,00	-2 000,00	2 000,00	16 350,00
			Razem	85 000,00	122 173,76	-17 279,03	25 600,00	130 494,73

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLVIII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 256,00	0,00	16,00	6 272,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 256,00	0,00	16,00	6 272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 256,00	0,00	16,00	6 272,00
			Razem	0,00	6 256,00	0,00	16,00	6 272,00

Załącznik nr 7a do uchwały Nr XLVII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.272,00
	75495		Pozostała działalność	6.272,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	6.160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6.160,00
			koszty obsługi zadnia dot. wypłaty świadczeń 40 zł	112,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,39
Ogółem:				6.272,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLVIII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

Plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	491 259,00	-491 259,00	491 259,00	491 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	491 259,00	-491 259,00	491 259,00	491 259,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	491 259,00	491 259,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	491 259,00	-491 259,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	491 259,00	-491 259,00	491 259,00	491 259,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLVIII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 000,00	1 287 250,00	-110,00	110,00	1 287 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 288 000,00	1 287 250,00	-110,00	110,00	1 287 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 150,00	75 150,00	-110,00	0,00	75 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	0,00	110,00	1 860,00
			Razem	1 288 000,00	1 287 250,00	-110,00	110,00	1 287 250,00