

UCHWAŁA NR LX/538/2022
RADY GMINY WĄGROWIEC

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2023 rok

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz **art. 212, 222, 239, 258 i 264** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 oraz poz. 1733.) – **Rada Gminy Wągrowiec** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w wysokości **84 036 452,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 930 173,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26 106 279,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w wysokości **98 877 070,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 220 835,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41 656 234,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **14 840 617,63 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "*Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec*", przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości **16 880 182,90 zł**.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości **2 039 565,27 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **11 974 515 zł**.

§ 5. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowych i celowych na finansowanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Wągrowiec do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych, do łącznej kwoty **11 974 515 zł**;

- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, w tym wydatków na zadaniach, z wyjątkiem dotacji;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Wągrowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań gminy, a terminy zapłaty wpływają w roku następnym;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki;

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustala się w łącznej kwocie 150 000 zł.

2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii ustala w kwocie 150 000 zł, w tym:

- 1) na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 142 000 zł,
- 2) na gminny program przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8 000 zł.

§ 9. 1. Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustala się w kwocie 19 348 000 zł.

2. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustala się w kwocie 19 348 000 zł i przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

- 1) „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody*” – 2 500 000 zł,
- 2) „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody*” – 2 500 000 zł,
- 3) „*Przebudowa drogi gminnej Krosno – Bukowiec*” – 3 000 000 zł,
- 4) „*Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice*” – 600 000 zł,
- 5) „*Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno*” – 9 348 000 zł,
- 6) „*Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach*” – 1 400 000 zł.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. 1. Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami na 2023 rok wynoszą 5 406 288 zł (w tym § 0490 – 5 369 288 zł).

2. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok wynoszą 5 406 288 zł”.

§ 12. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 130 000 zł;
- 2) celową w wysokości 270 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 312 713,61 zł.

§ 14. Ustala się sumę 10 000 000 zł, do której Wójt Gminy Wągrowiec może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Andrzejewski

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/538/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
		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	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 441 720,59
	40002		Dostarczanie wody	5 031 635,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	31 635,00
	40095		Pozostała działalność	6 410 085,59
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 912 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	637 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 216 929,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 230,34
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 925,70
600			Transport i łączność	12 948 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 348 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 348 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 685,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00
		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	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	9 685,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
750		Administracja publiczna	108 160,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 360,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 355,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 799,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 539,76
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	660,24
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 719,34
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	880,26
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 526,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 526,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 860 742,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 194 248,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 428 826,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 052,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	338 529,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 998,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	655,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 488,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 686 706,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 699 750,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 948 013,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 556,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 587,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 255,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 643 433,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 550 401,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 032,00
758		Różne rozliczenia	24 123 369,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 010 614,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 010 614,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 883 139,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 883 139,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 616,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 616,00
801		Oświata i wychowanie	1 136 734,00
	80101	Szkoły podstawowe	126 982,00
	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	17 100,00
	0830	Wpływy z usług	105 612,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 696,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 100,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 670,00
	0830	Wpływy z usług	79 920,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 006,00
80104		Przedszkola	701 564,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 960,00
	0830	Wpływy z usług	120 432,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 172,00
80105		Przedszkola specjalne	6 492,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 492,00
852		Pomoc społeczna	532 814,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 850,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 850,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 214,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 064,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 750,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
855		Rodzina	5 122 153,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 519,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 931 019,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	534,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 062 996,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 459 774,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	59 774,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 406 288,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 369 288,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	231 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	231 000,00
90095		Pozostała działalność	1 905 334,76
	2057	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	140 386,26
	6257	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	1 764 948,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 552,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 552,00
	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	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 500,00
	6258	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	396 052,00

Razem:

84 036 452,85

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/538/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 000,00
	01008		Melioracje wodne	54 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
020			Leśnictwo	13 000,00
	02095		Pozostała działalność	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 864 905,34
	40002		Dostarczanie wody	8 019 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 925,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 430,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 650 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 845 853,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 230,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 929,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 693,45
600			Transport i łączność	19 866 868,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	362 353,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	334 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
60095		Pozostała działalność	12 355 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 315,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 348 000,00
630		Turystyka	43 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	694 373,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 873,00
710		Działalność usługowa	177 838,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
750		Administracja publiczna	7 641 239,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 157,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 315 455,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 979,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 945,06
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 867,27
	4309	Zakup usług pozostałych	6 602,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 890,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161 792,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 193,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 802,58
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	412 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 829,00
75095		Pozostała działalność	421 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 526,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	126 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	810 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	810 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758		Różne rozliczenia	1 712 713,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 712 713,61
	4810	Rezerwy	400 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 312 713,61
801		Oświata i wychowanie	25 975 014,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 704 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 322,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 420,00
	4220	Zakup środków żywności	37 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 515,00
	4260	Zakup energii	434 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 482,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 980,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 103,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 990,16
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 733,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 284 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	769 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 808 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 630,00
	4260	Zakup energii	79 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 426,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 936,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 960,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 500,00
80104		Przedszkola	3 986 741,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 600,00
	4220	Zakup środków żywności	281 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	102 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 710,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 538,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 500,00
80105		Przedszkola specjalne	511 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 280,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 644 974,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 576 824,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 450,00
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	122 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 106 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00
80195		Pozostała działalność	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	241 360,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	34 160,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	34 160,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
	85195	Pozostała działalność	37 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00

852		Pomoc społeczna	3 275 238,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 355,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 355,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	250 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203 397,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110 Świadczenia społeczne	180 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 936,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 310,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,00
	85216	Zasiłki stałe	216 201,00
		3110 Świadczenia społeczne	216 201,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 436 504,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 165,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 914,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 011,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 248,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 936,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	299 760,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		4260 Zakup energii	15 960,00
		4270 Zakup usług remontowych	700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 240,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 990,00
		4480 Podatek od nieruchomości	700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 901,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 200,00
85295		Pozostała działalność	35 280,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 297,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 297,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 297,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 417,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 243,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 243,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 474,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 774,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 700,00
855		Rodzina	5 332 275,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: 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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 519,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 780 160,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 779,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85504		Wspieranie rodziny	189 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85508		Rodziny zastępcze	20 052,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 052,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 776 049,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 762 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 682,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 818,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 600,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 370 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 406 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 251 375,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 779,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 582,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 279,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 083,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 000,00
	4260	Zakup energii	621 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
90095		Pozostała działalność	365 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 098,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 992,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92116	Biblioteki	544 106,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 106,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	92195		Pozostała działalność	49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	493 358,00
	92601		Obiekty sportowe	406 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
		3250	Stypendia różne	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
Razem:				98 877 070,48

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/538/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok: 245 118 zł, z tego: 75011§069-118 zł, 85228§083-15000 zł i 85502§097 - 230000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 355,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 355,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 526,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 526,00
852			Pomoc społeczna	276 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 000,00
855			Rodzina	4 988 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 019,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 931 019,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 100,00
Razem:				5 352 534,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/538/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
852			Pomoc społeczna	276 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00
855			Rodzina	4 988 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 780 160,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 648,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 100,00
Razem:				5 352 534,00

Plan przychodów na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/538/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	974 515,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec"	974 515,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	334 455,00
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wydatki związane z ochroną środowiska	176 582,00
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z nagrody "Rosnąca Odporność"	157 873,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 531 212,90
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki z wpłat mieszkańców w ramach projektu "Słoneczne dachy Mieście i Gminie Wągrowiec"	435 767,75
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	3 388 342,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki z dodatkowych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, zgodnie z art. 70k ustawy o dochodach jst	434 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - przychody z lokat	273 103,15
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00
	Spłata pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łeknie w związku z realizacją projektu z udziałem środków zewnętrznych	40 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00
	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	11 000 000,00

Razem: 16880182,9000

Plan rozchodów na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/538/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	396 052,00
	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Modernizacja świetlicy w Ochodzy"	396 052,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 643 513,27
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Pałucki Bank Spółdzielczy	200 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	225 000,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej"	84 000,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie"	648 513,27
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Powszechna Kasa Oszczędności S.A.	486 000,00

Razem: 2039565,2700

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				13 362 981,00
1. Dotacje celowe				11 763 883,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 650 000,00
	40002		Dostarczanie wody	7 650 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 650 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja SUW Kaliszany	400 000,00
			Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie	450 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno - Przysieczyn	200 000,00
600			Transport i łączność	681 553,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	362 353,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”,	300 603,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na realizację pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec"	61 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	334 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 200,00
			Porozumienie z Miastem Wągrowiec na przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca	319 200,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Margonin na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego dla linii komunikacyjnej Lipiny – Wągrowiec	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 873,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 873,00
			Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie	120 000,00
			Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie	157 873,00
801			Oświata i wychowanie	683 000,00
	80104		Przedszkola	650 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
			Dotacja dla Gminy Rogoźno na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogoźno	325 000,00
			Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca	325 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
			Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca	33 000,00
851			Ochrona zdrowia	54 160,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na realizację pn. "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19"	20 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	34 160,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	34 160,00
			Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację programu profilaktycznego pn. "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024"	34 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 297,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 297,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 297,00
			Dotacja dla Gminy Mieścisko - pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	7 297,00

			Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego - pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 370 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 370 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	1 400 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	500 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	360 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Poczтова	110 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 439 098,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 098,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 992,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 992,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	894 992,00
	92116		Biblioteki	544 106,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 106,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia	544 106,00
3. Dotacje przedmiotowe				160 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań	160 000,00

II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				818 523,00
1. Dotacje celowe				241 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
	01008		Melioracje wodne	41 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	12 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00

851			Ochrona zdrowia	35 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
2. Dotacje podmiotowe				577 523,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				577 523,00
801			Oświata i wychowanie	511 280,00
	80105		Przedszkola specjalne	511 280,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 280,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	511 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 243,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 243,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 243,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	66 243,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/538/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji

			Przychody	16 402 394,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 739 060,92
	40002		Dostarczanie wody	10 739 060,92
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 650 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja SUW Kaliszany	400 000,00
			Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie	450 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno - Przysieczyn	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 074,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 204 201,00
			w tym:	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00
			<i>Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 873,00
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 873,00
			<i>Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie</i>	120 000,00
			<i>Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie</i>	157 873,00
801			Oświata i wychowanie	151 193,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 066,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 030 066,88
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 370 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	500 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	1 400 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	360 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Poczta	110 000,00
			Koszty	16 398 394,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 739 060,92
	40002		Dostarczanie wody	10 739 060,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 074,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 204 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 873,00
801			Oświata i wychowanie	152 193,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 066,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 025 066,88

Plan dochodów związanych z ochroną środowiska na 2023 r.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LX/538/2022

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	231 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 000,00
Razem:				231 000,00

Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2023 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LX/538/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 582,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	276 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 582,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
Razem:				407 582,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LX/538/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 314 905,34
	40002		Dostarczanie wody	8 019 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 925,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	55 925,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 697,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	154 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 430,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	88 430,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 650 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja SUW Kaliszany	400 000,00
			Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie	450 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Siemno - Przysieczyn	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych,	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 295 853,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 230,34
			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	511 230,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 929,55
			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	3 216 929,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 693,45
			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	567 693,45
600			Transport i łączność	18 607 065,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	61 750,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na realizację pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec"	61 750,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 890 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
		Budowa drogi na działkach nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim	400 000,00
		Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przysieczyn - dokumentacja techniczna	110 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Krosno - Bukowiec	1 330 000,00
		Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Krosno - Bukowiec	3 000 000,00
		Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice	600 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie	300 000,00
60095		Pozostała działalność	12 355 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 315,00
		Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	3 007 315,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 348 000,00
		Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	9 348 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	277 873,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 873,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 873,00
		Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie	120 000,00
		Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie	157 873,00
750		Administracja publiczna	180 996,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 996,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 193,44
		Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec	47 193,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 802,58
		Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec	8 802,58
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	125 000,00
758		Różne rozliczenia	1 312 713,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 312 713,61
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 312 713,61
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 312 713,61
801		Oświata i wychowanie	554 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	554 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łeknie	434 000,00
			Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na realizację pn. "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulanсів, spowodowanej pandemią COVID-19"	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 938 682,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 762 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 682,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	296 340,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni	3 388 342,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni	104 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 818,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	819 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 600,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	468 600,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 370 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	500 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	1 400 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	360 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Poczтова	110 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 582,00
			Modernizacja Borku Łakińskiego	176 582,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich - dokumentacja projektowa	150 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wągrowiec	150 000,00
Razem				41 656 234,97

Uzasadnienie
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr LX/538/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2023 rok.

Budżet Gminy Wągrowiec na 2023 r. opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatku rolnym, ustawę o podatku leśnym, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także innych mających wpływ na projekt budżetu z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Budżet po stronie dochodów opracowano w oparciu o przewidywane tegoroczne wykonanie wraz z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, uchwalone przez Radę Gminy stawki podatków i opłat lokalnych, przewidywane wpływy z zaległości i odsetek od wpłaconych zaległości, informacji od dysponentów środków tj. Ministerstwo Finansów, Wojewoda Wielkopolski czy Krajowe Biuro Wyborcze. Ponadto wzięto pod uwagę dochody majątkowe z tytułu umów zawartych w związku z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. W budżecie zaplanowano dochody majątkowe z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa własności.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono zmiany przepisów prawnych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r., a mają wpływ na planowanie budżetu Gminy Wągrowiec.

Dochody budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 r. ustalone zostały w wysokości 84 036 452,85 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 57 930 173,16 zł i majątkowe w kwocie 26 106 279,69 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody z tytułu wpływów z dzierżawy z obwodów łowieckich w kwocie 70 000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano dochody w kwocie **11 441 720,59 zł, w tym:**

1) 5 000 000 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadań inwestycyjnych, tj.

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody” – 2 500 000 zł, (Edycja 2/2021/8030/PolskiŁad – Promesa wstępna z dnia 14-06-2022),

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody” – 2 500 000 zł, (Edycja 2/2021/7041/PolskiŁad - Promesa wstępna z dnia 14-06-2022),

2) 1 912 500 zł ze sprzedaży wyrobów na „Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”,

3) 637 500 zł z różnych dochodów „Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”,

4) 31 635,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych z tytułu rozliczenia dotacji przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 roku, którą zakład zwróci w styczniu 2023 roku, z uwagi na planowane zakończenie robót w grudniu br.

5) 3 860 085,59 zł z tytułu dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Słoneczne dachy w mieście i gminie Wągrowiec”, z tego:

a) 3 216 929,55 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0137/17-00 z dnia 05.05.2021 roku.

b) 643 156,04 zł ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, z wpłat mieszkańców Gminy Wągrowiec, (będących ostatecznymi beneficjentami, zgodnie z zasadami projektu parasolowego) biorących udział w projekcie planowanym do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, z tego:

- 131 925,70 zł dochody na wydatki kwalifikowane (czwarta cyfra 9),
- 511 230,34 zł dochody na wydatki niekwalifikowane (czwarta cyfra 0).

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Miejską Wągrowiec, na podstawie Uchwały Nr XLVI/327/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wągrowiec do realizacji projektu partnerskiego pn. „*Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec*” oraz złożonego wniosku o dofinansowanie.

Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości **12 948 000 zł**, w tym:

1) 3 600 000 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadań inwestycyjnych, tj.

- „Przebudowa drogi gminnej Krosno – Bukowiec” – 3 000 000 zł, (Edycja 2/2021/6919/Polski Ład - Promesa wstępna z dnia 14-06-2022),
- „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice” – 600 000 zł, (Edycja 3PGR/2021/3650/PolskiŁad – Promesa wstępna z dnia 02-08-2022),

2) 9 348 000 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pn. „*Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno*”.

Przyznana promesa opiewa na kwotę 11 685 000 zł, z czego na 2023 rok zaplanowano kwotę 9 348 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planuje się osiągnąć kwotę **1 164 685 zł** dochodów, w tym:

- 1)z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 9 000 zł;
- 2)z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 24 000 zł;
- 3)z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy lub innych umów o podobnym charakterze w łącznej kwocie 450 000 zł, ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r., zawartych umów oraz na podstawie ustalonych stawek dzierżaw gruntów;
- 4)z przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 500 zł;
- 5)ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 630 000 zł, którą ustalono w oparciu o wcześniej podjęte przez Radę Gminy Wągrowiec uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży następujących nieruchomości:
 - Kobylec - 2 działki budowlane z podziału działki nr 139/1,
 - Łęgowo – działka budowlana nr 140/6,
 - Kaliska – 8 działek budowlanych z podziału działki nr 60.

Gmina przeznaczona do sprzedaży znacznie więcej działek budowlanych niż wymieniono, dlatego biorąc powyższe pod uwagę osiągnięcie wskazanych dochodów jest realne. Gmina ogłosiła także przetarg na

sprzedaż nieruchomości w roku 2022, w stosunku do których akty notarialne mogą zostać zawarte w roku 2023, dlatego wykonanie dochodów jest realne.

- 6)z usług zaplanowano dochody w kwocie 30 000 zł,
- 7)ze sprzedaży drewna w kwocie 10 000 zł,
- 8)z pozostałych odsetek, zaplanowano dochody w kwocie 1 500 zł,
- 9)ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych 9 685 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – planuje się dochody w kwocie 30 000 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozgraniczeń dokonanych w latach ubiegłych.

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się osiągnąć łączne dochody w kwocie **108 160,50 zł**, w tym:

1)na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. przyznana została gminie dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 39 111 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz kwota 46 244 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,

- 2)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5,90 zł,
- 3)wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000 zł,
- 4)wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000 zł,

5)dochody z tytułu realizacji projektu ze środków unijnych pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec” na łączną kwotę 9 799,60 zł, z tego dochody bieżące 4 200 zł, a dochody majątkowe 5 599,60 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na podstawie pisma DPL 3113 – 10/22 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile z dnia 21 października 2022 r. wprowadzono dotację na zadanie zlecone w kwocie **2 526 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **17 860 742 zł**

w tym:

1)Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 8 000 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tego podatku – 100 zł. Biorąc pod uwagę zróżnicowane wpływy z tego tytułu w ostatnich latach postanowiono przyjąć dochody na bezpiecznym poziomie,

2)Wpływy z podatków od osób prawnych – 5 194 248 zł, z tego:

1.podatek od nieruchomości w kwocie 4 428 826 zł, ustalony na podstawie stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Nr LIV/475/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2022 r. oraz uwzględniono wpływy z zaległości oraz możliwości płatnicze podatników tego podatku. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r. oraz historycznego wykonania w latach ubiegłych. Ponadto, w planowaniu kwoty dochodów z ww. tytułu uwzględniono Uchwałę Nr XXVII/248/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,

2.podatek rolny w kwocie 350 052 zł; podatek jest ustalany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2023, która wynosi 74,05 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023). Rada Gminy Wągrowiec nie podejmowała uchwały o obniżeniu średniej ceny skupu żyta na 2023 rok. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników, spłaty zaległości, przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu za 2022 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych,

3.podatek leśny w kwocie 338 529 zł ustalono w oparciu o cenę drewna za okres III kwartałów 2022 r. tj. 323,18 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.);

4.podatek od środków transportowych w kwocie 43 998 zł, ustalono na podstawie uchwały Nr XLIII/391/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz przewidywanego wykonania za 2022 r. Uwzględniono możliwości płatnicze podatników;

5.podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 18 700 zł. Z uwagi na to, że dochody wpływające z tego tytułu na przestrzeni ostatnich lat były bardzo zróżnicowane, przyjęto dochody na bezpiecznym poziomie;

6.wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 655 zł, z tytułu opłat za koszty upomnień od niezapłaconych podatków;

7.odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości 1 000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.;

8.rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ustalono w kwocie 12 488 zł, na podstawie złożonego wniosku za grunty pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa oraz za budynki i grunty lotniskowe będące własnością zakładu chronionego zatrudniającego osoby niepełnosprawne;

3) Wpływy z podatków od osób fizycznych – 5 686 706 zł, z tego:

1.podatek od nieruchomości w kwocie 2 699 750 zł, ustalono na podstawie stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Nr LIV/475/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2022 r. uwzględniono wpływy z zaległości, możliwości płatnicze podatników tego podatku, przewidywane wykonanie za 2022 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych, które było wyższe niż planowano;

2.podatek rolny w kwocie 1 948 013 zł; podatek jest ustalany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2023, która wynosi 74,05 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023). Rada Gminy Wągrowiec nie podejmowała uchwały o obniżeniu średniej ceny skupu żyta na 2023 rok. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników, spłaty zaległości, przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu za 2022 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych,

3.podatek leśny w kwocie 45 556 zł ustalono w oparciu o cenę drewna za okres III kwartałów 2022 r. tj. 323,18 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.);

4.podatek od środków transportowych w kwocie 342 587 zł, ustalono na podstawie uchwały Nr XLIII/391/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz przewidywanego wykonania za 2022 r. Uwzględniono możliwości płatnicze podatników;

5.podatek od spadków i darowizn ustalono w kwocie 94 000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 r., wpływy z tego tytułu są bardzo zróżnicowane i zależą od występowania darowizn w danym okresie, dlatego przyjęto plan na zbliżonym poziomie;

6.podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500 000 zł, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku, jednak podatek ten wpływa z Urzędu Skarbowego i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość;

7.wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23 800 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.;

8.odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości 33 000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r. oraz uwzględniając średnie wpływy z poprzednich lat;

4)Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw – **328 255 zł**, w tym:

1.wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000 zł;

2.z opłaty skarbowej 57 100 zł, tj. ustalonej na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r. oraz założono nieznaczny wzrost opłaty z tego tytułu;

3.z opłaty eksploatacyjnej 26 000 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r., gdyż wysokość opłat wnoszonych przez przedsiębiorców uzależniona jest od wielkości wydobycia i trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu.

4. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł tj. na poziomie dochodów z 2022 roku;

5.z innych lokalnych opłat 95 000 zł, z opłaty adiacenckiej, wpływów ze spłaty rat z tego tytułu, z decyzji wydanych w latach ubiegłych i planowanych wpływów w roku 2022, z renty planistycznej oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego;

6.wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.;

7.odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości 55 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r. oraz uwzględniając średnie wpływy z poprzednich lat;

5)Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 643 433 zł, w tym:

1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 6 550 401 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.;

2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 93 032 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.;

Dział 758 – Różne rozliczenia - przyjęto dochody w kwocie 24 123 369 zł, na podstawie załącznika do pisma Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., w którym dla Gminy Wągrowiec ustalona została roczna kwota subwencji ogólnej w wysokości 24 123 369 zł,

z tego:

1.część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 14 010 614 zł;

2.część wyrównawcza 9 883 139 zł;

3.część równoważąca 229 616 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie - przyjęto dochody w wysokości 1 136 734 zł, z tego:

1) w szkołach podstawowych wprowadzono dochody w łącznej kwocie 126 982 zł, w tym: z najmu i dzierżawy w wysokości 17 100 zł, z usług 105 612 zł, z pozostałych odsetek 720 zł oraz z różnych dochodów 3 550 zł.

2)w oddziałach przedszkolnych, wprowadzono dochody w łącznej kwocie 301 696 zł, z tego:

– w kwocie 6 100 zł wprowadzono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

– w kwocie 17 670 zł wprowadzono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

– kwotę 79 920 zł z tytułu wpływów z usług, z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec, na podstawie przewidywanej liczby dzieci,

– w kwocie 198 006 zł z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 oraz poz. 2089), na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec,

3)w przedszkolach, wprowadzono dochody w łącznej kwocie 701 564 zł, z tego:

– 11 000 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

– 303 960 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia,

– 120 432 zł z tytułu wpływów z usług, w tym: z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec, na podstawie przewidywanej liczby dzieci,

– 266 172 zł, z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 oraz poz. 2089) na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec;

4)w przedszkolach specjalnych, wprowadzono dochody w kwocie 6 492 zł, z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 oraz poz. 2089) na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego na terenie Gminy Wągrowiec;

Dział 852 - Pomoc społeczna – wprowadzono dochody w kwocie **532 814 zł**, w tym:

1)Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – przyznano 14 850 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r.

2)Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 17 000 zł, z tego: 1 000 zł z wpływów z różnych dochodów oraz 16 000 zł z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe, celowe i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla osób uprawnionych, które przyjęto na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r.

3)Zasiłki stałe – 160 000 zł, z tytułu dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla osób uprawnionych, którą przyjęto na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r.

4)Ośrodki pomocy społecznej – 55 214 zł, z tego:

1.Wpływy z usług – 2 000 zł ustalono na podstawie średniego przewidywanego wykonania z ostatnich lat; przewiduje się że wykonanie za 2022 r. będzie wyższe, jednak założono dochody na bezpiecznym poziomie;

2.Wpływy z różnych dochodów – 150 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

3.Dotacja celowa w wysokości 53 064 zł przyznana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, którą przyjęto na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r.

5)Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 285 750 zł, z tego:

1.Wpływy z usług – 9 000 zł, przewiduje się że wykonanie za 2022 r. będzie wyższe, jednak założono dochody na bezpiecznym poziomie;

2.Zaplanowano dotację celową w wysokości 276 000 zł z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2022 r.;

3.Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 750 zł.

Dział 855 - Rodzina, wprowadzono dochody w łącznej kwocie **5 122 153 zł**, z tego:

1)Dochody w ramach rozdziału *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano w kwocie 11 000 zł, z tego:

1. Pozostałe odsetki – 1 000 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, które zaplanowano w kwocie możliwej do uzyskania, gdyż trudno przewidzieć ich wysokość, która uzależniona jest od wysokości nienależnie pobranych świadczeń;

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000 zł.

2)Dochody w ramach rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – ustalono w kwocie 5 053 519 zł, z tego:

1.pozostałe odsetki – 2 500 zł, tj. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, które zaplanowano w kwocie możliwej do uzyskania, gdyż trudno przewidzieć ich wysokość, która uzależniona jest od wysokości nienależnie pobranych świadczeń,

2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30 000 zł,

3. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 931 019 zł, otrzymana na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r.

4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi gminy – 90 000 zł, z tego z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego kwota 80 000 zł, a z zaliczki alimentacyjnej kwota 10 000 zł, które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r.,

3) Karta Dużej Rodziny – zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 534 zł na podstawie planowanego wykonania za 2022 rok na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744);

4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) – dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 57 100 zł, otrzymana na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przyjęto dochody w wysokości **9 062 996,76 zł**, z tego:

1) w gospodarce ściekowej i ochronie wód, zaplanowano dochody w kwocie 1 459 774 zł, z tego:

- 1 400 000 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach” – 1 400 000 zł, (Edycja 3PGR/2021/3641/PolskiLad - Promesa wstępna z dnia 02-08-2022),

- 59 774 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych z tytułu rozliczenia dotacji przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 roku, którą zakład zwróci w styczniu 2023 roku, z uwagi na planowane zakończenie robót w grudniu br.,

2) w gospodarce odpadami komunalnymi, zaplanowano dochody w kwocie 5 406 288 zł, z tego:

1. zaplanowano dochody w kwocie 5 369 288 zł w wysokości, wynikającej ze złożonych deklaracji i wydanych decyzji na podstawie stawki określonej Uchwałą Nr LIX/523/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, która została przyjęta zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549.). Ponadto zaplanowano wpływy z zaległości, na podstawie przewidywanych wpływów za 2022 r.

Dochody z tego tytułu zostaną przeznaczone, na wydatki związane z obsługą systemu,

2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 000 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r., w dochodach tych ujmuje się koszty upomnień związanych z zaległościami, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trudno przewidzieć ich wysokość; dochody z tego tytułu zostaną przeznaczone, na wydatki związane z obsługą systemu, a w trakcie roku będzie monitorowane ich wykonanie;

3. z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16 000 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r.; dochody z tego

tytułu zostaną przeznaczone, na wydatki związane z obsługą systemu, a w trakcie roku będzie monitorowane ich wykonanie;

3) w *Ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu*, zaplanowano dochody w kwocie 60 600 zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu*, na realizację zadań w zakresie wdrażania programu *Czyste Powietrze*, zgodnie z zawartymi porozumieniami w tym zakresie;

4) *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, z wpływów z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, poz. 1378 z późn. zm.), w kwocie 231 000 zł, zaplanowano na poziomie możliwym do uzyskania z tego tytułu;

5) w *Pozostalej działalności*, zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 905 334,76 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 140 386,26 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 764 948,50 zł ze środków unijnych z tytułu realizacji projektu pn. „*Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec*”. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr RPWP.04.05.04-30-0019/19-00 z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przyjęto dochody w wysokości **432 552 zł**, z tego:

- z najmu świetlic wiejskich w kwocie 22 000 zł oraz z wpływów z usług w świetlicach wiejskich w kwocie 14 500 zł; ma podstawie średniego wykonania planu dochodów z tego tytułu z lat ubiegłych;

- z dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, z tytułu realizacji w 2022 roku zadania pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy*”, w oparciu o Umowę o przyznaniu pomocy Nr 01890-6935-UM1513025/20 z dnia 09.07.2021 r. - 396 052 zł.

Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie stanowią kwotę 5 352 534 zł. Przewiduje się, że przyznana dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie urzędów wojewódzkich, pomocy społecznej oraz rodziny nie zabezpieczy w pełni wypłaty należnych świadczeń, jednak planuje się jej uzupełnienie przez dysponenta w ciągu roku budżetowego, wzorem lat ubiegłych, stosownie do zakresu realizowanych zadań.

Pozostałe dochody bieżące łącznie z subwencją ogólną w projekcie budżetu opiewają na kwotę 52 577 639,16 zł. Ponadto przyjęto do budżetu dochody majątkowe w kwocie 26 106 279,69 zł.

Nie wprowadzono opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych, gdyż Rada Gminy nie określiła stawek tej opłaty. Gmina nie jest właścicielem żadnego dworca PKS, a jedynie właścicielem wiat przystankowych.

Przy ustalaniu wydatków na zadania własne uwzględniono zakładane podwyżki cen: opału, energii, towarów i usług, zakładając wzrost, zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi w uzasadnieniu do ustawy budżetowej. Planowany jest wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 r. do czerwca 2023 roku, do kwoty 3 490 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 22,80 zł oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r. do kwoty 3 600 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 23,50 zł. Zaplanowano wydatki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, na podwyżki przechodzące przyznane we wrześniu 2022 r., zgodnie z założeniami i uzasadnieniem do ustawy budżetowej na rok 2023. Ponadto zabezpieczono środki na podwyżki z tytułu awansu zawodowego, zwiększone dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, dodatki specjalne i odprawy emerytalne. Przy poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w której występują wynagrodzenia zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe, do których przystąpiło część pracowników oraz założono środki na możliwe przystąpienie pozostałych pracowników w 2023 roku.

W przypadku wydatków, których planowana wysokość na 2022 r. i wykonanie za III kw. 2022 r. pozwala zakładać, że są wystarczające, nie dokonywano zwiększenia o planowany wskaźnik, a w oparciu o przewidywane wykonanie.

Na niektórych paragrafach planowane wydatki na 2023 r. są niższe niż planowane na III kw. 2022 r., z uwagi na to, że nie przewiduje się tak dużych potrzeb w 2023 r., gdyż wydatki były realizowane jednorazowo lub z wolnych środków, które Gmina Wągrowiec posiadała w 2022 r. z wykonania budżetu za 2021 r.

Należy podkreślić, że przewidywane znaczące podwyżki w wielu dziedzinach, powodujące wzrost wydatków bieżących, w szczególności w zakresie kosztów bieżącego utrzymania, materiałów i usług, minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost stóp procentowych od kredytów, powodują, że w 2023 roku możliwości wydatków bieżących zdecydowanie się obniżają. Należy podkreślić, że istotnym czynnikiem w planowaniu budżetu jest to, iż przyznana gminie subwencja oświatowa nie pokrywa kosztu wydatków wynikających z wzrostu wynagrodzeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na problem egzekwowania należności w zakresie gospodarki odpadami, który w sposób znaczący wpływa na budżet gminy. W związku z powyższym, z uwagi na wzrost kosztów bieżących, które gmina zobowiązana jest ponieść, w obliczu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zdecydowanie należało podjąć kroki ograniczające wydatki bieżące w innym zakresie.

Pomimo, że środki na niektóre zadania zmniejszyły się lub pozostały na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r., to planuje się, że ich wysokość zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie i bieżące potrzeby jednostek oraz pozwoli na realizację zadań nałożonych na samorząd.

Do uchwały budżetowej wprowadzono stosowne upoważnienia dla wójta, pozwalające na realizację zadań w sposób ciągły, w tym wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nie zaplanowano dochodów i wydatków w zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, gdyż już od listopada nie otrzymano zapotrzebowania w tym zakresie, jednak w przypadku takiego zgłoszenia zadanie to będzie realizowane.

Wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 r. ustalone zostały w wysokości 98 877 070,48 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 57 220 835,51 zł i majątkowe w kwocie 41 656 234,97 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – przeznaczają się kwotę **254 000 zł**, z tego:

1. w *Melioracjach wodnych*, przeznaczają się kwotę 54 000 zł, z tego kwotę:

- 41 000 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zadań realizowanych przez spółki wodne zgodnie z Uchwałą Nr XXV/231/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Wągrowiec dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia,

- 10 000 zł na zakup usług pozostałych, na usługi melioracyjne;

- 3 000 zł na składki do spółek wodnych opłacanych przez gminę;

2. w *Izbach rolniczych*, przeznaczają się kwotę 50 000 zł, na wpłaty dla izby rolniczej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183.);

3. w *Pozostalej działalności*, wprowadzono do realizacji środki na wkład własny w realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza” na kwotę 150 000 zł, planowanym do realizacji w ramach środków „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, organizowanym corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Dział 020 Leśnictwo - przeznaczają się kwotę **13 000 zł** na zakup usług pozostałych, tj. prace pielęgnacyjne w lasach, takich jak usuwanie posuszu, złomów, wywrotów, zabiegi czyszczenia trzebieży oraz regulację zapisów ewidencji gruntów związanych z powierzchnią terenów leśnych, wynikającą z wykazu zmian w planach urządzenia lasu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, przeznaczają się kwotę **14 864 905,34 zł**, z tego:

1. w *Dostarczaniu wody*, przeznaczają się kwotę 8 019 052 zł, na wydatki majątkowe, w tym:

1) 349 052 zł na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno -

kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec”, z tego:

- 154 697 zł - środki PROW,

- 88 430 zł – środki gminy na wkład własny,
- 105 925 zł – środki gminy na wydatki niekwalifikowane.

Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00162-65150-UM1510277/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku.

2) 7 650 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, na realizację zadań:

a) „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody*” – 3 300 000 zł, z tego:

- 2 500 000 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, (Edycja 2/2021/7041/PolskiŁad - Promesa wstępna z dnia 14-06-2022), środki w § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zostaną wyodrębnione w planie finansowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu – samorządowym zakładzie budżetowym, realizującym zadanie w imieniu i na rzecz gminy; pozostała kwota stanowi środki własne w realizacji zadania;

- 800 000 zł ze środków własnych, w tym koszty związane z projektem 700 000 zł oraz koszty dodatkowe mogące wystąpić na zadaniu 100 000 zł,

b) „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody*” – 3 300 000 zł, z tego:

- 2 500 000 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, (Edycja 2/2021/8030/PolskiŁad – Promesa wstępna z dnia 14-06-2022), środki w § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zostaną wyodrębnione w planie finansowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu – samorządowym zakładzie budżetowym, realizującym zadanie w imieniu i na rzecz gminy; pozostała kwota stanowi środki własne w realizacji zadania;

- 800 000 zł ze środków własnych, w tym koszty związane z projektem 700 000 zł oraz koszty dodatkowe mogące wystąpić na zadaniu 100 000 zł,

c) „*Modernizacja SUW Kaliszany*” – 400 000 zł,

d) „*Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie*” – 450 000 zł,

e) „*Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno – Przysieczyn*” – 200 000 zł;

3) 20 000 zł z na dotacje, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XXXIII/301/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych;

2. w *Pozostalej działalności*, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6 845 853,34 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 2 550 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 295 853,34 zł, z tego:

- 2 550 000 zł na „*Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych*”,

- 4 295 853,34 zł na realizację zadania w ramach projektu pn. „*Słoneczne dachy w mieście i gminie Wągrowiec*”, z tego:

a) 3 216 929,55 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie RPWP.03.01.01-30-0137/17-00 z dnia 05.05.2021 roku.

b) 1 078 923,79 zł ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, z wpłat mieszkańców Gminy Wągrowiec, (będących ostatecznymi beneficjentami, zgodnie z zasadami projektu parasolowego) biorących udział w projekcie planowanym do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, z tego:

- 567 693,45 zł na wydatki kwalifikowane (czwarta cyfra 9),
- 511 230,34 zł na wydatki niekwalifikowane (czwarta cyfra 0).

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Miejską Wągrowiec, na podstawie Uchwały Nr XLVI/327/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wągrowiec do realizacji projektu partnerskiego pn. „*Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec*” oraz złożonego wniosku o dofinansowanie.

Dział 600 Transport i łączność - zabezpieczono środki w wysokości **19 866 868 zł** w tym:

1) Na Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – **362 353 zł**, z tego:

- 300 603 zł, na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami, dla Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)*”,

- 61 750 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec*”.

2) Na lokalny transport zbiorowy **334 200 zł**, z tego:

- 319 200 zł na dotację celową przekazaną dla Miasta Wągrowca, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie tutejszej Gminy, zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Miejską Wągrowiec oraz harmonogramem długości tras i kwot rekompensaty na 2023 r.;

- 15 000 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Margonin, na współfinansowanie linii autobusowej, z której korzystają także mieszkańcy Gminy Wągrowiec,

3) Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się **6 470 000 zł**, w tym:

1. na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 580 000 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.: zakup materiałów związanych z realizacją zadania w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, usługi remontowe, usługi pozostałe, w tym zimowe utrzymanie dróg, roczne przeglądy techniczne dróg gminnych, utrzymanie zieleni w pasie drogowym i wycinka krzewów i suchych drzew rosnących w pasie drogowym, usługi geodezyjne i opłaty za stałe organizacje ruchu, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wypisy i wyrisy, zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za przejście gruntów z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i inne bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych;

2. na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **5 890 000 zł**, z tego:

a) na wydatki inwestycyjne kwotę 2 240 000 zł, na realizację zadań:

- „*Budowa drogi na działkach nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim*” – 400 000 zł,
- „*Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przysieczyn – dokumentacja techniczna*” – 110 000 zł,
- „*Przebudowa drogi gminnej Krosno – Bukowiec*” – 1 330 000 zł – wkład własny w realizacji zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice” – 400 000 zł - wkład własny w realizacji zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

3.na *zakupy inwestycyjne* przeznaczona się kwotę **50 000 zł**, na wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego;

4.na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczona się kwotę 3 600 000 zł, z tego:

- „Przebudowa drogi gminnej Krosno – Bukowiec” – 3 000 000 zł, (Edycja 2/2021/6919/Polski Ład - Promesa wstępna z dnia 14-06-2022),

- „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice” – 600 000 zł, (Edycja 3PGR/2021/3650/PolskiŁad – Promesa wstępna z dnia 02-08-2022),

4)na *drogi wewnętrzne* przeznaczona się kwotę **300 000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, tj.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie”, na które gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie;

5)na *funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* przeznaczona się kwotę **45 000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych, związanych z utrzymaniem wiat przystankowych;

6)w *pozostalej działalności*, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **12 355 315 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”, z tego:

- 9 348 000 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- 3 007 315 zł ze środków własnych.

Przyznana promesa opiewa na kwotę 11 685 000 zł, z czego na 2023 rok zaplanowano kwotę 9 348 000 zł.

Dział 630 - Turystyka – przeznaczona się kwotę **43 500 zł**, na wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki, na zadania związane z utrzymaniem budynku Centrum w Kamienicy, jak zakup materiałów i wyposażenia, energię, wywóz odpadów oraz zakup innych niezbędnych usług z tym związanych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczona się kwotę **694 373 zł** w tym:

1)Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań 160 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr LVI/499/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 r., tj. dotację w wysokości 20,385 zł do 1 m² powierzchni zarządzanego lokalu.

2)Na bieżące wydatki związane z realizacją zadań w zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* przeznaczona się łączną kwotę 256 500 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów, opłatę mediów (wody, energii i gazu) i usług remontowych, związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Kolejowej 24. Ponadto zaplanowano środki na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty aktów notarialnych, usługi geodezyjne, w tym: dokonywanie podziałów gruntów, wznowienia granic i inne wydatki związane z mieniem, koszty zakupu znaków sądowych, opłaty związane z wieczystym użytkowaniem na rzecz Starostwa Powiatowego oraz inne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i podatek od nieruchomości. Zaplanowano także środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycje celu publicznego, za zajęcie lokalu od osób prawnych oraz na koszty postępowań sądowych.

3)Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 277 873 000 zł, na realizację zadania pn.: „Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie”, z tego:

- kwotę 157 873 zł ze środków z nagrody „Rosnąca Odporność”,

- kwotę 120 000 zł ze środków własnych.

Dział 710 - Działalność usługowa - w *Planach zagospodarowania przestrzennego*, przeznaczono kwotę **177 838 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego. Zaplanowano środki na opłacenie prac Gminnej Komisji Urbanistycznej, koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń

w prasie, sporządzanie map, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na wypisy i wyrisy z rejestrów gruntu dotyczące planów, koszty prowadzonych postępowań sądowych, rozgraniczenia i inne wydatki z tym związane. Gminna Komisja Urbanistyczna działa w oparciu o Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu, w skład której wchodzi członkowie Okręgowych Izb Urbanistów, z uprawnieniami wymaganymi odrębnymi przepisami, nie będący pracownikami Urzędu Gminy Wągrowiec ani też radnymi Rady Gminy Wągrowiec. W ramach usług pozostałych poza opłaceniem usług opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i usługami bieżącymi, planuje się m.in.:

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nowe, dla obszaru obejmującego ok. 4,5 ha”,

- „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowe – obszar opracowania ok. 800 ha”,

- „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rgielsko – obszar opracowania ok. 810 ha”,

- „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Tarnowo Pałuckie, Krosno, Kaliska – obszar opracowania ok. 1 130 ha”,

- „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Toniszewo, Kopaszyn – obszar opracowania ok. 1 140 ha”,

- „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Bartodzieje”,

- „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kamienica”.

Dział 750 - Administracja publiczna - zaplanowano w budżecie kwotę **7 641 239,75 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Zadania własne – 7 555 884,75 zł, w tym:

1) Urzędy Wojewódzkie – kwotę 99 052 zł przeznacza się na zadania zlecone do realizacji gminie, z tego kwotę 87 336 zł na sprawy obywatelskie oraz kwotę 11 716 zł na sprawy pozostałe, z uwagi na niewystarczającą kwotę od dysponenta środków; w ramach wydatków planuje się opłacenie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych, odpisu na ZFŚS, szkoleń oraz wpłat na PPK;

2) Rada Gminy – wydatki bieżące 194 500 zł, na wydatki związane z działalnością Rady Gminy, w tym diety za udział w sesji, zakup materiałów i usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych związanych z działalnością rady;

3) Urząd Gminy – 6 315 455,75 zł, z tego kwota 6 134 459,73 zł na wydatki bieżące oraz kwota 180 996,02 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano: ekwiwalent za odzież i za okulary, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składka na PFRON, umowy cywilno - prawne, w tym: usługę audytu, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłacenie mediów - wody, energii elektrycznej i gazu, drobne usługi remontowe w urzędzie, badania pracowników, usługi pozostałe - usługi pocztowe, opieka autorska, aktualizacja oprogramowania komputerowego, przegląd sieci i komputerów, dostęp do Lex-a, opłaty za wydruki, prenumerata czasopism i zakup publikacji, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, podróże służbowe – krajowe i zagraniczne; zaplanowano wydatki na składki dla stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem, w tym: Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie JST KOMUNIKACJA, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich w Polsce oraz Związek Gmin Wiejskich, odpis na ZFŚS, podatki na rzecz budżetu jst, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek Vat, środki na koszty związane z egzekucją należności, szkolenia oraz wpłaty na PPK i inne związane z niezbędnym, prawidłowym funkcjonowaniem urzędu;

W ramach wydatków zaplanowano kontynuację projektu pn.: *Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020* – 226 914,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 101 914,73 zł,
- wydatki majątkowe – 125 000 zł.

Ponadto zaplanowano realizację projektu pn.: *„Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec”* – 97 996,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 42 000 zł,
- wydatki majątkowe – 55 996,02 zł.

5) na promocję gminy 112 965 zł, w tym: środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, w związku ze zlecaniem działań promocyjnych, na zakup materiałów promocyjnych oraz usług promocyjnych, zleczanych w miarę potrzeb, aktualizację Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy przez Studio Analiz Przestrzennych;

6) na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego przeznaczają się kwotę 412 562 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, delegacje pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia i wpłaty na PPK;

6) na pozostałą działalność administracyjną przeznaczają się kwotę 421 350 zł, w tym: na zwrot zryczałtowanych kosztów podróży za udział sołtysów w sesjach RG i diety dla sołtysów w związku z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zleczanych usług w zakresie pozostałej działalności w ramach umów cywilno-prawnych, zakup materiałów okolicznościowych oraz kalendarzy, Gazety Sołeckiej, usługi pozostałe jak ogłoszenia w prasie, zakup usług telekomunikacyjnych czy ubezpieczenie mienia.

2. Zadania rządowe zlecone gminie – 85 355 zł.

W Urzędach Wojewódzkich, na utrzymanie administracji rządowej przeznaczają się 85 355 zł, z tego kwota 39 111 zł na sprawy obywatelskie oraz kwota 46 244 zł na sprawy pozostałe z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków planuje się opłacenie m.in.: wynagrodzeń osobowych z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w ramach *zadania zleconego* prowadzony jest stały rejestr wyborców, na co przeznaczono **2 526 zł** tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 752 Obrona narodowa – zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 zł na zakup usług pozostałych, na usługi pocztowe, związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na wydatki przeznaczają się **383 000 zł** w tym:

1) Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczają się kwotę 253 400 zł, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP na terenie Gminy Wągrowiec, tj. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem gotowości bojowej, na zakup wyposażenia dla OSP z terenu gminy, w tym przede wszystkim paliwa do samochodów strażackich i motopomp oraz wyposażenia wymagającego niezbędnej wymiany, zakup energii, usług związanych z remontami samochodów strażackich, naprawą sprzętu oraz drobnymi pracami remontowymi w remizach, na badania lekarskie członków OSP, przeglądy techniczne samochodów strażackich ppoż., zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia strażaków oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa p. pożarowego na terenie gminy;

2) Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 1 100 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 950 zł oraz na usługi pocztowe i telekomunikacyjne 150 zł;

3) Na zadania ratownictwa górskiego i wodnego zabezpieczono 126 500 zł, na wydatki bieżące, w tym:

a) Na dotację celową kwotę 12 000 zł, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r., przyjętego Uchwałą Nr LVI/491/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 roku.

b) Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec kwotę 114 500 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe ratowników zatrudnionych na plażach oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów związanych z utrzymaniem kąpielisk, opłaty za media, drobne usługi remontowe na kąpieliskach, badanie jakości wody w kąpieliskach i inne bieżące potrzeby wynikające z funkcjonowania kąpielisk w Kobylcu i w Kamienicy;

4) Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 2 000 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenia w zakresie tego rozdziału.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - przeznaczają się kwotę **810 000 zł**, w tym:

- kwotę 10 000 zł na prowizje i rozliczenia z bankami, wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie,

- kwotę 800 000 zł na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w latach ubiegłych oraz pożyczek z WFOŚiGW oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia – na rezerwy przeznaczają się kwotę **1 712 713,61 zł**, w tym:

1) rezerwy 400 000 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł;

- rezerwę celową w wysokości 270 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 312 713,61 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - na zadania z zakresu oświaty i wychowania przeznaczają się kwotę **25 975 014 zł**, w tym:

1) Na **szkoły podstawowe** przeznaczono kwotę **16 704 014 zł**, z tego:

a) na wydatki bieżące kwotę 16 150 014 zł, na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. opału, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw i środków czystości, zakup środków żywności w ramach organizacji posiłku w szkole, pomoce dydaktyczne, opłacenie ogrzewania, zużycie energii i wody, badania lekarskie, usługi pozostałe jak wywóz nieczystości, abonamenty, usługi pocztowe, drobne usługi bieżące, usługi telekomunikacyjne, usługi ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe – krajowe i zagraniczne, opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia, wpłaty na PPK i inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, w tym: na remonty szkół przeznaczają się łącznie we wszystkich placówkach kwotę 92 700 zł,

b) na wydatki majątkowe kwotę 554 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, tj.

- „*Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach*”, na dokumentację techniczną – 120 000 zł,

- „*Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łeknie*” – 434 000 zł, ze środków z dodatkowych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jakie gmina otrzymała w 2022 roku na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, zgodnie z art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2) Na **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** przeznaczona jest kwota **1 808 855 zł**, na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w tym na opłacenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń - pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz wynagrodzeń bezosobowych na umowy cywilno – prawne dla palacza, zakup materiałów, przede wszystkim opału i materiałów eksploatacyjnych, materiałów dydaktycznych, kosztów energii i ogrzewania gazowego, usług remontowych, badań lekarskich, usług pozostałych, w tym pocztowych i wywozu nieczystości, usług telefonicznych, podróży służbowych krajowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia oraz wpłaty na PPK i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów.

3) Na utrzymanie **przedszkoli** przeznaczona jest kwota **3 986 741 zł** na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 335 000 zł, na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy przedszkolom niepublicznym w tym dla:

a) Miasta Wągrowca – 325 000 zł,

b) Gminy Rogoźno – 10 000 zł,

stosownie do przewidywanej liczby dzieci, określonej na podstawie roku poprzedzającego oraz kwoty przypadającej na 1 dziecko.

2. Kwota 7 000 zł na ewentualny zwrot dotacji innym gminom wynikający z rozliczenia roku poprzedzającego.

3. Kwota 3 644 741 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników niepedagogicznych i nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup materiałów, w tym przede wszystkim środki czystości, opały czy materiały eksploatacyjne, zakup środków żywności, pomoce dydaktyczne, opłaty za media – energię i wodę, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek VAT, szkolenia, wpłaty na PPK i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli, w tym: kwota 227 900 zł na zadania bieżące związane z edukacją dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w innych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, stosownie do przewidywanej liczby dzieci, określonej na podstawie roku poprzedzającego oraz kwoty przypadającej na 1 dziecko, z tego dla:

a) Miasta Wągrowca – 170 300 zł,

b) Gminy Budzyń – 14 400 zł,

c) Miasto i Gmina Skoki – 14 400 zł,

d) Gmina Damasławek – 14 400 zł,

e) Gmina Margonin – 14 400;

4) Na **przedszkola specjalne** przeznaczona jest kwota **511 280 zł**, na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj.: PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.

5) Na **dowózienie uczniów do szkół** przeznaczona jest kwota **1 644 974 zł**, z tego:

a) kwotę 33 000 zł na dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych z Miastem Wągrowiec na zadania bieżące związane z dowozem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do szkół miejskich na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, o liczbie dzieci z terenu Gminy Wągrowiec oraz planowanej kwocie dotacji,

b) kwotę 5 000 zł na ewentualny zwrot dotacji wynikający z rozliczeń dotacji z roku ubiegłego,

c) kwotę 1 576 824 zł na koszty zakupu biletów dla uczniów i koszty przewozu autobusem szkolnym oraz koszty opiekunów dowozów szkolnych,

d) kwotę 30 150 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas dowozu;

6) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** przeznaczona się **87 450 zł**, na szkolenia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów naliczony jest w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych.

7) Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** przeznaczona się kwotę **122 100 zł**, na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Gminy Wągrowiec;

8) Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, przeznaczona się kwotę **1 106 600 zł**, na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników niepedagogicznych i nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych Gminy Wągrowiec.

9) Na **Pozostałą działalność**, przeznaczona się kwotę **3 000 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe, na koszty udziału członków komisji w prowadzonych postępowaniach o awans zawodowy nauczycieli;

Dział 851 Ochrona zdrowia – na wydatki przeznaczona się **241 360 zł**, w tym:

1) Na Szpitala ogólne przeznaczona się dotację w kwocie 20 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmoczonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19*”, zgodnie z Uchwałą nr LVI/497/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022;

2) Na Programy polityki zdrowotnej przeznaczona się kwotę 34 160 zł, na realizację programu pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024”, realizowanego przez Powiat Wągrowiecki, zgodnie z Uchwałą Nr LVI/492/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 r.

3) Na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 8 000 zł, tj. na materiały i zajęcia profilaktyczne oraz usługi związane z profilaktyką w zakresie zwalczania narkomanii.

4) Na profilaktykę przeciwalkoholową zabezpieczono 142 000 zł, z tego 30 000 zł, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących punkty profilaktyczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów profilaktycznych związanych z prowadzeniem zajęć profilaktycznych, zakup żywności dla dzieci korzystających z zajęć profilaktycznych, opinie biegłego oraz za sporządzenie wywiadów, organizację przedsięwzięć i zajęć profilaktycznych, zakup znaków sądowych, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz na koszty postępowań sądowych i inne związane z realizacją zadań GKPiRPA. Uchwałą Nr XLVIII/426/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 marca 2022 roku uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wągrowiec na lata 2022 - 2023, który pozwoli na prawidłowe wydatkowanie środków na zadania w nim określone.

5) Na pozostałą działalność przeznaczona się 37 200 zł, w tym:

a) dotacja celowa w wysokości 25 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LVI/491/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 roku;

b) dotacja celowa w wysokości 10 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LVI/491/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 roku;

c)zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych w wysokości 2 200 zł, na transport pacjenta, zgodnie z przepisami w przypadku braku możliwości rodziny w tym zakresie.

Dział 852 Pomoc społeczna - przeznaczają się **3 275 238 zł** w tym:

1. Zadania własne na kwotę 2 999 238 zł, z tego:

1)w domach pomocy społecznej, kwotę 500 000 zł przeznaczono na odpłatność Gminy za pobyt w domach pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),

2)na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznaczono 7 900 zł, które zabezpieczono w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1245) Uchwałą Nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2020 roku został uchwalony „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”, który pozwoli prawidłowo realizować zadania w tym zakresie, a zabezpieczone środki pozwolą na podjęcie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w ramach wydatków zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych oraz na zakup usług pozostałych, które mogą wystąpić w związku z przemocą w rodzinie oraz usługi w ramach programu osłonowego,

3)na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej przeznaczają się 24 355 zł, które są opłacane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.);

4)na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przeznaczono 256 500 zł, w tym:

1.na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 250 000 zł,

2.na sprawienie pogrzebu dla osób nieposiadających uprawnień do zasiłku pogrzebowego – 6 500 zł;

5)na dodatki mieszkaniowe oraz obsługę realizacji wypłaty dodatków mieszkaniowych, przeznaczono kwotę 203 397 zł, które przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z późn. zm.);

6)na zasiłki stałe przeznaczono 216 201 zł, które wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),

7)na działalność GOPS przeznaczają się kwotę 1 436 504 zł, w tym: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na dodatki do wynagrodzeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ośrodka, opłat za zużywane media, drobne usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe, w tym pocztowe, koszty utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby GOPS, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK oraz na inne bieżące wydatki rzeczowe i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS-u, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm); w ww. wydatkach zaplanowano także środki na zadania działalności opiekuńczej nad chorym w domu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),

8)na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 255 901 zł,

9)na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przeznaczono 63 200 zł,

10)na pozostałą działalność zabezpieczono 35 280 zł, w tym m.in.:

1.dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 22 000 zł, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, przyjętego Uchwałą LVI/491/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 roku.

2.na organizowanie prac społecznie użytecznych przeznaczają się 2 580 zł,

3.na usługi psychologa, prawnika lub innego specjalisty przeznaczają się 1 500 zł,

4.na wsparcie osób objętych pomocą społeczną poprzez organizację spotkań integracyjnych i zakup produktów przeznaczają się kwotą 9 200 zł.

2. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę 276 000 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeznaczają się kwotą **38 297 zł**, z tego:

1) w *Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*, kwota 32 297 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego kwotą:

a) 25 000 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu, stosownie do Uchwały Nr LVI/498/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu,

b) 7 297 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko, stosownie do Uchwały Nr LVI/496/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

2) w *Pozostalej działalności*, zaplanowano dotację w kwocie 6 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, przyjętego Uchwałą LVI/491/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na co przeznaczają się kwotą **190 417 zł**, w tym:

1) Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 66 243 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj.: PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM,

2) Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 100 474 zł, na wkład własny, na stypendia dla uczniów oraz na koszty obsługi tego zadania.

3) Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 23 700 zł na stypendia dla uczniów, stosownie do podjętej uchwały Nr LIV/482/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2022 r.

Dział 855 Rodzina przeznaczają się kwotą **5 332 275 zł**, z tego:

1. Zadania własne na kwotę 343 622 zł, z tego:

1) świadczenie wychowawcze zabezpieczono kwotą 11 000 zł, z tego:

- 10 000 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- 1 000 zł na odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotą 122 500 zł, z tego:

- 30 000 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- 89 000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS z dochodów uzyskanych z należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205.),

- 1 000 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- 2 500 zł na odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

3) na Gminną Kartę Dużej Rodziny zabezpieczono kwotę 1 000 zł na zakup materiałów i usług pozostałych, na zakup i druk kart,

4) wspieranie rodziny zabezpieczono kwotę 189 070 zł, z tego:

- kwotę 185 070 zł na koszty związane z realizacją rządowego programu „Asystent Rodziny”, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, w tym pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i wpłaty na PPK, kwotę 1 000 zł na koordynację przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i inne związane z realizacją ww. programu, kwotę 3 000 zł na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wągrowiec, zgodnie z programem przyjętym Uchwałą Nr XLI/372/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wągrowiec na lata 2022-2024”.

5) na rodziny zastępcze przeznacza się kwotę 20 052 zł, na odpłatność gminy za 3 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

2. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę 4 988 653 zł

1) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę 4 931 019 zł, w tym na wypłatę świadczeń, koszty obsługi tych świadczeń jak wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wpłatą na PPK, koszty zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS szkoleń, i innych związanych z wypłatą świadczenia, które realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205);

2) na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 534 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakresie realizacji ww. zadania;

3) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297), przeznacza się kwotę 57 100 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznacza się środki w wysokości 14 776 049,78 zł, w tym:

1) Na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 7 762 100 zł, w tym:

a) na **wydatki inwestycyjne budżetu** kwotę 5 377 100 zł, na realizację zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni” – 3 388 342 zł, ze środków subwencji na zadania w zakresie kanalizacji otrzymanej w 2021 roku,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni” – 104 000 zł, ze środków własnych na dokumentację techniczną,

- *Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec*” na kwotę 1 884 758 zł, planowane do realizacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00162-65150-UM1510277/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku, z tego:

- a) 819 818 zł - środki PROW,
- b) 468 600 zł – środki gminy na wkład własny,
- c) 596 340 zł – środki gminy na wydatki niekwalifikowane,

b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 2 370 000 zł, na realizację zadań:

- „*Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach*” – 2 260 000 zł, z tego: 1 400 000 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadań inwestycyjnych, (Edycja 3PGR/2021/3641/PolskiLad - Promesa wstępna z dnia 02-08-2022); środki w § 6370 *Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zostaną wyodrębnione w planie finansowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu – samorządowym zakładzie budżetowym, realizującym zadanie w imieniu i na rzecz gminy; pozostała kwota stanowi środki własne w realizacji zadania;

- „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Pocztowa*” – 110 000 zł,

c) na **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) kwotę 15 000 zł na dotacje celowe, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez osoby fizyczne tj. na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które realizowane będą zgodnie z zasadami i trybem udzielenia dotacji celowej budżetu Gminy Wągrowiec określonych Uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XLIX/411/2014 z dnia 27 maja 2014 r. ze zm. w sprawie określenia zasad i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

2) Na gospodarkę odpadami komunalnymi przeznaczają się 5 406 288 zł, na realizację zadań związanych z realizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, w tym opłaty za koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, szkoleń, wpłat na PPK.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami są finansowane z dochodów uzyskanych z tej opłaty na podstawie Uchwały Nr LIX/523/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, która została przyjęta zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.).

3) Na oczyszczanie miast i wsi – przeznaczono 13 500 zł, w tym:

1. **wydatki budżetu**, tj. utrzymanie porządku w gminie, przeznaczają się 12 500 zł, na zakup materiałów i opłacenia usług związanych z realizacją utrzymania czystości i porządku na gminnych terenach ogólnodostępnych;

2. **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), przeznaczają się 1 000 zł, na monitoring środowiska, w tym: badanie wody.

4) Na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy zabezpieczono 279 882 zł, z tego:

1. **wydatki budżetu**, przeznaczają się kwotę 3 800 zł na zakup energii, oraz na ekspertyzy, opinie i analizy;

2. **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) przeznaczają się kwotę 276 082 zł, z tego:

- na wydatki bieżące – 99 500 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych, zakup materiałów i roślin do zakładania zieleni, zużycie wody do podlewania terenów zielonych, usługi pielęgnacji, zakładania i utrzymania zieleni oraz związane z tym usługi transportowe, usługi remontowe związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz inne z tym związane,

- wydatki majątkowe - 176 582 zł na realizację zadania pn.: „*Modernizacja Borku Łakińskiego*;

4) Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano łączną kwotę 53 279,78 zł, na prowadzenie działań związanych z realizacją programu „*Czyste Powietrze*”, w ramach porozumień zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania;

6) Na oświetlenie ulic i dróg gminnych zabezpieczono kwotę 826 000 zł, na wydatki bieżące, tj. na zakup energii, usługi remontowe i konserwację oświetlenia oraz usługi pozostałe,

7) Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczona jest kwota 69 500 zł, w tym:

1. **na wydatki budżetu**, przeznaczona jest kwota 65 000 zł, na usługi, w tym na:

- wywóz odpadów z koszy ulicznych, wywóz odpadów z miejsc publicznych (plaża w Kamienicy i Kobylcu, Borek Łakińskiego, Bracholińska Ostoja i inne), usuwanie odpadów podrzuconych w miejsca publiczne i inne związane z gospodarką odpadami,

2. **na wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), przeznaczona jest kwota 4 500 zł, na likwidowanie zanieczyszczeń z miejsc publicznych.

8) Na pozostałą działalność przeznaczona jest kwota: 365 500 zł, w tym:

1. **na wydatki budżetu** przeznaczona jest kwota 254 500 zł, z tego:

a) na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000 zł, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LVI/491/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 roku,

b) na koszty bieżącego utrzymania rynku w Łeknie przeznaczona jest kwota 25 500 zł,

c) na zadania związane z ochroną zwierząt przeznaczona kwota 204 000 zł, w tym na zakup karmy i innych usług, w tym utrzymywanie zwierząt w schronisku, zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy, przyjętym XLVIII/428/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wągrowiec na 2022 rok,

2. **na wydatki przewidziane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) przeznaczona jest kwota 111 000 zł na:

- zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem działań ekologicznych, w tym organizację akcji „sprzątanie świata” i „ratujmy kasztanowce”, organizację konkursów ekologicznych organizowanych przez gminę i innych materiałów w celu zwiększenia bioróżnorodności, usługi remontowe na ścieżkach edukacyjnych w miarę potrzeb; utrzymanie ścieżek edukacyjnych (koszenie, usługi porządkowe, wykładanie karmy dla ptaków, kontrola budek lęgowych w Łęgowie) oraz inne materiały i usługi promujące ochronę środowiska i zachowania proekologiczne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania przeznaczona jest kwota **2 090 098 zł**, w tym:

1) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 1 486 992 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa na utrzymanie GOK jako instytucji kultury 894 992 zł, tj. na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności GOK;

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie jest instytucją kultury. Przychodami GOK będą dochody uzyskane przez w/w Ośrodek i dotacje z budżetu Gminy. Ze środków tych będzie finansowane utrzymanie i działalność GOK. W ramach dotacji przewidziane jest zorganizowanie dożynek gminnych kosztem 50 000 zł, Jarmarku Cysterskiego kosztem 40 000 zł oraz innych imprez objętych kalendarzem imprez;

2.na utrzymanie bieżące *świećlic wiejskich* przeznacza się 442 000 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla opiekunów świećlic pełniących funkcje palacza, zakup opału, środków czystości i uzupełnianie wyposażenia świećlic, opłacenie mediów (energia, woda, gaz), niezbędne prace remontowe i usuwanie awarii w świećlicach, wywóz nieczystości, przeglądy i drobne usługi w zakresie utrzymania bieżącego obiektów, usługi telekomunikacyjne (internet) i inne niezbędne do właściwego funkcjonowania świećlic gminnych;

3.na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 150 000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego, pn.: „*Modernizacja świećlic wiejskich – dokumentacja projektowa*”.

2) **Biblioteki** - kwotę 544 106 zł, przeznacza się na dotację podmiotową dla biblioteki gminnej na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii oraz Centrum Kształcenia.

3) **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – kwota 10 000 zł na oznakowanie cmentarzy i zabytków wpisanych do rejestru zabytków, celem realizacji zapisów Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

4) **Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 49 000 zł, z tego:

1. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 25 000 zł. Wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LVI/491/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 roku,

2. ponadto w łącznej kwocie 24 000 zł zaplanowano wydatki bieżące związane z kosztami bieżącej eksploatacji ośrodka edukacji ekologicznej „*Bracholińska Ostoja*”, w tym: zakup środków czystości, drobnych prac naprawczych, usług, opłaty za media, w tym internet.

Dział 926 Kultura fizyczna na co przeznacza się **493 358 zł** w tym:

a)Na obiekty sportowe przeznacza się kwotę 406 858 zł, z czego:

- 256 858 zł na bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym na: wynagrodzenie animatora i pochodne od wynagrodzeń, uzupełnienie wyposażenia obiektów sportowych, zużycie energii i wody na obiektach sportowych, usługi remontowe, usługi monitoringu, usługi telekomunikacyjne i inne wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie Gminy; ponadto zaplanowano kwotę 1 000 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa;

- 150 000 zł na wydatki inwestycyjne, na realizację zadania pn.: „*Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wągrowiec*”,

b)Na zadania w zakresie kultury fizycznej - przeznacza się 86 500 zł, w tym:

1. dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 3 000 zł, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LVI/491/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 roku.

2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 37 000 zł; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LVI/491/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 roku.

3. na wypłatę stypendiów sportowych przeznacza się kwotę 7 500 zł; Rada Gminy Wągrowiec w dniu 30 czerwca 2015 r. podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

4. na nagrody konkursowe przeznacza się kwotę 5 000 zł.

5. na usługi pozostałe 34 000 zł.

Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej realizowane są na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599).

Uchwałą Nr LVI/491/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2022 roku został uchwalony „Program współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, co pozwoli rozpiścić konkursy na realizację zadań.

Uchwałą Nr LIV/482/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2022 r. przyjęto Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wągrowiec.

Plan dochodów i wydatków zadań rządowych zleconych gminie określa zadania wszystkich dysponentów środków.

Określono limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Upoważniono wójta do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyjątkiem dotacji oraz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Ponadto upoważniono wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym. Przekazano wójtowi upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

Upoważniono wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

Ww. upoważnienia pozwolą prowadzić płynną gospodarkę finansową i znacznie usprawnią realizację budżetu.

W uchwale określono wysokość sumy, do jakiej Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, co pozwoli na pełne zrealizowanie zadań roku budżetowego. Suma określona w uchwale budżetowej na tak wysokim poziomie, wynika z wydawania decyzji dotyczących świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych, przekraczających rok budżetowy.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 14 840 617,63 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, sfinansowany z przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec", przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości 16 880 182,90 zł oraz rozchodów w wysokości 2 039 565,27 zł, jak niżej.

Plan przychodów na 2023 r.

Paragraf		Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	974 515,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno. gmina Waerowiec"	974 515,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	334 455,00
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wydatki związane z ochroną środowiska	176 582,00
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z nagrody "Rosnąca Odporność"	157 873,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 531 212,90
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki z wpłat mieszkańców w ramach projektu "Słoneczne dachy Mięście i Gminie Waerowiec"	435 767,75
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	3 388 342,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki z dodatkowych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców,	434 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - przychody z lokat	273 103,15
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00
	Spłata pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łeknie w związku z realizacją projektu z udziałem środków zewnętrznych	40 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00
	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	11 000 000,00

Razem: 16 880 182,90

Plan rozchodów na 2023 r.

Paragraf		Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	396 052,00

	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Modernizacja świetlicy w Ochodzy"	396 052,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 643 513,27
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Paucki Bank Spółdzielczy	200 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	225 000,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej"	84 000,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pauckie"	648 513,27
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Powszechna Kasa Oszczędności S.A.	486 000,00

Razem: 2 039 565,27

Na koniec 2022 roku Gmina Wągrowiec będzie posiadała zadłużenie w wysokości **12 461 197,92 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 809 145,92 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 5 256 000 zł oraz z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 396 052 zł.

Wojewoda Wielkopolski i inni dysponenti zawiadomili o przyznanych dotacjach celowych na zadania rządowe zlecone gminie, które zostały wprowadzone do budżetu, zgodnie z zawiadomieniami.

Nie wyodrębniono w budżecie Gminy na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki, ponieważ Uchwałą Nr XLVII/413/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wągrowiec na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki, Rada Gminy Wągrowiec nie wyraziła zgody na jego wyodrębnienie w 2023 r.

W budżecie Gminy uwzględniono kwotę dotacji celowej w kwocie 470 670 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie przewidywanej liczby dzieci, w stosunku do których gminie należna jest dotacja, z tego: 198 006 zł w oddziałach przedszkolnych, 266 172 zł w przedszkolach oraz 6 492 zł w przedszkolach specjalnych.

Gmina Wągrowiec jest organem założycielskim 7 placówek oświatowych na terenie gminy Wągrowiec.

Ponadto od września 2019 roku na terenie Gminy Wągrowiec funkcjonuje niepubliczna jednostka systemu oświaty – przedszkole specjalne, tj. Punkt Rozwoju i Terapii Dziecka „Niebieska Wyspa”, Niepubliczne Przedszkole Dla Dzieci z Autyzmem, dla której gmina zobowiązana jest przekazywać dotacje na utrzymanie, które zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2023 rok. Rada Gminy Wągrowiec w dniu 25 stycznia 2018 roku podjęła Uchwałę NR LV/387/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych dla których Gmina Wągrowiec jest organem rejestrującym.

W budżecie nie zaplanowano dotacji celowej dla żłobków i klubów dziecięcych, ponieważ na terenie Gminy Wągrowiec, nie zgłoszono takiej działalności.

W budżecie zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz planowane podwyżki wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia minimalnego oraz stawki godzinowej dla umów cywilno – prawnych, stąd planowane wyższe wydatki na wynagrodzenia. Zaplanowano również obowiązkowe dla pracodawców wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).

Naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonano zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) oraz kwotą bazową dla nauczycieli określoną w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.) wprowadziła na Gminy zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego, które finansowane jest w ramach budżetu gminy. Art. 26 ust. 4 przewiduje tworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych w wysokości od 0,5 % do 1 % bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano rezerwę celową w wysokości 270 000 zł na zarządzanie kryzysowe, rezerwę ogólną w kwocie 130 000 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 312 713,61 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uchwała Rady Gminy Wągrowiec w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu zostanie podjęta po uchwaleniu budżetu.

W roku 2023 Gmina Wągrowiec nie zamierza zaciągać kredytów na zadania bieżące, które realizowane będą z dochodów własnych.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń, ani jednostkom samorządowym, ani innym podmiotom gospodarczym i nie zamierza tego czynić w 2023 r.

Wójt

Przemysław Majchrzak