

**UCHWAŁA NR XLIV/400/2021
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2022 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 2021 r. poz. 1372 oraz poz. 1834) oraz **art. 212, 239, 258 i 264** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773) – **Rada Gminy Wągrowiec** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. w wysokości **68 166 542,33 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 558 505,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 608 037,08 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 2022 r. w wysokości **77 994 316,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52 489 057,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 505 258,40 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 **9 827 773,97 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 w kwocie 546 801,10 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 570 092 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1 328 647,87 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy*” w kwocie 396 052 zł oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 3 986 181 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości **11 841 592,97 zł**.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości **2 013 819,00 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7 724 699,87 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 **7 724 699,87 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 upływają 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.

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustala się w kwocie **135 000 zł.**

2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii ustala w kwocie **135 000 zł**, w tym:

1) na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 128 000 zł,

2) na gminny program przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7 000 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 6 000 000 zł.

2. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustala się w kwocie 6 546 801,10 zł, z tego:

a) w dziale: *Transport i łączność, w Pozostalej działalności*, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustala się w kwocie 6 000 000 zł i przeznacza na realizację zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”,

b) w dziale: *Oświata i wychowanie, w Szkołach podstawowych*, w łącznej kwocie 296 801,10 zł, w tym:

- *Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Łeknie w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - 94 500 zł*

- *Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" – 55 800,10 zł,*

- *Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Wągrowcu w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - 76 501 zł,*

- *Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Żelicach w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - 70 000 zł,*

c) w dziale: *Ochrona zdrowia, w Pozostalej działalności* - 250 000 zł, na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID -19, ze środków konkursu „Rosnąca odporność”.

3. 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, ze środków przeciwdziałania COVID -19 ustala się w kwocie 546 801,10 zł, w tym:

- na *Utworzenie laboratoriów przyszłości*”, w ramach zadania: „Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" – 296 801,10 zł,

- na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, środki z tytułu konkursu „Rosnąca Odporność” – 250 000 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 2022 rok wynoszą 4 230 406 zł (w tym § 0490 – 4 195 406 zł).

2. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok wynoszą 4 230 406 zł”.

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

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90 000 zł;
- 2) celową w wysokości 310 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 287 468,36 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Andrzejewski

Plan dochodów na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIV/400/2021

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 310 763,34
	40002		Dostarczanie wody	24 910,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	24 910,00
	40095		Pozostała działalność	4 285 853,34
		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	501 230,34
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 693,45
600			Transport i łączność	6 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 362 906,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 906,74
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		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	313 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	898 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	114 806,74
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
750			Administracja publiczna	537 848,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 408,25

	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	69 402,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 440,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	245 140,00
	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	125 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00
	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	2 405,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 470 780,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 230 326,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 677 189,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	284 418,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220 710,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 249,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 794 342,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 286,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 657 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 346,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	314 110,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	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	110 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 120 112,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 036 290,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 822,00
758		Różne rozliczenia	21 210 220,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 223 519,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 223 519,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 753 730,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 753 730,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 971,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 971,00
801		Oświata i wychowanie	815 572,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 600,00
	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	14 700,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 812,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 750,00
	0830	Wpływy z usług	100 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 262,00
	80104	Przedszkola	483 630,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00
	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	2 300,00
	0830	Wpływy z usług	160 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 430,00
	80105	Przedszkola specjalne	7 530,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00
852		Pomoc społeczna	430 207,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
	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)	7 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	822,00
	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	822,00
85216		Zasiłki stałe	161 111,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 524,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 424,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 550,00
	0830	Wpływy z usług	800,00
	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	186 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
855		Rodzina	10 298 855,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 200 124,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 189 124,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 063 211,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	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	4 975 711,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	720,00

		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	720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00
		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	34 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 671 585,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	71 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 406,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 195 406,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 812,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 812,00
	90095		Pozostała działalność	1 993 267,00
		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	1 993 267,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 400,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00

Razem:			68 166 542,33
---------------	--	--	----------------------

Plan wydatków na 2022 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/400/2021
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 000,00
	01008		Melioracje wodne	39 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 794 866,74
	40002		Dostarczanie wody	1 509 013,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 199 013,40
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 285 853,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 230,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 929,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 693,45
600			Transport i łączność	9 146 417,24
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	287 129,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
60095		Pozostała działalność	6 316 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 000,00
630		Turystyka	24 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 800,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00
	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	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
710		Działalność usługowa	176 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
750		Administracja publiczna	8 327 833,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 390,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 090 934,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 460,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 238,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 844,16
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 795,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 366,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 965,00
	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	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	362 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 749,00
75095		Pozostała działalność	398 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00
	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	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	75414	Obrona cywilna	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	111 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00
	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	300 000,00
758		Różne rozliczenia	687 468,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	687 468,36
	4810	Rezerwy	400 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 468,36
801		Oświata i wychowanie	23 052 760,74
	80101	Szkoły podstawowe	15 590 318,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 822,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 882,00
	4260	Zakup energii	287 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 427,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 586,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 784,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 233,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 499,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 800 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 801,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 595 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 842,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 755,00
	4260	Zakup energii	51 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 776,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 501,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 751,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 130,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00
80104		Przedszkola	2 988 563,64
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 353,76
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 090,00
	4220	Zakup środków żywności	150 805,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 890,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 012,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 891,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 575,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00
80105		Przedszkola specjalne	490 378,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 378,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 194 850,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00
	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	1 139 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 198,00

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	112 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	999 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 950,00
80195		Pozostała działalność	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	535 715,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	28 475,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 475,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 660,00
85195		Pozostała działalność	372 240,00
	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	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 240,00
852		Pomoc społeczna	3 027 864,00
85202		Domy pomocy społecznej	626 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	626 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 613,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 613,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	253 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00
	4360	Oplaty 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	450,00
85216		Zasiłki stałe	216 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 201,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 175,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00
85295		Pozostała działalność	30 580,00
	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	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 729,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 729,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 729,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 779,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 479,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			Rodzina	10 505 726,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 223 909,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	5 171 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 063 796,00
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 482 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 894,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
		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	3 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85504		Wspieranie rodziny	149 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85508		Rodziny zastępcze	32 184,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 184,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 583 276,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 101 078,60
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 071 078,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 098 553,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 059,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	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	72 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00
90095		Pozostała działalność	1 549 991,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 071,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 482,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 438,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 218,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 701 503,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 621,37
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 052,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 378,63
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
92116		Biblioteki	467 215,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 215,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	41 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
926			Kultura fizyczna	230 858,00
	92601		Obiekty sportowe	164 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00
		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	42 000,00
		3250	Stypendia różne	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Razem:				77 994 316,30

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/400/2021

Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok: 245 125 zł, z tego: 75011§069-125 zł, 85228§083-15 000 zł i 85502§098-230 000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 402,00
		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	69 402,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00
		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	2 405,00
852			Pomoc społeczna	186 822,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	822,00
		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	822,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000,00
		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	186 000,00
855			Rodzina	10 200 355,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 189 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 189 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 711,00
		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	4 975 711,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00
		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	720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00
		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	34 800,00
Razem:				10 458 984,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/400/2021
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
852			Pomoc społeczna	186 822,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	822,00
		3110	Świadczenia społeczne	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
855			Rodzina	10 200 355,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 189 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 171 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 482 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 894,00
		4360	Opłaty 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	3 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00
Razem:				10 458 984,00

Plan przychodów na 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/400/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	396 052,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Modernizacja świetlicy w Ochodzy"	396 052,00
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	546 801,10
	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 na utworzenie laboratoriów przyszłości w Szkołach Podstawowych w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".	296 801,10
	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 tytułu konkursu "Rosnąca odporność" na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 570 092,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW	181 750,00
	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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 328 647,87
	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	6 000 000,00
	Przychody z 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"	1 328 647,87

Razem: 11841592,9700

Plan rozchodów na 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/400/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2021 r. □

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 013 819,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	528 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - ING BANK ŚLĄSKI	220 000,00
	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"	69 819,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Powszechna Kasa Oszczędności S.A.	486 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	50 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Polskiej Spółdzielczości	310 000,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Łekno - Tarnowo Pałuckie"	125 000,00

Razem: 2013819,0000

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				9 521 133,00
1. Dotacje celowe				8 234 567,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 199 013,40
	40002		Dostarczanie wody	1 199 013,40
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 199 013,40
			Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	399 013,40
			Modernizacja SUW Kaliszany	400 000,00
			Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie	400 000,00
600			Transport i łączność	545 617,24
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24
			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)”	258 488,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	287 129,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 129,00
			Porozumienie z Miastem Wągrowiec na przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca	287 129,00
801			Oświata i wychowanie	309 653,76
	80104		Przedszkola	289 353,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 353,76

		Dotacja dla Gminy Budzyń na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Budzyń	15 000,00
		Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca	264 353,76
		Dotacja dla Gminy Rogoźno na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogoźno	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 300,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00
			Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca	20 300,00
851			Ochrona zdrowia	28 475,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 475,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 475,00
			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 2018-2022"	28 475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 729,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 729,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 729,00
			Dotacja dla Gminy Mieścisko - pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	5 729,00
			Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego - pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 071 078,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 071 078,60
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 071 078,60
			Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	2 500 986,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wągrowiec	3 570 092,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	50 000,00
2. Dotacje podmiotowe			1 136 566,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669 351,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	669 351,00
92116			Biblioteki	467 215,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 215,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia	467 215,00
3. Dotacje przedmiotowe				150 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań	150 000,00
II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				784 657,00
1. Dotacje celowe				230 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zadań realizowanych przez spółki wodne.	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Melioracje wodne	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			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	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	20 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	30 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00

			Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	30 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	42 000,00
		2360	Dotacje celowe 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
			Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	3 000,00

2. Dotacje podmiotowe				554 657,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
801			Oświata i wychowanie	490 378,00
	80105		Przedszkola specjalne	490 378,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 378,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	490 378,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 279,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 279,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 279,00

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	64 279,00
--	--	--	---	-----------

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji

			Przychody	12 504 022,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 374 715,40
	40002		Dostarczanie wody	4 374 715,40
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 199 013,40
			<i>Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie</i>	399 013,40
			<i>Modernizacja SUW Kaliszany</i>	400 000,00
			<i>Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie</i>	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 985,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	806 985,00
			w tym:	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
			<i>Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 413,26
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 413,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 201 908,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 201 908,37
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 071 078,60
			<i>Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie</i>	2 500 986,60
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wągrowiec</i>	3 570 092,00
			Koszty	12 488 822,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 249 698,13
	40002		Dostarczanie wody	4 249 698,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 985,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	806 985,00
801			Oświata i wychowanie	120 413,26
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 413,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 311 725,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 311 725,64

Plan dochodów związanych z ochroną środowiska na 2022 r.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XLIV/400/2021

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00
Razem:				302 000,00

Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2022 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/400/2021
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
	90095		Pozostała działalność	88 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:				302 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIV/400/2021
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ochodzy	300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 494 866,74
	40002		Dostarczanie wody	1 209 013,40
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 199 013,40
			Modernizacja SUW Kaliszany	400 000,00
			Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie	400 000,00
			Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	399 013,40
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			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,	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 285 853,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 230,34
			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	501 230,34
		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	7 830 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	614 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00
			Budowa drogi nr 215535P Wiatrowo - Wiatrowo Las od drogi wojewódzkiej nr 196 do drogi wojewódzkiej nr 241	145 000,00
			Przebudowa drogi na działkach nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim	200 000,00
			Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Kobylcu wraz z infrastrukturą techniczną	239 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie	900 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 000,00
			Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	6 316 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00

		Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na pomieszczenia biurowe przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu - dokumentacja techniczna	125 000,00
750		Administracja publiczna	1 135 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
		Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy	500 000,00
		Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec	110 000,00
		Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec	160 000,00
		Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	240 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i urządzeń w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	125 000,00
758		Różne rozliczenia	287 468,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	287 468,36
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 468,36
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	287 468,36
801		Oświata i wychowanie	2 196 801,10
	80101	Szkoły podstawowe	2 196 801,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 801,10
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żelicach	300 000,00
		Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie	1 600 000,00
		Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Łeknie w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".	94 500,00
		Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".	55 800,10
		Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Wągrowcu w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".	76 501,00
		Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Żelicach w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 360 070,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 101 078,60
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 071 078,60
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wągrowiec	3 570 092,00
		Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	2 500 986,60
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 258 991,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 071,60
		Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	276 071,60
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 482,00
		Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	835 482,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 438,00

		Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	147 438,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 052,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 052,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 621,37
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy	103 621,37
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 052,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy	396 052,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 378,63
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy	226 378,63
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	50 000,00
Razem			25 505 258,40

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/400/2021
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2022 rok.

Budżet Gminy Wągrowiec na 2022 r. opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 r., a mają wpływ na planowanie budżetu Gminy Wągrowiec.

Dochody budżetu Gminy Wągrowiec na 2022 r. ustalone zostały w wysokości 68 166 542,33 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 54 558 505,25 zł i majątkowe w kwocie 13 608 037,08 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody z tytułu wpływów z dzierżawy z obwodów łowieckich w kwocie 20 000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano dochody w kwocie **4 310 763,34 zł, w tym:**

- **24 910 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 2021 roku, którą zakład zwróci w styczniu 2022 roku, z uwagi na planowane zakończenie robót w grudniu br.

- **4 285 853,34 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) 1 068 923,79 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 dochody na wydatki kwalifikowane (czwarta cyfra 9),

- 501 230,34 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 6 000 000 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 zadania pn. „*Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno*”.

Przyznana promesa opiewa na kwotę 11 685 000 zł, ale zadanie zaplanowano do realizacji na 2 lata, zgodnie z zapisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2022 – 2032, z czego na 2022 rok zaplanowano kwotę dofinansowania w wysokości 6 000 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planuje się osiągnąć kwotę **1 362 906,74 zł** dochodów, w tym:

- 1)z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 9 000 zł;
- 2)z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 15 000 zł;
- 3)z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy lub innych umów o podobnym charakterze w łącznej kwocie 313 000 zł, ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r., zawartych umów oraz na podstawie ustalonych stawek dzierżaw gruntów;
- 4)z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 600 zł;
- 5)ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 898 000 zł, którą ustalono w oparciu o wcześniej podjęte przez Radę Gminy Wągrowiec uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży w 2022 roku następujących nieruchomości:

- Kamienica, działka z podziału działki nr 77/2,
- Kaliska, działki budowlane – 10 działek z podziału działki nr 60,
- Łukowo, 3 działki budowlane z podziału działki nr 82,
- Żelice, 2 działki z podziału działki nr 144/12,
- Łukowo, działka nr 165/5,
- Łukowo, działka nr 165/8,
- Nowe, działka nr 56.

Gmina przeznaczona do sprzedaży znacznie więcej działek budowlanych niż wymieniono, dlatego biorąc powyższe pod uwagę osiągnięcie wskazanych dochodów jest realne. Część z ww. działek planowano sprzedać w 2021 roku, jednak trwające procedury związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, opóźniły te czynności i dlatego zaplanowano tą sprzedaż w roku 2022.

- 6)z usług zaplanowano dochody w kwocie 10 000 zł,
- 7)z pozostałych odsetek, zaplanowano dochody w kwocie 1 500 zł,

8)114 806,74 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 2021 roku, którą zakład zwróci w styczniu 2022 roku, z uwagi na planowane zakończenie robót w grudniu br.

Dział 710 – Działalność usługowa – planuje się dochody w kwocie 12 000 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń dokonanych w latach ubiegłych.

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się osiągnąć łączne dochody w kwocie **537 848,25 zł**, w tym:

- 1)na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r. przyznana została gminie dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 69 402 zł, z tego kwota 31 104 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz kwota 38 298 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,25 zł;

3)wpływy z różnych opłat w kwocie 1 800 zł,

4)wpływy z usług w kwocie 2 000 zł,

5)wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000 zł,

6)z tytułu dotacji celowej 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 (...) w łącznej kwocie 370 140 zł, z tego:

- dochody bieżące – 245 140 zł

- dochody majątkowe – 125 000 zł

z tytułu realizacji umowy o powierzenie grantu o numerze 3395/1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00,

7)z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 93 500 zł, na podstawie umowy dofinansowania nr WRR/2/2020 z dnia 19 października 2020 roku zawartej z Powiatem Wągrowieckim, na realizację zadania pn.: „Budowa windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy”, ze środków PFRON w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania obszar B oraz Aneksu Nr 3 z dnia 5 listopada 2021 r. do zawartej umowy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na podstawie pisma DPL 3113 – 10/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile z dnia 21 października 2021 r. wprowadzono dotację na zadanie zlecone w kwocie **2 405 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 **16 470 780 zł**

w tym:

1)Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5 000 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 – 4 230 326 zł, z tego:

1.podatek od nieruchomości w kwocie *3 677 189 zł*, ustalony na podstawie stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Nr XLI/375/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 r. oraz uwzględniono wpływy z zaległości oraz możliwości płatnicze podatników tego podatku. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r. oraz historycznego wykonania w latach ubiegłych, które było wyższe niż planowano. Ponadto, w planowaniu kwoty dochodów z ww. tytułu uwzględniono Uchwałą 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 *284 418 zł*; podatek jest ustalany na podstawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022, która wynosi 61,48 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022) tj. stawka za 1 ha przeliczeniowy 153,70 zł. Rada Gminy Wągrowiec nie podejmowała uchwały o obniżeniu średniej ceny żyta na 2022 rok. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników, spłaty zaległości, przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu za 2021 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych, które było wyższe niż planowano;

3.podatek leśny w kwocie *220 710 zł* ustalono w oparciu o cenę drewna za okres III kwartałów 2021 r. tj. 212,26 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.), w związku z tym do naliczenia podatku leśnego ustalono $212,26 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 46,6972 \text{ zł}$ z 1 ha fizycznego;

4.podatek od środków transportowych w kwocie *24 249 zł*, ustalono na podstawie uchwały Nr XLII/383/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz przewidywanego wykonania za 2021 r. Uwzględniono możliwości płatnicze podatników;

5.podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie *10 000 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 *210 zł*, z tytułu opłat za koszty upomnień od niezapłaconych podatków;

7.odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości *550 zł*, na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.;

8.rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ustalono w kwocie *13 000 zł*, na podstawie złożonego wniosku za grunty pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa oraz za budynki i grunty letniskowe będące własnością zakładu chronionego zatrudniającego osoby niepełnosprawne;

3) Wpływy z podatków od osób fizycznych – *4 794 342 zł*, z tego:

1.podatek od nieruchomości w kwocie *2 030 286 zł*, ustalono na podstawie stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Nr XLI/375/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 r., uwzględniono wpływy z zaległości, możliwości płatnicze podatników tego podatku, przewidywane wykonanie za 2020 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych, które było wyższe niż planowano;

2.podatek rolny w kwocie *1 657 600 zł*; podatek jest ustalany na podstawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022, która wynosi 61,48 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022) tj. stawka za 1 ha przeliczeniowy 153,70 zł. Rada Gminy Wągrowiec nie podejmowała uchwały o obniżeniu średniej ceny żyta na 2022 rok. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników, spłaty zaległości, przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu za 2021 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych, które było wyższe niż planowano;

3.podatek leśny w kwocie *30 346 zł* ustalono w oparciu o cenę drewna za okres III kwartałów 2021 r. tj. $212,26 \text{ zł}$ za 1 m^3 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.), w związku z tym do naliczenia podatku leśnego ustalono $212,26 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 46,6972 \text{ zł}$ z 1 ha fizycznego;

4.podatek od środków transportowych w kwocie *314 110 zł*, ustalono na podstawie uchwały Nr XLII/383/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz przewidywanego wykonania za 2021 r. Uwzględniono możliwości płatnicze podatników;

5.podatek od spadków i darowizn ustalono w kwocie *20 000 zł* w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 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 *700 000 zł*, przyjęto na podstawie wykonania w 2021 roku; 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 *20 000 zł* ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.;

8.odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości *22 000 zł*, na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r. oraz uwzględniając średnie wpływy z poprzednich lat;

4)Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw – **306 000 zł**, w tym:

1.z opłaty skarbowej 51 000 zł, tj. , ustalonej na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r. oraz założono nieznaczny wzrost opłaty z tego tytułu;

2.z opłaty eksploatacyjnej 25 000 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r., gdyż wysokość opłat wnoszonych przez przedsiębiorców uzależniona jest od wielkości wydobywania i trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu.

3. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł tj. na poziomie dochodów z 2021 roku;

4.z innych lokalnych opłat 110 000 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;

5)Wpływy z różnych rozliczeń 15 000 zł, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

6)Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7 120 112 zł, w tym:

1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 7 036 290 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.;

2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 83 822 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.;

Dział 758 – Różne rozliczenia - przyjęto dochody w kwocie 21 210 220 zł, na podstawie załącznika do pisma Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., w którym dla Gminy Wągrowiec ustalona została roczna kwota subwencji ogólnej w wysokości 21 210 220 zł,

z tego:

1.część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 12 223 519 zł, która jest niższa o 61 645 zł w porównaniu do projektu planu subwencji na 2021 r.;

2.część wyrównawcza 8 753 730 zł, która jest wyższa o 24 384 zł w porównaniu do projektu planu subwencji na 2021 r.;

3.część równoważąca 232 971 zł, która jest wyższa o 119 048 zł w porównaniu do projektu planu subwencji na 2021 r.;

Dział 801 – Oświata i Wychowanie - przyjęto dochody w wysokości 815 572 zł, z tego:

1) w szkołach podstawowych wprowadzono dochody w łącznej kwocie 27 600 zł, w tym: z najmu i dzierżawy w wysokości 14 700 zł, z usług 9 500 zł, z pozostałych odsetek 720 zł oraz z różnych dochodów 2 680 zł.

2)w oddziałach przedszkolnych, wprowadzono dochody w łącznej kwocie 296 812 zł, z tego:

– w kwocie 4 750 zł wprowadzono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

– kwotę 100 800 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 191 262 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 2021 r.

poz. 1930), na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec,

3)w przedszkolach, wprowadzono dochody w łącznej kwocie 483 630 zł, z tego:

– 10 100 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

– 77 000 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia,

– 2 300 zł z najmu i dzierżawy,

– 160 800 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,

– 233 430 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 2021 r. poz. 1930) na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec;

4)w przedszkolach specjalnych, wprowadzono dochody w kwocie 7 530 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 2021 r. poz. 1930) na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego na terenie Gminy Wągrowiec;

Dział 852 - Pomoc społeczna – wprowadzono dochody w kwocie **430 207 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 16 200 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.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r.

2)Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 8 000 zł, z tego: 1 000 zł z wpływów z różnych dochodów oraz 7 000 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.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r.

3)Dodatki mieszkaniowe – 822 zł, przyjęto kwotę dochodów, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, przewidzianego ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.). Wysokość ustalono na podstawie przewidywanej liczby osób korzystających z dodatku energetycznego w 2021 r.

4)Zasiłki stałe – 161 111 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.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r.

5)Ośrodki pomocy społecznej – 56 524 zł, z tego:

1.Wpływy z usług – 7 000 zł ustalono na podstawie średniego przewidywanego wykonania z ostatnich lat; przewiduje się że wykonanie za 2021 r. będzie wyższe, jednak założono dochody na bezpiecznym poziomie;

2.Wpływy z różnych dochodów – 100 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.

3.Dotacja celowa w wysokości 49 424 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.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r.

6)Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 187 550 zł, z tego:

1.Wpływy z usług – 800 zł, przewiduje się że wykonanie za 2021 r. będzie wyższe, jednak założono dochody na bezpiecznym poziomie;

2.Zaplanowano dotację celową w wysokości 186 000 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 2021 r.;

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

Dział 855 - Rodzina, wprowadzono dochody w łącznej kwocie **10 298 855 zł**, z tego:

1)Dochody w ramach rozdziału *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano w kwocie 5 200 124 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. Dotacja celowa w kwocie 5 189 124 zł, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r.

3. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 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 5 063 211 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. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 975 711 zł, otrzymana na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r.

3. 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 – 65 000 zł, z tego z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego kwota 57 000 zł, a z zaliczki alimentacyjnej kwota 8 000 zł, które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r.,

4. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 000 zł;

3) Karta Dużej Rodziny – zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 720 zł na podstawie planowanego wykonania za 2021 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 34 800 zł, otrzymana na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przyjęto dochody w wysokości **6 671 585 zł**, z tego:

1) w gospodarce ściekowej i ochronie wód, zaplanowano dochody w kwocie 71 100 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 2021 roku, którą zakład zwróci w styczniu 2022 roku, z uwagi na planowane zakończenie robót w grudniu br.,

2) w gospodarce odpadami komunalnymi, zaplanowano dochody w kwocie 4 230 406 zł, z tego:

1. zaplanowano dochody w kwocie 4 195 406 zł w wysokości, wynikającej ze złożonych deklaracji i wydanych decyzji na podstawie stawki określonej Uchwałą Nr XXIX/276/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). Ponadto zaplanowano wpływy z zaległości, na podstawie przewidywanych wpływów za 2021 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 20 000 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 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 15 000 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 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 21 000 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 zawartym porozumieniem 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 302 000 zł, zaplanowano na poziomie możliwym do uzyskania z tego tytułu;

5) w *Pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami*, wprowadzono dochody w kwocie 53 812 zł, z tytułu realizacji przedsięwzięcia p.n.: „*Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wągrowiec*”, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które z uwagi na aneksowanie terminu realizacji umowy z wykonawcą i wymagany okres rozpatrywania wniosków o płatność wpłyną w roku 2022,

6) w *Pozostałej działalności*, zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 993 267 zł, ze środków unijnych z tytułu realizacji projektu pn. „*Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno-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 **23 400 zł**, z tego: z najmu świetlic wiejskich w kwocie 15 000 zł oraz z wpływów z usług w świetlicach wiejskich w kwocie 8 400 zł; przewiduje się, że wykonanie za 2021 rok będzie niższe, co wynika z obowiązujących w I półroczu 2021 roku obostrzeń w zakresie korzystania ze świetlic gminnych, jednak założono plan dochodów z tego tytułu na średnim poziomie z lat ubiegłych;

Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie stanowią kwotę 10 458 984 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 44 099 521,25 zł. Ponadto przyjęto do budżetu dochody majątkowe w kwocie 13 608 037,08 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 o ok. 2,8%. Planowany jest wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2022 r. do kwoty 3 010 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 19,70 zł.

Jednostki organizacyjne Gminy w projektach planów finansowych założyły wzrost płac dla pracowników o 2,8%. 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 zobowiązana była przystąpić gmina od 2021 roku.

W przypadku wydatków, których planowana wysokość na 2021 r. i wykonanie za III kw. 2021 r. pozwala zakładać, że są wystarczające, nie dokonywano zwiększenia o planowany wskaźnik.

Na niektórych paragrafach planowane wydatki na 2022 r. są niższe niż planowane na III kw. 2021 r., z uwagi na to, że nie przewiduje się tak dużych potrzeb w 2022 r., gdyż wydatki były realizowane jednorazowo lub z wolnych środków, które Gmina Wągrowiec posiadała w 2021 r. z wykonania budżetu za 2020 r.

Należy podkreślić, że przewidywane znaczące podwyżki w wielu dziedzinach, powodujące wzrost wydatków bieżących, w szczególności w zakresie kosztów bieżącego utrzymania oraz minimalnego wynagrodzenia, powodują, że w 2022 roku zdecydowanie obniżają się możliwości inwestycyjne gminy. 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 ponosić, 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 2021 r., to planuje się, że ich wysokość zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie i bieżące potrzeby jednostek oraz pozwoli na realizację zadań nałożonych na samorząd.

Wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2022 r. ustalone zostały w wysokości 77 994 316,30 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie 52 489 057,90 zł i majątkowe w kwocie 25 505 258,40 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – przeznaczają się kwotę **379 000 zł**, z tego:

1. w *Melioracjach wodnych*, przeznaczają się kwotę 39 000 zł, z tego kwotę:

- 25 000 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 rozliczania,

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

- 4 000 zł na składki do spółek wodnych opłacanych przez gminę;

2. w *Izbach rolniczych*, przeznaczają się kwotę 40 000 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 2018 r. poz. 1027 z późn. zm.).

3. w *Pozostalej działalności*, wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ochodzy” na kwotę 300 000 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 **5 000 zł** na 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 5 794 866,74 zł, z tego:

1. w *Dostarczaniu wody*, przeznaczają się kwotę **1 509 013,40 zł**, z tego:

a) na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 300 000 zł, z tego:

- 300 000 zł na dopłatę do ceny wody sprzedanej dla określonych odbiorców do m³, na podstawie Decyzji Nr PO.RET.070.254.2.2018.MZ z dnia 22 maja 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wągrowiec,

b) na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę 1 209 013,40 zł, z tego:

1. 1 199 013,40 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, na realizację zadań:

- „*Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie*” – 399 013,40 zł,

- „*Modernizacja SUW Kaliszany*” – 400 000 zł,

- „*Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie*” – 400 000 zł,

2. 10 000 zł na dotacje, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XXVIII/257/2020 z dnia 9 listopada 2020 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 majątkowe na kwotę 4 285 853,34 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) 1 068 923,79 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),

- 501 230,34 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 9 146 417,24 zł w tym:

1) Na Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – **258 488,24 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)*”.

2) Na lokalny transport zbiorowy **287 129 zł**, na dotację celową przekazaną dla Miasta Wągrowca, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie tutejszej Gminy w kwocie 287 129 zł, 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 2022 r.;

3) Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznaczają się 1 356 800 zł, w tym:

1. na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 742 800 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup znaków drogowych oraz materiałów potrzebnych do ich montażu, paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych oraz do rozwożenia i rozgarniania kruszywa, zakup kruszywa łamanego i gruzu betonowego do utwardzenia dróg gminnych, opłacenie usług równiarką oraz innym sprzętem drogowym na terenie dróg gminnych, remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej oraz remonty cząstkowe kruszywem, remonty przepustów i mostów, zimowe utrzymanie dróg gminnych, 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 przejęcie gruntów z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i inne bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych;

2. na wydatki inwestycyjne kwotę 584 000 zł, na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi na działkach nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim” – 200 000 zł,
- „Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Kobylcu wraz z infrastrukturą techniczną” - 239 000 zł,
- „Budowa drogi nr 215535 P Wiatrowo – Wiatrowo Las od drogi wojewódzkiej nr 196 do drogi wojewódzkiej nr 241” – 145 000 zł,

3. na zakupy inwestycyjne przeznaczają się kwotę 30 000 zł, na wykup gruntów, na poszerzenie dróg gminnych;

4) Na drogi wewnętrzne przeznaczają się kwotę 900 000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, tj.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie”.

5) Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, przeznaczają się kwotę 28 000 zł, na wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych oraz terenów wokół nich, w tym:

- na zakup materiałów do remontu - 12 000 zł;
- na usługi remontowe - 10 000 zł;
- na pozostałe usługi, przeznaczają się kwotę 6 000 zł.

6) W Pozostalej działalności, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6 316 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”, z tego:

- 6 000 000 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.

- 316 000 zł ze środków własnych.

Zadanie zaplanowano do realizacji na 2 lata, zgodnie z zapisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2022 – 2032, z czego na 2021 rok kwotę 6 316 000 zł, w tym środki promesy 6 000 000 zł.

Dział 630 - Turystyka – przeznaczają się kwotę **24 500 zł**, na wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki, na zadania związane z utrzymaniem budynku Centrum w Kamienicy, jak energię, wywóz odpadów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup innych niezbędnych usług z tym związanych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczają się kwotę **538 800 zł** w tym:

1) Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań 150 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/365/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 r., tj. dotację do 7 884,25 m² powierzchni mieszkalnej w wysokości 19,025 zł do 1 m².

2) Na bieżące wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczają się łączną kwotę 263 800 zł.

Zaplanowano wydatki na 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, w tym zaplanowano kontynuację zadania z roku poprzedniego pn. „Wznowienie znaków granicznych działek w Łeknie” na kwotę 12 300 zł.

3) Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 125 000 zł, na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na pomieszczenia biurowe przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu – dokumentacja techniczna”.

Dział 710 - Działalność usługowa - w Planach zagospodarowania przestrzennego, przeznaczono kwotę **176 400 zł**, na:

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym w miejscowości Pokrzywnica” - 9 800 zł,

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym w miejscowości Kaliszany” - 4 090,10 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowe, realizację planów miejscowych na terenie Gminy Wągrowiec w celu ochrony gruntów rolnych, prace Gminnej Komisji Urbanistycznej, koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, sporządzanie map, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na wypisy i wyrzysy 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 wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano wydatki na usługi związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna - zaplanowano w budżecie kwotę **8 327 833,02 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Zadania własne – 8 258 431,02 zł, w tym:

1) Urzędy Wojewódzkie – kwotę 90 784 zł przeznacza się na zadania zlecone do realizacji gminie, z tego kwotę 79 568 zł na sprawy obywatelskie oraz kwotę 11 216 zł na sprawy pozostałe, z uwagi na niewystarczającą kwotę od dysponenta środków; w ramach wydatków planuje się opłacenie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, 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 211 700 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 – 7 090 934,02 zł, z tego kwota 5 955 934,02 zł na wydatki bieżące, kwota 1 010 000 zł na wydatki inwestycyjne oraz kwota 125 000 zł na zakupy 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 oraz obsługę prawną, 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 na ubezpieczenia samochodów służbowych oraz 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 inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 010 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, tj.

- 500 000 zł - „*Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy*”, z udziałem środków PFRON w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania obszar B w kwocie 93 500 zł, na podstawie umowy dofinansowania nr WRR/2/2020 z dnia 19 października 2020 r. oraz Aneksu Nr 3 z dnia 5 listopada do ww. umowy,

- 240 000 zł - *Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej,*

- 160 000 zł - *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec,*

- 110 000 zł - *Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec.*

W ramach *Urzędu Gminy* zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie 370 140 zł z tytułu realizacji projektu grantowego „*Cyfrowa Gmina*”, zgodnie z umową o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 o powierzenie grantu o numerze 3395/1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, z tego: wydatki bieżące w kwocie 245 140 zł oraz wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 125 000 zł.

4) na kwalifikację wojskową zaplanowano kwotę 9 00 zł na zakup usług pozostałych;

5) na promocję gminy 102 965 zł, w tym: środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, w związku z 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 przeznacza się kwotę 362 798 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 przeznacza się kwotę 398 350 zł, w tym: - 227 000 zł 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 czy kalendarzy, Gazety Sołeckiej, usługi pozostałe jak ogłoszenia w prasie, zakup usług telekomunikacyjnych czy ubezpieczenie mienia.

2. Zadania rządowe zlecone gminie – 69 402 zł.

W Urzędach Wojewódzkich, na utrzymanie administracji rządowej przeznacza się 69 402 zł, z tego kwota 31 104 zł na sprawy obywatelskie oraz kwota 38 298 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 **2 405 zł** tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na wydatki przeznacza się **316 700 zł** w tym:

1) Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznacza się kwotę 203 800 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 paliwa do samochodów strażackich i motopomp, 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 150 zł, na usługi pocztowe i telekomunikacyjne;

3) Na zadania ratownictwa górskiego i wodnego zabezpieczono 111 000 zł, na wydatki bieżące, w tym:

a) Na dotację celową kwotę 10 000 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 2022 r., przyjętego Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku.

b) Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec kwotę 101 000 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, badanie jakości wody w kąpieliskach i inne bieżące potrzeby wynikające z funkcjonowania kąpielisk w Kobylicu i w Kamienicy;

4) Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 1 750 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 **310 000 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 300 000 zł na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w latach ubiegłych, od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia – na rezerwy przeznaczają się kwotę **687 468,36 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna 90 000 zł,

2) rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym 310 000 zł,

3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 287 468,36 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - na zadania z zakresu oświaty i wychowania przeznaczają się kwotę **23 052 760,74 zł**, w tym:

1) Na **szkoły podstawowe** przeznaczono kwotę **15 590 318,10 zł**, z tego:

a) na wydatki bieżące kwotę 13 393 517 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, pomoce dydaktyczne, opłacenie ogrzewania, zużycie energii i wody, badania lekarskie, usługi pozostałe jak wywóz nieczystości, abonamenty, usługi pocztowe, drobne usługi bieżące, usługi telekomunikacyjne, 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, 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 99 700 zł,

b) na wydatki majątkowe kwotę 2 196 801,10 zł na realizację zadań:

- „*Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żelicach*” – 300 000 zł,

- „*Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie*” – 1 600 000 zł,

- Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Łeknie w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - 94 500 zł,

- Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" – 55 800,10 zł,

- Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Wągrowcu w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - 76 501 zł,

- Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Żelicach w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" - 70 000 zł.

2) Na **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** przeznaczają się kwotę **1 595 883** 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 wyposażenia, materiałów dydaktycznych, kosztów energii i opału, badań lekarskich, usług pozostałych, w tym pocztowych i wywozu nieczystości, usług telefonicznych, podróży służbowych krajowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz innych jst, szkolenia oraz wpłaty na PPK i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów.

3) Na utrzymanie **przedszkoli** przeznaczają się kwotę **2 988 563,64** zł na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 289 353,76 zł, na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy przedszkolom niepublicznym w tym dla:

a) Miasta Wągrowca – 264 353,76 zł,

b) Gminy Budzyń – 15 000 zł,

c) 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. Kwotę 2 553 197 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 jak środki czystości czy opał, zakup żywności, pomoce dydaktyczne, opłaty za media – energię i wodę, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i pozostałe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek VAT, szkolenia, wpłaty na PPK i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli.

4. Kwotę 139 012,88 zł na zadania bieżące związane z edukacją dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w 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 – 119 012,88 zł,

b) Gminy Budzyń – 10 000 zł,

c) Miasto i Gmina Skoki – 10 000 zł.

4) Na **przedszkola specjalne** przeznaczają się kwotę **490 378** 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 **dowozenie uczniów do szkół** przeznaczają się **1 194 850** zł, z tego:

a) kwotę 20 300 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 1 169 550 zł na koszty zakupu biletów dla uczniów i koszty przewozu autobusem szkolnym oraz koszty opiekunów dowozów szkolnych.

6) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** przeznaczona się **79 198 zł**, na zakup usług pozostałych i 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 **112 560 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 **999 010 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 2 000 zł, na wynagrodzenia bezosobowe, na koszty udziału członków komisji w prowadzonych postępowaniach o awans zawodowy nauczycieli;

Dział 851 Ochrona zdrowia – na wydatki przeznaczona się **535 715 zł**, w tym:

1) Na Programy polityki zdrowotnej przeznaczona się kwotę 28 475 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 2018-2022”, realizowanego przez Powiat Wągrowiecki, zgodnie z zawartą umową w 2018 roku.

2) Na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 7 000 zł, tj. na materiały i zajęcia profilaktyczne oraz usługi związane z profilaktyką w zakresie zwalczania narkomanii.

3) Na profilaktykę przeciwalkoholową zabezpieczono 128 000 zł, 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 XLI/ 371/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 roku uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wągrowiec na 2022 rok, który pozwoli na prawidłowe wydatkowanie środków na zadania w nim określone.

4) Na pozostałą działalność przeznaczona się 372 240 zł, w tym:

a) dotacja celowa w wysokości 30 000 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 2022 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku,

b) dotacja celowa w wysokości 20 000 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 2022 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku,

c)zabezpieczono środki w wysokości 72 240 zł, z tego na:

- 2 000 zł na koszty pokrycia transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu w sytuacji określonej art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.),

- 240 zł na dowóz osób do punkty szczepień,

- 70 000 zł na realizację pozostałych usług w zakresie ochrony zdrowia, w ramach ogłoszonego konkursu,

d) zwiększono wydatki o kwotę 250 000 zł, na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID -19, ze środków konkursu „Rosnąca odporność”.

Dział 852 Pomoc społeczna - przeznaczona się 3 027 864 zł w tym:

1. Zadania własne na kwotę 2 841 042 zł, z tego:

1)w domach pomocy społecznej, kwotę 626 500 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 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

2)na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznaczono 6 300 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 przeznaczona się 25 613 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 281 400 zł, w tym:

1.na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 275 400 zł,

2.na sprawienie pogrzebu dla osób nieposiadających uprawnień do zasiłku pogrzebowego – 6 000 zł;

5)na dodatki mieszkaniowe oraz obsługę realizacji wypłaty dodatków mieszkaniowych, przeznaczono kwotę 252 273 zł, które przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133);

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 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

7)na działalność GOPS przeznaczona się kwotę 1 120 342 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 – 727 175 zł, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

- na zadania działalności opiekuńczej nad chorym w domu – 393 167 zł, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

8)na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 184 883 zł,

9)na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przeznaczono 97 000 zł,

10)na pozostałą działalność zabezpieczono 30 580 zł, w tym:

1.dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 15 000 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 2022 r.”, przyjętego Uchwałą XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku.

2.na organizowanie prac społecznie użytecznych przewidziano 2 380 zł,

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

4.na wsparcie osób objętych pomocą społeczną poprzez organizację spotkań integracyjnych i zakup produktów przewidziano kwotę 11 700 zł.

2. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę 186 822 zł, z tego:

1)na dodatek energetyczny, przyjęto kwotę 822 zł, przewidziany ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.); Wysokość ustalono na podstawie przewidywanej liczby osób korzystających z dodatku energetycznego w 2021 r.;

2)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.), kwota 186 000 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przewidziano kwotę 30 729 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego kwotę:

a)25 000 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu, stosownie do Uchwały Nr XLI/376/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu,

b)5 729 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko, stosownie do Uchwały Nr XLI/377/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na co przewidziano kwotę 97 779 zł, w tym:

1) Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 83 479 zł, w tym:

- 64 279 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,

- 19 200 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli prowadzących nauczanie w tym zakresie;

2) Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 14 300 zł, na wkład własny, na stypendia dla uczniów oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 855 Rodzina przewidziano kwotę 10 505 726 zł, z tego:

1. Zadania własne na kwotę 305 371 zł, z tego:

1)świadczenie wychowawcze zabezpieczono kwotę 34 785 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,

- 23 785 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, koszty zakupu materiałów biurowych, usług aktualizacji programu i licencji, usług telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS i innych związanych z wypłatą świadczenia z uwagi na nie wystarczającą dotację dysponenta,

2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę 88 085 zł, z tego:

- 20 000 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,

- 64 585 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 2020 r. poz. 808 ze zm.),

- 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 149 317 zł, z tego:

- kwotę 145 317 zł na koszty związane z realizacją rządowego programu „Asystent Rodziny”, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, materiały biurowe, 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”,

4) na rodziny zastępcze przeznacza się kwotę 32 184 zł, na odpłatność gminy za 3 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

2. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę 10 200 355 zł

1) świadczenie wychowawcze zabezpieczono kwotą 5 189 124 zł, w tym na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi tego świadczenia w zakresie wynagrodzenia pracowników; zadanie będzie realizowane w oparciu o zapisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.);

2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotą 4 975 711 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 2020 r. poz. 111) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

3) na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 720 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok,

4) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przeznaczają się kwotę 34 800 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczają się środki w wysokości **12 583 276,20 zł**, w tym:

1) Na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 6 101 078,60 zł, w tym:

a) na **wydatki budżetu** kwotę 6 071 078,60 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

a) „*Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie*” – 2 500 986,60 zł,

b) „*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wągrowiec*” – 3 570 092 zł, z tego:

- ze środków na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji – 3 388 342 zł,

- z umorzenia częściowego pożyczki na zadanie pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartodzieje i Nowe*”, zgodnie z umową Nr 114/U/400/276/2016 z dnia 12.09.2016 r., stosownie do zawiadomienia Nr WFOS-II-DMU-KW/400/276/2016 z dnia 15.12.2021 r. - 181 750 zł,

b) na **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) kwotę 30 000 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 – Uchwała Nr XLIX/411/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 maja 2014 r. zm. Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 z dnia 23 marca 2021 r. 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 4 230 406 zł, na realizację zadań związanych z realizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: 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 ZFSS, szkoleń, wpłat na PPK.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami są finansowane z dochodów uzyskanych z tej opłaty na podstawie Uchwały Nr XXIX/276/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

3) Na oczyszczanie miast i wsi – przeznaczono 18 500 zł, w tym:

1. **wydatki budżetu, tj.** utrzymanie porządku w gminie, przeznaczają się 17 500 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 2020 r. poz. 1219 ze zm.)), przeznaczają się 1 000 zł, na monitoring środowiska, w tym: badanie wody.

4) Na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy zabezpieczono 108 800 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 2020 r. poz. 1219 ze zm.), na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych, w tym: *Borku Łakińskiego*, zakup materiałów i roślin do zakładania zieleni, usługi pielęgnacji, zakładania i utrzymania zieleni, oraz związane z tym usługi transportowe, usługi remontowe związane z utrzymaniem terenów zielonych, zużycie wody do podlewania terenów zielonych oraz inne z tym związane, zabezpieczono łączną kwotę 105 000 zł,

5) Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano łączną kwotę 50 000 zł, z tego:

- **wydatki budżetu**, zaplanowano kwotę 42 000 zł na prowadzenie działań związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”, z tego kwotę 21 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach zawartego porozumienia oraz 21 000 zł ze środków własnych,

- **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** – 8 000 zł, na prowadzenie działań zgodnych z ustawą antysmogową,

6) Na oświetlenie ulic i dróg gminnych zabezpieczono kwotę 400 000 zł, na wydatki bieżące, tj. na zakup energii, usługi remontowe i konserwację oświetlenia,

7) Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczona jest kwota 124 500 zł, w tym:

1. **na wydatki budżetu**, przeznaczona jest kwota 55 000 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 podrzucanych 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 2020 r. poz. 1219 ze zm.), przeznaczona jest kwota 69 500 zł, z tego 4 500 zł na likwidowanie zanieczyszczeń z miejsc publicznych oraz kwota 65 000 zł na realizację programu usuwania azbestu na terenie Gminy Wągrowiec, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/290/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wągrowiec na lata 2010 – 2032 i inne wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy.

8) Na pozostałą działalność przeznaczona jest kwota: 1 549 991,60 zł, w tym:

1. **na wydatki budżetu** przeznaczona jest kwota 1 461 491,60 zł, z tego:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000 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 2022 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku,

b) na zadania związane z ochroną zwierząt przeznaczona jest kwota 164 500 zł, tj. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i utrzymywanie ich w schroniskach, zakup karmy, usługi opieki weterynaryjnej i innych usług, 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 Uchwałą nr XXXIII/300/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wągrowiec,

c) na utrzymanie targowiska w Łeknie – kwota 23 000 zł;

d) na wydatki majątkowe zabezpieczono środki w wysokości 1 258 991,60 zł na realizację zadania pn. „Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno-ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec”. Zadanie planowane jest do realizacji 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”, z tego:

- środki własne niekwalifikowane: 276 071 zł,

- środki własne kwalifikowalne: 147 438 zł,

- środki WRPO: 835 482 zł.

2. **na wydatki przewidziane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) przeznaczona jest kwota 88 500 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 w Siennie,

Bracholinie, Grylewie, Werkowie, Łęgowie - naprawy uszkodzonych elementów w ramach 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,

- na wydatki związane z kontynuacją realizacji projektu pn. „Monitoring wód jeziora Łekneńskiego w ramach międzynarodowego projektu „*Algae – Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystem*” przeznaczono kwotę 40 000 zł w ramach umowy cywilnoprawnej oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 2 500 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania przeznacza się kwotę **2 220 218 zł**, w tym:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 701 503 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa na utrzymanie GOK jako instytucji kultury 669 351 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 65 000 zł, Jarmarku Cysterskiego kosztem 25 000 zł oraz innych imprez objętych kalendarzem imprez;

2. na utrzymanie bieżące **świetlic wiejskich** przeznacza się 256 100 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla opiekunów świetlic pełniących funkcje palacza, zakup opału, środków czystości i uzupełnianie wyposażenia świetlic, opłacenie mediów (energia, woda, gaz), niezbędne prace remontowe i usuwanie awarii w świetlicach, wywóz nieczystości i drobne usługi w zakresie utrzymania bieżącego obiektów, usługi telekomunikacyjne (internet) i inne niezbędne do właściwego funkcjonowania świetlic gminnych;

3. na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 776 052 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, tj.

a) „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy*” – 726 052 zł, z tego:

- na wydatki niekwalifikowane 103 621,37 zł,

- środki PROW – 396 052 zł

- wydatki kwalifikowane – wkład własny 226 378,63 zł,

Zadanie planowane jest do realizacji w oparciu o *Umowę o przyznaniu pomocy* Nr 01890-6935-UM1513025/20 z dnia 09.07.2021 r.

b) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „*Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie*” – 50 000 zł.

2) Biblioteki - kwota 467 215 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 41 500 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 – 30 000 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 2022 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku,

2. ponadto w łącznej kwocie 11 500 zł zaplanowano wydatki bieżące związane z kosztami bieżącej eksploatacji ośrodka edukacji ekologicznej „*Bracholińska Ostoja*”, w tym: zakup środków czystości, usług, opłaty za media, w tym internet.

Dział 926 Kultura fizyczna na co przeznacza się **230 858 zł** w tym:

a) Na obiekty sportowe przeznaczona jest kwota 164 858 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, wydatki remontowe, usługi monitoringu, usługi telekomunikacyjne i inne wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie Gminy; ponadto zaplanowano kwotę 500 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa;

b) Na zadania w zakresie kultury fizycznej - przeznaczona jest kwota 66 000 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 2022 r., przyjętego Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku.

2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 42 000 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 2022 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 roku.

3. na wypłatę stypendiów sportowych przeznaczona jest kwota 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 zakup nagród w związku z organizacją imprez sportowych oraz Dnia Dziecka przeznaczona jest kwota 10 000 zł.

5. na usługi pozostałe 3 500 zł.

Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej realizowane są na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).

Uchwałą Nr XLII/382/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 listopada 2021 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 2022 r.”, co pozwoli rozpiścić konkursy na realizację zadań.

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.

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.

Deficyt budżetu, który ustalono w kwocie 9 827 773,97 zł, 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 w kwocie 546 801,10 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 570 092 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1 328 647,87 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy” w kwocie 396 052 zł oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 3 986 181 zł.

Ustalono łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości 11 841 592,97 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	396 052,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Modernizacja świetlicy w Ochodzy"	396 052,00
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	546 801,10
	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 na utworzenie laboratoriów przyszłości w Szkołach Podstawowych w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".	296 801,10
	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 tytułu konkursu "Rosnąca odporność" na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 570 092,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW	181 750,00
	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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 328 647,87

	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	6 000 000,00
	Przychody z 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"	1 328 647,87
Razem:	11 841 592,97	

Zaplanowano rozchody budżetu ogółem w kwocie 2 013 819 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf	Tytuł rozchodu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 013 819,00
	Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	528 000,00
	Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - ING BANK ŚLĄSKI	220 000,00
	Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	225 000,00
	Spłata 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"	69 819,00
	Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Powszechna Kasa Oszczędności S.A.	486 000,00
	Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	50 000,00
	Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Polskiej Spółdzielczości	310 000,00
	Spłata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej Łekno - Tarnowo Pałuckie"	125 000,00
	Razem:	2 013 819,00

Na koniec 2021 roku Gmina Wągrowiec będzie posiadała zadłużenie w wysokości **11 308 614,67** zł z tego: z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5 783 614,67 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 5 525 000 zł.

Gmina Wągrowiec przed uchwaleniem budżetu umniejszyła kredyt planowany na 2021 rok do kwoty 500 000 zł.

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

Nie wyodrębniono w budżecie Gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki, ponieważ Uchwałą Nr XXXI/290/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2022, środków stanowiących fundusz sołecki, Rada Gminy Wągrowiec nie wyraziła zgody na jego wyodrębnienie w 2022 r.

W budżecie Gminy uwzględniono kwotę dotacji celowej w kwocie 432 222 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: 191 262 zł w oddziałach przedszkolnych, 233 430 zł w przedszkolach oraz 7 530 zł przedszkolach specjalnych.

W budżecie Gminy uwzględniono dotację w kwocie 822 zł, z tytułu dodatku energetycznego przewidzianego w Ustawie Prawo Energetyczne, z uwzględnieniem liczby mieszkańców uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy. Kwotę wprowadzono również po stronie wydatków.

Ponadto uwzględniono dotację w kwocie 720 zł, z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

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 2022 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) oraz kwotą bazową dla nauczycieli określoną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 2022 r. zaplanowano rezerwę celową w wysokości 310 000 zł na zarządzanie kryzysowe, rezerwę ogólną w kwocie 90 000 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 287 468,36 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

W roku 2022 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 2022 r.

Wójt

Przemysław Majchrzak