

**UCHWAŁA NR LXXIV/650/2023**  
**RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2024 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688) oraz **art. 212, 222, 239, 258 i 264** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 497, poz. 1641, poz. 1693 oraz poz. 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) – **Rada Gminy Wągrowiec** uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w wysokości **86 708 317,11 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64 906 282,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21 802 034,79 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 2024 r. w wysokości **102 060 017,11 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62 843 068,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39 216 948,15 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 **15 351 700 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości **18 455 727,00 zł**.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości **3 104 027,00 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

**§ 4.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **14 812 598 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 **14 812 598 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;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

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

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

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

**§ 9.** 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.

**§ 10. 1.** Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami na 2024 rok wynoszą 5 437 396 zł (w tym § 0490 – 5 390 396 zł).

2. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok wynoszą 5 437 396 zł.

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

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2024 rok na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 130 000 zł;
- 2) celową w wysokości 200 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 171 546,70 zł.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Ryszard Andrzejewski**

**Plan dochodów na 2024 r.**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXIV/650/2023  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 054 515,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	974 515,00
		6258	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	974 515,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
		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	80 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 188 434,62</b>
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 638 434,62
		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	1 638 434,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 854 978,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 134 258,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	534 258,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 720 720,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 720 720,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 156 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		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	535 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 700,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 376,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 876,30
		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	106 867,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 487,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00
		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	2 487,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 481 429,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 659 711,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 761 070,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 691,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	346 682,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 768,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 604 076,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 238 492,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 159 267,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 918,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 799,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	645 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	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	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 882 342,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 729 991,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 351,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 444 854,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 125 563,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 125 563,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 927 833,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 927 833,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	391 458,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391 458,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 780 771,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 619 941,00
	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	37 789,00
	0830	Wpływy z usług	175 452,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 191,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 785,00
	0830	Wpływy z usług	140 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 006,00
	80104	Przedszkola	785 639,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	358 567,00
	0830	Wpływy z usług	145 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 172,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>434 729,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 850,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 850,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 250,00
85216		Zasiłki stałe	146 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 150,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 900,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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	230 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
85295		Pozostała działalność	4 912,00
	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	4 412,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918,00</b>
	85395	Pozostała działalność	918,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 382 161,36</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 296 683,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 184 183,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 750,00
	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	66 750,00
	85595	Pozostała działalność	1 728,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 728,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 201 265,66</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 074,40

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 074,40
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 396,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 390 396,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
90095		Pozostała działalność	1 720 995,26
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 386,26
	6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	1 580 609,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 601 698,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 422 000,00
	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	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 179 698,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 179 698,00
<b>Razem:</b>			<b>86 708 317,11</b>



**Plan wydatków na 2024 r.**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXXIV/650/2023  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 222 112,22</b>
	01008		Melioracje wodne	55 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	55 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 619 770,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 143,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 242,37
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	540 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 492 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 342,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>47 500,00</b>
	02095		Pozostała działalność	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 431 625,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 431 625,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 415 625,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 825 436,83</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 425,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	348 437,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 437,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 753 544,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 749,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 214,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 581,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
60095		Pozostała działalność	7 302 779,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 059,56
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 720 720,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>23 200,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>492 600,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 300,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 282,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 385 606,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 574,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 174,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 804 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 663,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4260	Zakup energii	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 772,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 288,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 965,00
	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	45 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 645,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 494,00
75095		Pozostała działalność	588 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 487,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>954 885,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	687 190,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	391 140,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	164 595,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 680 415,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 680 415,00
	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	1 670 415,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 501 546,70</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 501 546,70
	4810	Rezerwy	330 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 171 546,70
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 198 335,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 227 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 656,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 390,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 394,00
	4220	Zakup środków żywności	36 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	510 102,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 892,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 827,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 350,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202 441,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 285 585,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	854 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 077 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	88 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 862,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00
80104		Przedszkola	4 470 744,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 600,00
	4220	Zakup środków żywności	322 307,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	104 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 532,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 596,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 063,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00
80105		Przedszkola specjalne	605 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 972 300,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 912 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 273,00
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	275 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 467 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00
80195		Pozostała działalność	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>187 500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	85195	Pozostała działalność	37 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 254 521,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	771 424,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	771 424,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 015,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 015,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 305,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	295 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00
85216		Zasiłki stałe	204 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 213,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 029 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260	Zakup energii	30 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 103,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 280,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 600,00
85295		Pozostała działalność	46 128,00



	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	21 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 616,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 012,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 850,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 932,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 932,00
	85395	Pozostała działalność	9 918,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>215 400,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	99 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 687 178,36</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 500,00
	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	7 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 279 683,00
	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	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 627 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 014,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 396,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 787,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 715,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034,00
85504		Wspieranie rodziny	230 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85508		Rodziny zastępcze	96 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 750,00
85595		Pozostała działalność	1 728,36
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 676,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,84
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 413 972,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 267 031,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 267,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906 700,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00
90095		Pozostała działalność	649 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 911 165,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 980 956,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 149 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 000,00
92116		Biblioteki	651 959,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 959,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 248 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 002 250,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	226 000,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>373 400,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	282 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
	3250	Stypendia różne	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>Razem:</b>			102 060 017,11

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIV/650/2023

Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok: 245 234 zł, z tego: 75011§069-234 zł, 85228§083-15000 zł i 85502§098 - 230000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 867,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 867,00
		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	106 867,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 487,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00
		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	2 487,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>234 412,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00
		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	230 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 250 933,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 183,00
		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	5 184 183,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 750,00
		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	66 750,00
<b>Razem:</b>				<b>5 594 699,00</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXIV/650/2023  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 867,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 487,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>234 412,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 250 933,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 627 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 396,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 750,00
<b>Razem:</b>				<b>5 594 699,00</b>

## Plan przychodów na 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIV/650/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 812 598,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Toniszewo - Grylewo	2 004 214,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	2 808 384,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 388 342,00
	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
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - przychody z lokat	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	254 787,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - Spłata pożyczki dla Stowarzyszenia „STRZECHA” w Potulicach na realizację projektu pn. „Zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz doposażenie siedziby stowarzyszenia „Strzecha Potulice”	48 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - Spłata pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie w związku z realizacją projektu z udziałem środków zewnętrznych	118 787,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - Spłata pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łeknie na realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności święta plonów poprzez promowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Łeknie z okazji 100.lecia jednostki”	44 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - Spłata pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedleczku na realizację projektu pn. „Zakup elementów siłowni zewnętrznej”,	44 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00
	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	10 000 000,00

Razem: 18455727,0000

## Plan rozchodów na 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIV/650/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	974 515,00
	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Przychody z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec"	974 515,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 129 512,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Pałucki Bank Spółdzielczy	200 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - SGB	486 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	225 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Powszechna Kasa Oszczędności S.A.	486 000,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej"	84 000,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie"	648 512,00

Razem: 3104027,0000



**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr LXXIV/650/2023  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2024 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>4 968 684,60</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>2 997 669,60</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>540 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	540 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	540 000,00
			Modernizacja SUW Kaliszany	450 000,00
			Modernizacja SUW w Ochodzy - dokumentacja techniczna	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo	70 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 415 625,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 415 625,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 415 625,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w tym Część III - Budowa windy	550 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w tym Część I - Przebudowa i remont pomieszczeń	570 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w tym Część III - Budowa windy	295 625,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>724 112,60</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 425,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”,	328 425,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego „Realizacja Projektu pn. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”	47 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	348 437,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 437,60

			Porozumienie z Miastem Wągrowiec na przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca	332 437,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
			Dotacja dla Gminy Margonin - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego dla linii komunikacyjnej Lipiny - Wągrowiec	16 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 000,00</b>
	80104		Przedszkola	281 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 000,00
			Dotacja dla Gminy Rogoźno na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogoźno	12 000,00
			Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca	269 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 932,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 932,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 932,00
			Dotacja dla Gminy Mieścisko - pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	7 932,00
			Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego - pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu	25 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 801 015,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 801 015,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 056,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 149 056,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	1 149 056,00
	92116		Biblioteki	651 959,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 959,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia	651 959,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>170 000,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań	170 000,00

<b>II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>2 330 390,00</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>1 651 390,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
			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.	45 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>16 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			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,	16 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 140,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 140,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	391 140,00
			Dotacja dla OSP Łekno na realizację projektu pt. "Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego, w tym wyposażenie w sprzęt 30 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności z województwa Wielkopolskiego"	391 140,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 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	9 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	26 000,00

		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	21 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 032 250,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 002 250,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 002 250,00
			Konserwacja i restauracja 8 barokowych rzeźb pełnoplastycznych 1728 r. i obrazu ołtarzowego Wniebowzięcia N.M.P. 1885 w kościele par. w Potulicach-PROMESA	290 720,00
			Konserwacja i restauracja 8 barokowych rzeźb pełnoplastycznych 1728 r. i obrazu ołtarzowego Wniebowzięcia N.M.P. 1885 w kościele par. w Potulicach-WKŁ. WŁ.	5 940,00
			Konserwacja poszycia dachowego i ścian metodą odgrzyboiania i impregnacji XIII wiecznego kościoła drewnianego w Tarnowie Pałuckim-PROMESA	127 978,00
			Konserwacja poszycia dachowego i ścian metodą odgrzyboiania i impregnacji XIII wiecznego kościoła drewnianego w Tarnowie Pałuckim-WKŁ. WŁ.	2 612,00
			Odnowienie i/lub odtworzenie drzwi wejściowych oraz okiennic na wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie-PROMESA	146 020,00
			Odnowienie i/lub odtworzenie drzwi wejściowych oraz okiennic na wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie-WKŁ. WŁ.	2 980,00

			Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie	5 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie	245 000,00
			Wykonanie niezbędnych prac stabilizacji konstrukcyjnych kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie oraz muru przykościelnego-PROMESA	172 480,00
			Wykonanie niezbędnych prac stabilizacji konstrukcyjnych kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie oraz muru przykościelnego-WKŁ. WŁ.	3 520,00
	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	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	64 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>679 000,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>605 000,00</b>
	80105		Przedszkola specjalne	605 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	605 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	74 000,00

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr LXXIV/650/2023  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji**

			<b>Przychody</b>	<b>8 480 663,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	540 000,00
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	540 000,00
			<i>Modernizacja SUW Kaliszany</i>	450 000,00
			<i>Modernizacja SUW w Ochodzy - dokumentacja techniczna</i>	20 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo</i>	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 898 386,00
	40002		Dostarczanie wody	4 898 386,00
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 415 625,00
			<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w tym Część III - Budowa windy</i>	295 625,00
			<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w tym Część III - Budowa windy - środki PFRON</i>	550 000,00
			<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w tym Część I - Przebudowa i remont pomieszczeń</i>	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 960,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 262 960,00
			w tym:	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00
			<i>Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 088,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 088,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 229,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 649 229,00
			<b>Koszty</b>	<b>8 472 663,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00

01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	540 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 893 386,00
	40002	Dostarczanie wody	4 893 386,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 262 960,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 262 960,00
801		Oświata i wychowanie	129 088,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	129 088,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 229,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 647 229,00

**Plan dochodów związanych z ochroną środowiska na 2024 r.**

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXXIV/650/2023

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>300 000,00</b>



**Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2024 r.**

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXXIV/650/2023

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	12 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>300 000,00</b>

# Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LXXIV/650/2023  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 112 112,22</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 619 770,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 143,85
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	1 015 143,85
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	651 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 384,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	2 808 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 242,37
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	1 605 242,37
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	540 000,00
			Modernizacja SUW Kaliszany	450 000,00
			Modernizacja SUW w Ochodzy - dokumentacja techniczna	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 492 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 342,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni	3 388 342,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni	104 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 431 625,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 431 625,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 415 625,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w tym Część III - Budowa windy	550 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w tym Część I - Przebudowa i remont pomieszczeń	570 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w tym Część III - Budowa windy	295 625,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych,	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 308 574,23</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego „Realizacja Projektu pn. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”	47 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 958 544,67

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 749,67
	Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec	110 000,00
	Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec	30 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Toniszewo - Grylewo	534 258,17
	Przebudowa drogi gminnej Toniszewo - Grylewo	100 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Toniszewo - Grylewo	100 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Toniszewo - Grylewo	356 173,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rgielsko	647 748,50
	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice	280 570,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 214,00
	Przebudowa drogi gminnej Toniszewo - Grylewo	2 004 214,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 581,00
	Przebudowa drogi gminnej Toniszewo - Grylewo	1 145 581,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Wykup gruntów pod drogami gminnymi	50 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
	Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec	1 000 000,00
	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice	600 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Runówku	1 000 000,00
60095	Pozostała działalność	7 302 779,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 059,56
	Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	582 059,56
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 720 720,00
	Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	6 720 720,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	Wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego	130 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 000,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	Zakup samochodu do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych	350 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>491 140,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	Wpłata na państwowy funduszu celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w PSP w Wągrowcu	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	391 140,00
6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	391 140,00
	Dotacja dla OSP Łekno na realizację projektu pt. "Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego, w tym wyposażenie w sprzęt 30 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności z województwa Wielkopolskiego"	391 140,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 171 546,70</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 171 546,70
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 171 546,70
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 171 546,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 057 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 057 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim	667 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim	130 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelicach	400 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelicach	460 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim	3 000 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelicach	1 400 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 461 700,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 900,00
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Wągrowiec	61 500,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wągrowiec	353 400,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wągrowiec	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 800,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wągrowiec	706 800,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bartodzieje	150 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 703 250,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec-PP	70 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec	56 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec	1 349 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 228 250,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 002 250,00
			Konserwacja i restauracja 8 barokowych rzeźb pełnoplastycznych 1728 r. i obrazu ołtarzowego Wniebowzięcia N.M.P. 1885 w kościele par. w Potulicach	5 940,00
			Konserwacja poszycia dachowego i ścian metodą odgrzyboiania i impregnacji XIII wiecznego kościoła drewnianego w Tamowie Pałuckim	2 612,00

		Konserwacja i restauracja 8 barokowych rzeźb pełnoplastycznych 1728 r. i obrazu ołtarzowego Wniebowzięcia N.M.P. 1885 w kościele par. w Potulicach	290 720,00
		Konserwacja poszycia dachowego i ścian metodą odgrzyboiania i impregnacji XIII wiecznego kościoła drewnianego w Tarnowie Pałuckim	127 978,00
		Odnowienie i / lub odtworzenie drzwi wejściowych oraz okiennic na wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie	2 980,00
		Odnowienie i/lub odtworzenie drzwi wejściowych oraz okiennic na wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie	146 020,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie	5 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie	245 000,00
		Wykonanie niezbędnych prac stabilizacji konstrukcyjnych kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie oraz muru przykościelnego	172 480,00
		Wykonanie niezbędnych prac stabilizacji konstrukcyjnych kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie oraz muru przykościelnego	3 520,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	226 000,00
		Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Łaziska, Potulice i Rgielsko - Gmina Wągrowiec	20 000,00
		Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Łaziska, Potulice i Rgielsko - Gmina Wągrowiec	197 500,00
		Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Łaziska, Potulice i Rgielsko - Gmina Wągrowiec	8 500,00
<b>Razem</b>			<b>39 216 948,15</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok**

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr LXXIV/650/2023

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 320 720,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 720 720,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 720 720,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 400 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>706 800,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 349 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 776 520,00</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok**

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr LXXIV/650/2023

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 320 720,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 720 720,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 720 720,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 400 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>706 800,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 349 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 776 520,00</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Fundusz  
Przeciwdziałania COVID – 19 na 2024 r.**

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr LXXIV/650/2023  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 179 698,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 179 698,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 179 698,00
<b>Razem:</b>				1 179 698,00



**Plan wydatków związanych z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 na 2024 r.**

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr LXXIV/650/2023  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 179 698,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 179 698,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	982 198,00
			Konserwacja i restauracja 8 barokowych rzeźb pełnoplastycznych 1728 r. i obrazu ołtarzowego Wniebowzięcia N.M.P. 1885 w kościele par. w Potulicach	290 720,00
			Konserwacja poszycia dachowego i ścian metodą odgrzyboiania i impregnacji XIII wiecznego kościoła drewnianego w Tarnowie Pałuckim	127 978,00
			Odnowienie i/lub odtworzenie drzwi wejściowych oraz okiennic na wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie	146 020,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie	245 000,00
			Wykonanie niezbędnych prac stabilizacji konstrukcyjnych kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie oraz muru przykościelnego	172 480,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	197 500,00
			Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Łaziska, Potulice i Rgielsko - Gmina Wągrowiec	197 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 179 698,00</b>

**Plan dochodów na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2024 rok**

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr LXXIV/650/2023

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500,00</b>
	85295		Pozostała działalność	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918,00</b>
	85395		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 728,36</b>
	85595		Pozostała działalność	1 728,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 728,36
<b>Razem:</b>				<b>3 146,36</b>

**Plan wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2024 rok**

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr LXXIV/650/2023

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500,00</b>
	85295		Pozostała działalność	500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918,00</b>
	85395		Pozostała działalność	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 728,36</b>
	85595		Pozostała działalność	1 728,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 676,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,84
<b>Razem:</b>				<b>3 146,36</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXIV/650/2023**

**Rady Gminy Wągrowiec**

**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2024 rok.**

Budżet Gminy Wągrowiec na 2024 r. opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 oraz promes przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 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 2024 r., a mają wpływ na planowanie budżetu Gminy Wągrowiec.

Dochody budżetu Gminy Wągrowiec na 2024 r. ustalone zostały w wysokości **86 708 317,11 zł** w tym dochody bieżące w kwocie **64 906 282,32 zł** i dochody majątkowe w kwocie **21 802 034,79 zł**.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 054 515 zł, w tym:**

- 1) zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpływów z dzierżawy z obwodów łowieckich w kwocie 80 000 zł,
- 2) zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 974 515 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tytułu Umowy o przyznanie pomocy Nr 00162-65150-UM1510277/22 z dnia 19.12.2022 r. na realizację zadania pn „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec”, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano dochody w kwocie 2 188 434,62 zł, z tego:**

a) **550 000 zł** ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w tym Część III - Budowa windy”, realizowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,

b) **1 638 434,62 zł** z tytułu realizacji w 2023 roku projektu pn. „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec”, 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;

**Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 8 854 978,17 zł, w tym:**

1) 534 258,17 zł ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg na realizację kolejnego odcinka drogi w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Toniszewo – Grylewo”,

2) 8 320 720 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym:

a) 1 000 000 zł - (Promesa Nr Edycja8/2023/7015/PolskiLad) na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec”,

b) 600 000 zł - (Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3650/PolskiLad) na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice”,

c) 6 720 720 zł - (Promesa numer 01/2021/8102/PolskiLad) na realizację zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się osiągnąć kwotę **1 156 000 zł** dochodów,

w tym:

1) z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 9 000 zł;

2) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 18 000 zł;

3) z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy lub innych umów o podobnym charakterze w łącznej kwocie 535 000 zł, ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r., zawartych umów oraz na podstawie ustalonych stawek dzierżaw gruntów;

4) z przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 3 000 zł;

5) ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 565 000 zł, którą ustalono w oparciu o wcześniej podjęte przez Radę Gminy Wągrowiec uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży następujących nieruchomości:

- 3 działki z podziału działki nr 252 położonej w Pokrzywnicy, obręb Wiatrowiec,

- Kaliska – działka nr 57/60, nr 57/61 oraz nr 57/62,

- raty ze sprzedaży działek w latach ubiegłych.

Gmina przewiduje do sprzedaży znacznie więcej działek budowlanych niż wymieniono, dlatego biorąc powyższe pod uwagę osiągnięcie wskazanych dochodów jest realne. Gmina ogłosiła także przetarg na sprzedaż nieruchomości w roku 2023, w stosunku do których akty notarialne mogą zostać zawarte zarówno w 2023 jak i 2024 roku, dlatego wykonanie dochodów na tak zaplanowanym poziomie jest realne.

6) z usług zaplanowano dochody w kwocie 1 500 zł,

7) ze sprzedaży drewna w kwocie 22 000 zł,

8) z pozostałych odsetek, zaplanowano dochody w kwocie 2 500 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – planuje się dochody w kwocie 8 700 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozgraniczeń dokonanych w latach ubiegłych.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – planuje się osiągnąć łączne dochody w kwocie **115 376,30 zł**, w tym:

1) na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r. przyznana została gminie dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 54 870 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz kwota 51 997 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9,30 zł,

3) wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000 zł,

4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000 zł,

5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na podstawie pisma DPL.3113.13.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile z dnia 23 października 2023 r. wprowadzono dotację na zadanie zlecone w kwocie **2 487 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 **22 481 429 zł**, w tym:

1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3 500 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tego podatku – 100 zł. Biorąc pod uwagę zróżnicowane wpływy z tego tytułu w ostatnich latach postanowiono przyjąć dochody na bezpiecznym poziomie,

2) Wpływy z podatków od osób prawnych – 5 659 711 zł, z tego:

1. podatek od nieruchomości w kwocie *4 761 070 zł*, ustalony na podstawie stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Nr LXX/617/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 r. oraz uwzględniono wpływy z zaległości oraz możliwości płatnicze podatników tego podatku. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r. oraz historycznego wykonania w latach ubiegłych. 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 *425 691 zł*; podatek jest ustalany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2024, która wynosi 89,63 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024). Rada Gminy Wągrowiec w dniu 8 listopada 2023 r. podjęła Uchwałą Nr LXXI/625/2023 o obniżeniu średniej ceny skupu żyta na 2024 rok do 82,00 zł za 1 dt. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników, spłaty zaległości, przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu za 2023 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych,

3. podatek leśny w kwocie *346 682 zł* ustalono w oparciu o cenę drewna za okres III kwartałów 2023 r. tj. 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.);

4. podatek od środków transportowych w kwocie *87 200 zł*, ustalono na podstawie uchwały Nr LXX/618/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz przewidywanego wykonania za 2023 r. Uwzględniono możliwości płatnicze podatników;

5. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie *22 800 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 *500 zł*;

7. odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości *2 000 zł*, na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.;

8. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ustalono w kwocie *13 768 zł*, na podstawie złożonego wniosku za grunty pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa oraz za budynki i grunty lotniskowe będące własnością zakładu chronionego zatrudniającego osoby niepełnosprawne;

3) Wpływy z podatków od osób fizycznych – 6 604 076 zł, z tego:

1. podatek od nieruchomości w kwocie *3 238 492 zł*, ustalono na podstawie stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Nr LXX/617/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 r.; ponadto uwzględniono wpływy z zaległości, możliwości płatnicze podatników tego podatku, przewidywane wykonanie za 2023 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych, które było wyższe niż planowano;

2. podatek rolny w kwocie *2 159 267 zł*; podatek jest ustalany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2024, która wynosi 89,63 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024). Rada Gminy Wągrowiec w dniu 8 listopada 2023 r. podjęła Uchwałą Nr LXXI/625/2023 o obniżeniu średniej ceny skupu żyta na 2024 rok do 82,00 zł za 1 dt. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników oraz spłaty zaległości. Uwzględniono także przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu za 2023 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych;

3.podatek leśny w kwocie *45 918 zł* ustalono w oparciu o cenę drewna za okres III kwartałów 2023 r. tj. 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.),

4.podatek od środków transportowych w kwocie *347 799 zł*, ustalono na podstawie uchwały Nr LXX/618/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz przewidywanego wykonania za 2023 r. Uwzględniono możliwości płatnicze podatników;

5.podatek od spadków i darowizn ustalono w kwocie *100 000 zł* w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 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 *645 000 zł*, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku, jednak podatek ten wpływa z Urzędu Skarbowego i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość;

7.wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *22 600 zł* ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.;

8.odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości *45 000 zł*, na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r. oraz uwzględniając średnie wpływy z poprzednich lat;

4)Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw – **331 700 zł**, w tym:

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

2.z opłaty skarbowej *46 500 zł*, tj. ustalonej na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r. oraz założono nieznaczny wzrost opłaty z tego tytułu;

3.z opłaty eksploatacyjnej *15 000 zł*, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r., gdyż wysokość opłat wnoszonych przez przedsiębiorców uzależniona jest od wielkości wydobywania i trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu.

4. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości *120 000 zł* tj. na poziomie dochodów z 2023 roku;

5.z innych lokalnych opłat *120 000 zł*, z opłaty adiacenckiej, wpływów ze spłaty rat z tego tytułu, z decyzji wydanych w latach ubiegłych i planowanych wpływów w roku 2023, z renty planistycznej oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego;

6.wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *100 zł* ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.;

7.odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości *100 zł*, na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r. oraz uwzględniając średnie wpływy z poprzednich lat;

5)Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **9 882 342 zł**, w tym:

1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie *9 729 991 zł*, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.;

2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie *152 351 zł*, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - przyjęto dochody w kwocie **28 444 854 zł**, na podstawie załącznika do pisma Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., w którym dla Gminy Wągrowiec ustalona została roczna kwota subwencji ogólnej w wysokości **28 444 854 zł**,

z tego:

1.część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości *16 125 563 zł*;

2.część wyrównawcza *11 927 833 zł*;

3.część równoważąca 391 458 zł;

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** - przyjęto dochody w wysokości **5 780 771 zł**, z tego:

1) w szkołach podstawowych:

a) wprowadzono dochody bieżące w łącznej kwocie 219 941 zł, w tym: z najmu i dzierżawy w wysokości 37 789 zł, z usług 175 452 zł, z pozostałych odsetek 700 zł oraz z różnych dochodów 6 000 zł,

b) wprowadzono dochody majątkowe w łącznej kwocie 4 400 000 zł, z tego:

- 3 000 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa Nr Edycja8/2023/7060/PolskiLad) na realizację zadania pn. „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim*”,

- 1 400 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3641/PolskiLad) na realizację zadania pn. „*Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelicach*”,

2)w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, wprowadzono dochody w łącznej kwocie 375 191 zł, z tego:

– w kwocie 7 000 zł wprowadzono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

– w kwocie 29 785 zł wprowadzono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

– kwotę 140 400 zł z tytułu wpływów z usług, z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec, na podstawie przewidywanej liczby dzieci,

– w kwocie 198 006 zł z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.), na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec,

3)w przedszkolach, wprowadzono dochody w łącznej kwocie 785 639 zł, z tego:

– 15 700 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

– 358 567 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia,

– 145 200 zł z tytułu wpływów z usług, w tym: z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec, na podstawie przewidywanej liczby dzieci,

– 266 172 zł, z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.) na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** – wprowadzono dochody w kwocie **434 729 zł**, w tym:

1)Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – przyznano 14 850 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r.

2)Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 14 250 zł, z tego: 3 000 zł z wpływów z różnych dochodów oraz 11 250 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.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r.

3)Zasiłki stałe – 146 667 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.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r.

4)Ośrodki pomocy społecznej – 3 150 zł, z tego:



1. Wpływy z usług – 3 000 zł ustalono na podstawie średniego przewidywanego wykonania z ostatnich lat;

2. Wpływy z różnych dochodów – 150 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.

5) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 250 900 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 20 000 zł, przewiduje się że wykonanie za 2023 r. będzie wyższe, jednak założono dochody na bezpiecznym poziomie;

2. Zaplanowano dotację celową w wysokości 230 000 zł z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r.;

3. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 900 zł.

6) Pozostała działalność – 4 912 zł, z tego:

1.500 zł z tytułu dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia w zakresie dożywiania,

2.4 412 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie licencji programu POMOST do obsługi świadczeń, na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r.;

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 918 zł** z tytułu dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia 300 zł.

**Dział 855 - Rodzina**, wprowadzono dochody w łącznej kwocie **5 382 161,36 zł**, z tego:

1) Dochody w ramach rozdziału *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano w kwocie 17 000 zł, z tego:

1. Pozostałe odsetki – 5 000 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, które zaplanowano w kwocie możliwej do uzyskania, gdyż trudno przewidzieć ich wysokość, która uzależniona jest od wysokości nienależnie pobranych świadczeń;

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 000 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 5 296 683 zł, z tego:

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

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

3. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 184 183 zł, otrzymana na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r.

4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi gminy – 80 000 zł, z tego z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego kwota 70 000 zł, a z zaliczki alimentacyjnej kwota 10 000 zł, które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r.,

3) 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 66 750 zł, otrzymana na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r.

4) W Pozostałej działalności zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 728,36 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - przyjęto dochody w wysokości **8 201 265,66 zł**, z tego:

1) w gospodarce ściekowej i ochronie wód, zaplanowano dochody w kwocie 1 074,40 zł, z wpływów z różnych opłat,

2) w gospodarce odpadami komunalnymi, zaplanowano dochody w kwocie 5 437 396 zł, z tego:

1. zaplanowano dochody w kwocie 5 390 396 zł w wysokości, wynikającej ze złożonych deklaracji i wydanych decyzji na podstawie stawki określonej Uchwałą Nr LIX/523/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, która została przyjęta zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.). Ponadto zaplanowano wpływy z zaległości, na podstawie przewidywanych wpływów za 2023 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 22 000 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 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 25 000 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 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 35 000 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 zawartymi porozumieniami w tym zakresie;

4) w Oświetleniu ulic, placów i dróg, zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 706 800 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wągrowiec*”, Promesa NR Edcja9RP/2023/1580/PolskiLad,

5) 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 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), w kwocie 300 000 zł, zaplanowano na poziomie możliwym do uzyskania z tego tytułu,

6) w Pozostalej działalności, zaplanowano dochody z tytułu realizacji w latach ubiegłych projektu pn. „*Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec*”, w łącznej kwocie 1 720 995,26 zł, z tego:

- 140 386,26 zł z tytułu dochodów bieżących,

- 1 580 609,00 zł z tytułu dochodów majątkowych;

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – przyjęto dochody w wysokości **2 601 698 zł**, z tego:

a) w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach,

- z najmu świetlic wiejskich w kwocie 40 000 zł oraz z wpływów z usług w świetlicach wiejskich w kwocie 33 000 zł, na podstawie średniego wykonania planu dochodów z tego tytułu z lat ubiegłych;

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa Nr Edycja6PGR/2023/1723/PolskiLad) 1 349 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec”,

b) w Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 1 179 698 zł, ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:

- 197 500 zł z tytułu Promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/6301/PolskiLad, na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Łaziska, Potulice i Rgielsko – Gmina Wągrowiec”,

- 290 720 zł z tytułu Promesy Nr RPOZ/2022/10979/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja 8 barokowych rzeźb pełnoplastycznych 1728 r. i obrazu ołtarzowego Wniebowzięcie N.M.P. 1885 r. w kościele par. w Potulicach”,

- 146 020 zł z tytułu Promesy Nr RPOZ/2022/11044/PolskiLad na realizację zadania pn. „Odnowienie i/lub odtworzenie drzwi wejściowych oraz okiennic na wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie”,

- 127 978 zł z tytułu Promesy Nr RPOZ/2022/11009/PolskiLad na realizację zadania pn. „Konserwacja poszycia dachowego i ścian metodą odgrzybiania i impregnacji XIII wiecznego kościoła drewnianego w Tarnowie Pałuckim”,

- 245 000 zł z tytułu Promesy Nr RPOZ/2022/10995/PolskiLad na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie”,

- 172 480 zł z tytułu Promesy Nr RPOZ/2022/11056/PolskiLad na realizację zadania pn. „Wykonanie niezbędnych prac stabilizacji konstrukcyjnych kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie oraz muru przykościelnego”.

Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie stanowią kwotę 5 594 699 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. Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego nie zaplanowano dochodów na realizację zadań zleconych w zakresie Karty Dużej Rodziny, ale przewiduje się uzupełnienie środków przez dysponenta w ciągu roku.

Pozostałe dochody bieżące łącznie z subwencją ogólną w projekcie budżetu opiewają na kwotę 59 311 583,32 zł. Ponadto przyjęto do budżetu dochody majątkowe w kwocie 21 802 034,79 zł.

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

Przy ustalaniu wydatków na zadania własne uwzględniono zakładane podwyżki cen: opału, energii, towarów i usług, zakładając wzrost, zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi w uzasadnieniu do ustawy budżetowej. Planowany jest wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r. do czerwca 2024 roku, do kwoty 4 242 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 27,70 zł oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r. do kwoty 4 300 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 28,10 zł. Zaplanowano wydatki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z założeniami i uzasadnieniem do ustawy budżetowej na rok 2024. Ponadto zabezpieczono środki na podwyżki z tytułu awansu zawodowego, zwiększone dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, dodatki specjalne i odprawy emerytalne. Przy poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w której występują wynagrodzenia zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe, do których przystąpiło część pracowników oraz założono środki na możliwe przystąpienie pozostałych pracowników w 2024 roku.

W przypadku wydatków, których planowana wysokość na 2023 r. i wykonanie za III kw. 2023 r. pozwala zakładać, że są wystarczające, nie dokonywano zwiększenia o planowany wskaźnik, a w oparciu o przewidywane wykonanie.

Na niektórych paragrafach planowane wydatki na 2024 r. są niższe niż planowane na III kw. 2023 r., z uwagi na to, że nie przewiduje się tak dużych potrzeb w 2024 r., gdyż wydatki były realizowane jednorazowo lub z wolnych środków, które Gmina Wągrowiec posiadała w 2023 r. z wykonania budżetu za 2022 r.

Należy podkreślić, że przewidywane znaczące podwyżki w wielu dziedzinach, powodujące wzrost wydatków bieżących, w szczególności w zakresie kosztów bieżącego utrzymania, materiałów i usług, minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost stóp procentowych od kredytów, powodują, że w 2024 roku możliwości wydatków bieżących zdecydowanie się obniżają. Należy podkreślić, że istotnym czynnikiem w planowaniu budżetu jest to, iż przyznana gminie subwencja oświatowa nie pokrywa kosztu wydatków wynikających z wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych od tych 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 2023 r., to planuje się, że ich wysokość zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie i bieżące potrzeby jednostek oraz pozwoli na realizację zadań nałożonych na samorząd.

Do uchwały budżetowej wprowadzono stosowne upoważnienia dla wójta, pozwalające na realizację zadań w sposób ciągły, w tym wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zaplanowano dochody i wydatki w zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie planu z 2023 roku.

Wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2024 r. ustalone zostały w wysokości 102 060 017,11 zł,  
w tym: wydatki bieżące w kwocie 62 843 068,96 zł i majątkowe w kwocie 39 216 948,15 zł.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – przeznaczają się kwotę **10 222 112,22 zł**, z tego:

1. w *Melioracjach wodnych*, przeznaczają się kwotę 55 000 zł, z tego kwotę:

- 45 000 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;

2. w *Izbach rolniczych*, przeznaczają się kwotę 55 000 zł, na wpłaty dla izby rolniczej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183.);

3. w *Infrastrukturze wodociągowej wsi* – **6 619 770,22 zł**, z tego:

a) 6 079 770,22 zł - „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec” – zadanie kontynuowane z 2023 roku, realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00162-65150-UM1510277/22 z dnia 19.12.2022 r.

- środki własne niekwalifikowane 1 666 143,85 zł,

- środki PROW – 2 808 384 zł,

- środki własne kwalifikowane – 1 605 242,37 zł,

b) 540 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, na realizację zadań:

- „Modernizacja SUW Kaliszany” – 450 000 zł,

- „Modernizacja SUW w Ochodzy - dokumentacja techniczna” – 20 000 zł,

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo” – 70 000 zł.

4. w *Infrastrukturze sanitacyjnej wsi* – **3 492 342 zł** przeznaczają się na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni”, z tego kwota 3 388 342 zł z tytułu środków subwencji rozwojowej przyznanej gminie w 2021 r.

**Dział 020 Leśnictwo** - przeznaczają się kwotę **47 500 zł** na zakup usług pozostałych, tj. prace pielęgnacyjne w lasach, takich jak usuwanie posuszu, złomów, wywrotów, zabiegi czyszczenia trzebieży oraz regulację

zapisów ewidencji gruntów związanych z powierzchnią terenów leśnych, wynikającą z wykazu zmian w planach urządzenia lasu.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody** przeznaczają się kwotę **1 431 625 zł**, na wydatki majątkowe, w tym:

1) 1 415 625 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, na realizację zadań:

a) „*Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w tym Część I – Przebudowa i remont pomieszczeń*” – 570 000 zł,

b) „*Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w tym Część III – Budowa windy*” – 845 625 zł, z tego:

- 295 625 zł – środki własne,

- 550 000 zł – środki z PFRON w ramach Programu „*Dostępna przestrzeń publiczna*”,

2) 16 000 zł na dotacje, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XXXIII/301/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych.

**Dział 600 Transport i łączność** - zabezpieczono środki w wysokości **16 825 436,83 zł** w tym:

1) Na Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – **328 425 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 Infrastrukturę kolejową – **47 250 zł**, na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami, dla Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec", w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku,*

3) Na lokalny transport zbiorowy **348 437,60 zł**, z tego:

- 332 437,60 zł na dotację celową przekazaną dla Miasta Wągrowca, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie tutejszej Gminy, zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Miejską Wągrowiec oraz harmonogramem długości tras i kwot rekompensaty na 2023 r.,

- 16 000 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami, dla Gminy Margonin, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zbiorowego transportu publicznego dla linii komunikacyjnej Lipiny – Wągrowiec.

4) Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznaczają się **7 753 544,67 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 795 000 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.: zakup materiałów związanych z realizacją zadania w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, usługi remontowe, usługi pozostałe, w tym zimowe utrzymanie dróg, roczne przeglądy techniczne dróg gminnych, utrzymanie zieleni w pasie drogowym i wycinka krzewów i suchych drzew rosnących w pasie drogowym, usługi geodezyjne i opłaty za stałe organizacje ruchu, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wypisy i wyrisy, zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za przejście gruntów z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i inne bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych;

2. na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę **6 958 544,67 zł**, z tego:

a) na wydatki inwestycyjne kwotę **5 308 544,67 zł**, na realizację zadań:

1) „*Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec*” – 140 000 zł, środki stanowią wkład własny w zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

2) „*Przebudowa drogi gminnej Toniszewo – Grylewo*” – 3 249 795 zł, z tego:

a) 100 000 zł – wydatki niekwalifikowane,

b) 1 145 581 zł – wydatki kwalifikowane,

c) 2 004 214 zł – środki PROW.

Zadanie będzie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00193-65151-UM1500494/22 z dnia 28 czerwca 2023 r. w Poznaniu.

3) „*Przebudowa drogi gminnej Toniszewo – Grylewo*” – 990 431,17 zł, na realizację kolejnego odcinka drogi z tego:

- 534 258,17 zł ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg,

- 456 173 zł ze środków własnych,

4) „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rgielsko*” – 647 748,50 zł,

5) „*Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice*” – 280 570 zł; zabezpieczone środki stanowią wkład własny w zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w oparciu o Promesę Nr Edycja3PGR/2021/3650/PolskiLad

b) na *zakupy inwestycyjne* przeznaczają się kwotę **50 000 zł**, na wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego;

c) **1 600 000 zł** na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: tj.

- 1 000 000 zł na zadanie „*Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec*”, realizowane w oparciu o Promesę Nr Edycja8/2023/7015/PolskiLad,

- 600 000 zł na zadanie „*Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice*”, realizowane w oparciu o Promesę Nr Edycja3PGR/2021/3650/PolskiLad,

5)Na *drogi wewnętrzne* przeznaczają się kwotę **1 000 000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, tj.: „*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Runówku*”, na które gmina planuje złożyć wnioski o dofinansowanie.

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

7)Na *pozostałą działalność* przeznaczają się kwotę **7 302 779,56 zł**, z tego:

- 582 059,56 zł na wydatki inwestycyjne, na realizację zadania pn. „*Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno*”,

- 6 720 720 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „*Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno*”.

**Dział 630 - Turystyka** – przeznaczają się kwotę **23 200 zł**, na wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki, na zadania związane z utrzymaniem budynku Centrum w Kamienicy, jak zakup materiałów i wyposażenia, energię, wywóz odpadów, usługi internetu oraz zakup innych niezbędnych usług z tym związanych.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - przeznaczają się kwotę **492 600 zł** w tym:

1)Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań 170 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr LXX/610/2023

Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, tj. dotację w wysokości 21,56 zł do 1 m<sup>2</sup> powierzchni zarządzanego lokalu.

2) Na bieżące wydatki związane z realizacją zadań w zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* przeznaczona jest łączna kwota 192 600 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów, opłatę mediów (wody, energii i gazu), usług remontowych i pozostałych związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Kolejowej 24. Ponadto zaplanowano środki na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty aktów notarialnych, usługi geodezyjne, w tym: dokonywanie podziałów gruntów, wznowienia granic i inne wydatki związane z mieniem, koszty zakupu znaków sądowych, opłaty związane z wieczystym użytkowaniem na rzecz Starostwa Powiatowego oraz inne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i podatek od nieruchomości. Zaplanowano także środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycje celu publicznego, za zajęcie lokalu od osób prawnych oraz na koszty postępowań sądowych.

3) Na wydatki, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczono kwotę 130 000 zł, na wykup prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności nieruchomości położonych w Wągrowcu przy ul. Kolejowej.

**Dział 710 - Działalność usługowa** - w *Planach zagospodarowania przestrzennego*, przeznaczono kwotę **207 282 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego. Zaplanowano środki na opłacenie prac Gminnej Komisji Urbanistycznej, koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, sporządzanie map, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na wypisy i wyrysy z rejestrów gruntu dotyczące planów, koszty prowadzonych postępowań sądowych, rozgraniczenia i inne wydatki z tym związane. Gminna Komisja Urbanistyczna działa w oparciu o Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu, w skład której wchodzi członkowie Okręgowych Izb Urbanistów, z uprawnieniami wymaganymi odrębnymi przepisami, nie będący pracownikami Urzędu Gminy Wągrowiec ani też radnymi Rady Gminy Wągrowiec. W ramach usług pozostałych poza opłaceniem usług opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i usługami bieżącymi, planuje się m.in.: sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, po nowelizacji obowiązujących przepisów.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - zaplanowano w budżecie kwotę **9 385 606 zł**, z przeznaczeniem na:

**1. Zadania własne – 9 278 739 zł**, w tym:

1) Urzędy Wojewódzkie – kwotę 95 603 zł przeznaczona jest na zadania zlecone do realizacji gminie, z uwagi na niewystarczającą kwotę od dysponenta środków; w ramach wydatków planuje się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłacenie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych, odpisu na ZFŚS, szkoleń oraz wpłat na PPK;

W trakcie roku środki od dysponenta są zwiększane w zależności od wskaźnika realizacji poszczególnych zadań.

2) Rada Gminy – wydatki bieżące 228 800 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 – 7 804 319 zł, z tego kwota 7 454 319 zł na wydatki bieżące oraz kwota 350 000 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano: ekwiwalent za odzież i za okulary, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składka na PFRON, umowy cywilno - prawne, usługę audytu, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłacenie mediów - wody, energii elektrycznej i gazu, drobne usługi remontowe w urzędzie, badania pracowników, usługi pozostałe - usługi pocztowe, opieka autorska, aktualizacja oprogramowania komputerowego, przegląd sieci i komputerów, dostęp do Lex-a, opłaty za wydruki, prenumerata czasopism i zakup publikacji, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, podróże służbowe – krajowe i zagraniczne; 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 Welny”, 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 i budżetu państwa, 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 350 000 zł na zakup samochodu do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych.

4) Na promocję gminy przeznaczona jest kwota 97 965 zł, w tym: środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, w związku ze zlecaniem działań promocyjnych, na zakup materiałów promocyjnych oraz usług promocyjnych, zleczanych w miarę potrzeb, aktualizację Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy przez Studio Analiz Przestrzennych.

5) Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona jest kwota 463 872 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 przeznaczona jest kwota 588 180 zł, w tym: na zwrot zryczałtowanych kosztów podróży za udział sołtysów w sesjach RG i diety dla sołtysów w związku z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zleczanych usług w zakresie pozostałej działalności w ramach umów cywilno-prawnych, zakup materiałów okolicznościowych oraz kalendarzy, Gazety Sołectkiej, usługi pozostałe jak ogłoszenia w prasie czy ubezpieczenie mienia.

## **2. Zadania rządowe zlecone gminie – 106 867 zł.**

W Urzędach Wojewódzkich, na utrzymanie administracji rządowej przeznaczona jest kwota 106 867 zł, z tego kwota 54 870 zł na sprawy obywatelskie oraz kwota 51 997 zł na sprawy pozostałe z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków planuje się opłacenie m.in.: wynagrodzeń osobowych z pochodnymi.

**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 2 487 zł tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na wydatki przeznaczona jest kwota 954 885 zł w tym:

1) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 100 000 zł, na wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w PSP w Wągrowcu.

2) Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczona jest kwota 687 190 zł, z tego a) 296 050 zł, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP na terenie Gminy Wągrowiec, tj. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem gotowości bojowej, na zakup wyposażenia dla OSP z terenu gminy, w tym przede wszystkim paliwa do samochodów strażackich i motopomp oraz wyposażenia wymagającego niezbędnej wymiany, zakup energii, usług związanych z remontami samochodów strażackich, naprawą sprzętu oraz drobnymi pracami remontowymi w remizach, przeglądy techniczne samochodów strażackich ppoż., zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia strażaków oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa p. pożarowego na terenie gminy,

b) 391 140 zł na dotację na wkład własny w realizacji zadania pn. „Dotacja dla OSP Łekno na realizację projektu pt. "Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 30 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności z województwa Wielkopolskiego",

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

4) Na zadania ratownictwa górskiego i wodnego zabezpieczono 164 595 zł, na wydatki bieżące, w tym:



a) Na dotację celową kwotę 9 000 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 2024 r., przyjętego Uchwałą Nr LXX/619/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 roku.

b) Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec kwotę 155 595 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe ratowników zatrudnionych na plażach oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów związanych z utrzymaniem kąpielisk, opłaty za media, drobne usługi remontowe na kąpieliskach, badanie jakości wody w kąpieliskach i inne bieżące potrzeby wynikające z funkcjonowania kąpielisk w Kobylcu i w Kamienicy.

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

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - przeznaczają się kwotę **1 680 415 zł**, w tym:

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

2) kwotę 1 670 415 zł na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w latach ubiegłych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 r.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – na rezerwy przeznaczają się kwotę **1 501 546,70 zł**, w tym:

1) rezerwy 330 000 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł;

- rezerwę celową w wysokości 200 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 171 546,70 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - na zadania z zakresu oświaty i wychowania przeznaczają się kwotę **35 198 335 zł**, w tym:

1) Na **szkoły podstawowe** przeznaczono kwotę **24 227 277 zł**, z tego:

a) na wydatki bieżące kwotę 18 170 277 zł, na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. opału, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw i środków czystości, zakup środków żywności w ramach organizacji posiłku w szkole, pomoce dydaktyczne, opłacenie ogrzewania, zużycie energii i wody, badania lekarskie, usługi remontowe w miarę potrzeb, usługi pozostałe jak wywóz nieczystości, abonamenty, usługi pocztowe, drobne usługi bieżące, usługi telekomunikacyjne, usługi ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe – krajowe i zagraniczne, opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia, wpłaty na PPK i inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół,

b) na wydatki majątkowe kwotę 6 057 000 zł, z tego:

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim” – 797 000 zł

Zabezpieczone środki stanowią wkład własny w realizacji zadania z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelicach” – 860 000 zł.

Zabezpieczone środki stanowią wkład własny w realizacji zadania z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

c) na wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 400 000 zł, z tego:

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim” – 3 000 000 zł, Promesa Nr Edycja8/2023/7060/PolskiLad,

- „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelicach” – 1 400 000 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3641/PolskiLad.

2) Na **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** przeznaczona jest kwota **2 077 641 zł**, na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w tym na opłacenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń - pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz wynagrodzeń bezosobowych na umowy cywilno – prawne dla palacza, zakup materiałów, przede wszystkim opału i materiałów eksploatacyjnych, materiałów dydaktycznych, kosztów energii i ogrzewania gazowego, usług remontowych, badań lekarskich, usług pozostałych, w tym pocztowych i wywozu nieczystości, usług telefonicznych, podróży służbowych krajowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia oraz wpłaty na PPK i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów.

3) Na utrzymanie **przedszkoli** przeznaczona jest kwota **4 470 744 zł** na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 281 000 zł, na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy przedszkolom niepublicznym w tym dla:

a) Miasta Wągrowca – 269 000 zł,

b) Gminy Rogoźno – 12 000 zł,

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

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

3. Kwota 3 736 144 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników niepedagogicznych i nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup materiałów, w tym przede wszystkim środki czystości, opały czy materiały eksploatacyjne, zakup środków żywności, pomoce dydaktyczne, opłaty za media – energię i wodę, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek VAT, szkolenia, wpłaty na PPK i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli.

4. Kwota 446 600 zł na zadania bieżące związane z edukacją dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w innych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, stosownie do przewidywanej liczby dzieci, określonej na podstawie roku poprzedzającego oraz kwoty przypadającej na 1 dziecko.

4) Na **przedszkola specjalne** przeznaczona jest kwota **605 000 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 **dowóznię uczniów do szkół** przeznaczona jest kwota **1 972 300 zł**, z tego:

a) kwotę 4 000 zł na dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych z Miastem Wągrowiec na zadania bieżące związane z dowozem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do szkół miejskich na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, o liczbie dzieci z terenu Gminy Wągrowiec oraz planowanej kwocie dotacji,

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

c) kwotę 1 912 000 zł na koszty zakupu biletów dla uczniów i koszty przewozu autobusem szkolnym oraz koszty opiekunów dowozów szkolnych,

d) kwotę 51 300 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas dowozu;

6) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** przeznaczona jest kwota **99 273 zł**, na szkolenia.

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 jest kwota 275 400 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 jest kwota 1 467 700 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 jest kwota 3 000 zł, na wynagrodzenia bezosobowe, na koszty udziału członków komisji w prowadzonych postępowaniach o awans zawodowy nauczycieli.

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na wydatki przeznaczona jest kwota 187 500 zł, w tym:

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

2) Na profilaktykę przeciwalkoholową zabezpieczono 142 000 zł, z tego 30 000 zł, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących punkty profilaktyczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów profilaktycznych związanych z prowadzeniem zajęć profilaktycznych, zakup żywności dla dzieci korzystających z zajęć profilaktycznych, opinie biegłego oraz za sporządzenie wywiadów, organizację przedsięwzięć i zajęć profilaktycznych, zakup znaków sądowych, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz na koszty postępowania sądowych i inne związane z realizacją zadań GKP i RPA. Uchwałą Nr LXX/622/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 roku uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wągrowiec na lata 2024 - 2027, który pozwoli na prawidłowe wydatkowanie środków na zadania w nim określone.

3) Na pozostałą działalność przeznaczona jest kwota 37 500 zł, w tym:

a) dotacja celowa w wysokości 20 000 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 2024 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXX/619/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 roku;

b) dotacja celowa w wysokości 15 000 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 2024 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXX/619/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 roku;

c) zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych w wysokości 2 500 zł, na transport pacjenta, zgodnie z przepisami w przypadku braku możliwości rodziny w tym zakresie.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - przeznaczona jest kwota 4 254 521 zł w tym:

**1. Zadania własne na kwotę 4 020 109 zł, z tego:**

1) W domach pomocy społecznej, kwotę 771 424 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 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

2)Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznaczono 8 700 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 przeznacza się 22 015 zł, które są opłacane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

4)Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przeznaczono 221 305 zł, w tym:

1.na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 214 305 zł,

2.na sprawienie pogrzebu dla osób nieposiadających uprawnień do zasiłku pogrzebowego – 7 000 zł.

5)Na dodatki mieszkaniowe oraz obsługę realizacji wypłaty dodatków mieszkaniowych, przeznaczono kwotę 295 912 zł, które przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335.).

6)Na zasiłki stałe przeznaczono 204 213 zł, które wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

7)Na działalność GOPS przeznacza się kwotę 2 029 971 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, usługi telekomunikacyjne, koszty utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby GOPS, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK oraz na inne bieżące wydatki rzeczowe i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS-u, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.); w ww. wydatkach zaplanowano także środki na zadania działalności opiekuńczej nad chorym w domu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

8)Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 313 253 zł.

9)Na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przeznaczono 111 600 zł.

10)Na pozostałą działalność zabezpieczono 41 716 zł, w tym m.in.:

1.dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 21 000 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 2024 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXX/619/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 roku.

2.dotacja celowa w wysokości 5 000 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 2024 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXX/619/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 roku;

3.na organizowanie prac społecznie użytecznych przeznacza się 3 116 zł,

4.na usługi psychologa, prawnika lub innego specjalisty przeznacza się 1 600 zł,

5. na wsparcie osób objętych pomocą społeczną poprzez organizację spotkań integracyjnych i zakup produktów przeznaczają się kwotę 10 500 zł,

6. na świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 500 zł.

**2. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę 234 412 zł, z tego:**

- 230 000 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),

- 4 412 zł na zadania w zakresie pozostałej działalności, na licencję programu POMOST do obsługi świadczeń.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** przeznaczają się kwotę **42 850 zł**, z tego:

1) w *Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*, na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 32 932 zł, z tego kwotę:

a) 25 000 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu, stosownie do Uchwały Nr LXX/615/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu,

b) 7 932 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko, stosownie do Uchwały Nr LXX/616/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

2) w *Pozostałej działalności* – 9 918 zł, w tym:

- zaplanowano dotację w kwocie 8 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”, przyjętego Uchwałą LXX/619/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 roku,

- 1 000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców,

- 918 zł na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz na zakup materiałów w tym zakresie.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na co przeznaczają się kwotę **215 400 zł**, w tym:

1) Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 74 000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj.: Punkt Rozwoju i Terapii Dziecka „Niebieska Wyspa”, Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem.

2) Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 104 200 zł, na wkład własny, na stypendia dla uczniów oraz na koszty obsługi tego zadania.

3) Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 37 200 zł na stypendia dla uczniów, stosownie do podjętej uchwały Nr LIV/482/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2022 r.

**Dział 855 Rodzina** przeznaczają się kwotę **5 687 178,36 zł**, z tego:

**1. Zadania własne na kwotę 436 245,36 zł, z tego:**

1) Świadczenie wychowawcze zabezpieczono kwotę 10 500 zł, z tego:

- 7 000 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,

- 3 500 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.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę 95 500 zł, z tego:

- 13 000 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,

- 79 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, oraz odpis na ZFŚS z dochodów uzyskanych z należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 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 1 534 zł na zakup materiałów i usług pozostałych, na zakup i druk kart.

4) Wspieranie rodziny zabezpieczono łączną kwotę 230 383 zł, z tego 226 183 zł na koszty związane z realizacją programu „Asystent Rodziny”, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, w tym pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i wpłaty na PPK, kwotę 1 000 zł na koordynację przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i inne związane z realizacją ww. programu, kwotę 3 200 zł na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wągrowiec, zgodnie z programem przyjętym Uchwałą Nr XLI/372/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wągrowiec na lata 2022-2024”.

5) Na rodziny zastępcze przeznacza się kwotę 96 600 zł, na odpłatność gminy za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

6) Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę łączną 1 728,36 zł na wypłatę świadczeń Obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz na zakup materiałów w tym zakresie.

## **2. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę 5 250 933 zł**

1) Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę 5 184 183 zł, w tym na wypłatę świadczeń, koszty obsługi tych świadczeń jak wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 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 2023 r. poz. 390 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.).

2) Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 ze zm.), przeznacza się kwotę 66 750 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** przeznacza się środki w wysokości **8 413 972 zł**, w tym:

1) Na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 15 000 zł, na **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), na dotacje celowe, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez osoby fizyczne tj. na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które realizowane będą zgodnie z zasadami i trybem udzielenia dotacji

celowej budżetu Gminy Wągrowiec określonych Uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XLIX/411/2014 z dnia 27 maja 2014 r. ze zm. w sprawie określenia zasad i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

2) Na gospodarkę odpadami komunalnymi przeznaczona się 5 437 396 zł, na realizację zadań związanych z realizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, w tym opłaty za koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, szkoleń, wpłat na PPK.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami są finansowane z dochodów uzyskanych z tej opłaty na podstawie Uchwały Nr LIX/523/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, która została przyjęta zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

3) Na oczyszczanie miast i wsi – przeznaczono 16 000 zł, w tym:

1. **wydatki budżetu, tj.** utrzymanie porządku w gminie, przeznaczona się 15 000 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 2022 r. poz. 2556 ze zm.), przeznaczona się 1 000 zł, na monitoring środowiska, w tym: badanie wody.

4) Na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy zabezpieczono 118 000 zł, z tego:

1. **wydatki budżetu**, przeznaczona się kwotę 4 000 zł na ekspertyzy, opinie i analizy;

2. **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) przeznaczona się kwotę 114 000 zł, na wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych, zakup materiałów i roślin do zakładania zieleni, zużycie wody do podlewania terenów zielonych, usługi remontowe, usługi pielęgnacji, zakładania i utrzymania zieleni oraz związane z tym usługi transportowe oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych oraz ścieżek edukacyjnych.

5) Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano łączną kwotę 74 376 zł, na prowadzenie działań związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”, w ramach porozumień zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania, z tego: 35 000 zł ze środków WFOŚiGW oraz 39 376 zł ze środków własnych.

6) Na oświetlenie ulic i dróg gminnych zabezpieczono kwotę 1 906 700 zł, z tego:

a) 760 000 zł na wydatki bieżące, tj. na zakup energii, usługi remontowe i konserwację oświetlenia,

b) 439 900 zł na wydatki majątkowe, w tym:

- 61 500 zł na „Budowę oświetlenia na terenie Gminy Wągrowiec”.

- 378 400 zł na „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wągrowiec”

- środki stanowią wkład własny w projekcie realizowanym z udziałem środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

c) 706 800 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wągrowiec”,

7) Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczona się kwotę 197 000 zł, w tym:

1. **na wydatki budżetu**, przeznaczona się 67 000 zł, na usługi, w tym na:

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

2. **na wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), przeznaczają się kwotę 130 000 zł, na likwidowanie zanieczyszczeń z miejsc publicznych oraz realizację programu usuwania azbestu.

8) Na pozostałą działalność przeznaczają się kwotę: 649 500 zł, w tym:

1. **na wydatki budżetu** przeznaczają się kwotę 609 500 zł, z tego:

a) na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 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 2024 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXX/619/2023 z dnia 26 października 2023 r.

b) na koszty bieżącego utrzymania obiektów - ośrodków edukacji ekologicznej, rynku w Łeknie, zakupu materiałów i usług w zakresie proekologicznym przeznaczają się łączną kwotę 84 500 zł,

c) na zadania związane z ochroną zwierząt przeznaczają kwotę 215 000 zł, w tym na zakup karmy i innych usług, w tym utrzymywanie zwierząt w schronisku, zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wągrowiec na 2023 rok, przyjętym Uchwałą Nr LXVI/587/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 czerwca 2023 r.,

d) na realizację zadań inwestycyjnych - 300 000 zł, z tego:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza” - 150 000 zł,

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bartodzieje” – 150 000 zł.

Zadania są planowane do realizacji w ramach środków „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, konkursu „Pięknie Wielkopolska Wieś”, organizowanym corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

2. **na wydatki przewidziane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) przeznaczają się kwotę 40 000 zł na:

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na zadania przeznaczają się kwotę **4 911 165 zł**, w tym:

1) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 2 980 956 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa na utrzymanie GOK jako instytucji kultury 1 149 056 zł, tj. na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności GOK;

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

2. na utrzymanie bieżące **świetlic wiejskich** przeznaczają się 356 900 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, przeglądy 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 1 475 000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec”, z tego:

a) 126 000 zł – środki stanowiące wkład własny w realizacji zadania, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

b) 1 349 000 zł na wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja6PGR/2023/1723/PolskiLad.

**2) Biblioteki** - kwotę 651 959 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 1 248 250 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące 20 000 zł na aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,

b) na wydatki majątkowe 1 228 250 zł, z tego:

1. na dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1 002 250 zł, z tego:

a) „Konservacja i restauracja 8 barokowych rzeźb pełnoplastycznych 1728 r. i obrazu ołtarzowego Wniebowzięcie N.M.P. 1885 r. w kościele par. w Potulicach” – na kwotę 296 660 zł, z tego: środki własne 5 940 zł oraz środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 290 720 zł – Promesa Nr RPOZ/2022/10979/PolskiLad,

b) „Konservacja poszycia dachowego i ścian metodą odgrzybiania i impregnacji XIII wiecznego kościoła drewnianego w Tarnowie Pałuckim” – na kwotę 130 590 zł, z tego: środki własne 2 612 zł oraz środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 127 978 zł – Promesa Nr RPOZ/2022/11009/PolskiLad,

c) „Odnowienie i /lub odtworzenie drzwi wejściowych oraz okiennic na wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie” – na kwotę 149 000 zł, z tego: środki własne 2 980 zł oraz środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 146 020 zł – Promesa - Nr RPOZ/2022/11044/PolskiLad;

d) „Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie” – na kwotę 250 000 zł, z tego: środki własne 5 000 zł oraz środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 245 000 zł – Promesa Nr RPOZ/2022/10995/PolskiLad;

e) „Wykonanie niezbędnych prac stabilizacji konstrukcyjnych kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie oraz muru przykościelnego” – 176 000 zł, z tego: środki własne 3 520 zł oraz środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 172 480 zł – Promesa Nr RPOZ/2022/11056/PolskiLad;

2. na wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 226 000 zł, na realizację zadania „Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Łaziska, Potulice i Rgielsko – Gmina Wągrowiec”, ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6301/PolskiLad;

**4) Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 30 000 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 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 2024 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXX/619/2023 z dnia 26 października 2023 r.

**Dział 926 Kultura fizyczna** na co przeznaczają się 373 400 zł w tym:

a) Na obiekty sportowe przeznaczają się kwotę 282 400 zł, na bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym na: wynagrodzenie animatora i pochodne od wynagrodzeń, uzupełnienie wyposażenia obiektów sportowych, zużycie energii i wody na obiektach sportowych, usługi remontowe, usługi monitoringu, usługi telekomunikacyjne i inne wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie Gminy; ponadto zaplanowano kwotę 1 500 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa.

b) Na zadania w zakresie kultury fizycznej - przeznacza się 91 000 zł, w tym:

1. dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 64 000 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 2024 r., przyjętego Uchwałą Nr LXX/619/2023 z dnia 26 października 2023 r.

2. na wypłatę stypendiów sportowych przeznacza się kwotę 21 000 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.

3. na usługi pozostałe 6 000 zł.

Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej realizowane są na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048).

Uchwałą Nr LXX/619/2023 z dnia 26 października 2023 r. Rady Gminy Wągrowiec 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 2024 r.”, co pozwoli rozpisać konkursy na realizację zadań.

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

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

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

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

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

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

3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

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

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

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15 351 700 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości w wysokości 18 455 727 zł oraz plan rozchodów budżetu w wysokości 3 104 027,00 zł jak niżej.

### Plan przychodów na 2024 r.

Paragraf		Kwota
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 812 598,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Toniszewo - Grylewo	2 004 214,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	2 808 384,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 388 342,00
	środki, o których mowa w Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach – środki na wsparcie w zakresie kanalizacji	3 388 342,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	254 787,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - Spłata pożyczki dla Stowarzyszenia „STRZECHA” w Potulicach na realizację projektu pn. „Zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz doposażenie siedziby stowarzyszenia „Strzecha Potulice"	48 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - Spłata pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie w związku z realizacją projektu z udziałem środków zewnętrznych	118 787,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - Spłata pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łeknie na realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności święta plonów poprzez promowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Łeknie z okazji 100. rocznicy jednostki"	44 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - Spłata pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedleczku na realizację projektu pn. „Zakup elementów siłowni zewnętrznej",	44 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00
	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	10 000 000,00

Razem: 18 455 727,00

### Plan rozchodów na 2024 r.

Paragraf		KWOTA
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	974 515,00
	Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Przychody z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec"	974 515,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 129 512,00
	Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Pałucki Bank Spółdzielczy	200 000,00
	Spłata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - SGB	486 000,00

Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Kraiowego	225 000,00
Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Powszechna Kasa Oszczędności S.A.	486 000,00
Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej"	84 000,00
Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Lękno - Tarnowo Pałuckie"	648 512,00

Razem: 3 104 027,00

Na koniec 2024 roku Gmina Wągrowiec będzie posiadała zadłużenie w wysokości **28 340 618,65 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5 344 120,65 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 18 948 000 zł oraz z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 048 498 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 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki, ponieważ Uchwałą Nr LXIII/565//2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wągrowiec na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki, Rada Gminy Wągrowiec nie wyraziła zgody na jego wyodrębnienie w 2024 r.

W budżecie Gminy uwzględniono kwotę dotacji celowej w kwocie 470 670 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400), na podstawie przewidywanej liczby dzieci, w stosunku do których gminie należna jest dotacja, z tego: 198 006 zł w oddziałach przedszkolnych oraz 266 172 zł w przedszkolach.

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 2024 rok. Rada Gminy Wągrowiec w dniu 25 stycznia 2018 roku podjęła Uchwałą 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 ogłoszono 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 oraz podwyżek dla nauczycieli, 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 2023 r. poz. 984 ze zm.) oraz kwotą bazową dla nauczycieli określoną w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2023 r. poz. 122 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 2024 r. zaplanowano rezerwę celową w wysokości 200 000 zł na zarządzanie kryzysowe, rezerwę ogólną w kwocie 130 000 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 171 546,70 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

W roku 2024 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 2024 r.

Wójt

**Przemysław Majchrzak**