

**UCHWAŁA NR LXI/542/2023
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 rok.

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz **art. 212, 214, 215, 235, 236, 237, 258 oraz 264** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), **Rada Gminy Wągrowiec** uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/538/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2022 roku, dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **1 908 382,01 zł** - § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **85 944 834,86 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **59 838 555,17 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **26 106 279,69 zł**.”.

2. Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **2 800 409,62 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **101 677 480,10 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **60 107 729,13 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **41 569 750,97 zł**.”.

4. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej – *Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok*, zmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15 732 645,24 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec", przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości **17 772 210,51 zł**.

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

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.”.

7. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej – *Plan przychodów na 2023 rok* – otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej – *Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej – *Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2023 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej – *Plan wydatków majątkowych na* otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

2023 r. -

11. § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustala się w kwocie: 19 593 820 zł, z tego:

- a) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 19 348 000 zł,
- b) na wypłatę dodatku węglowego – 198 900 zł,
- c) na wypłatę dodatków na pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej oraz gaz LPG, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz obsługę wypłaty tych dodatków – 46 920 zł.

2. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustala się w kwocie 19 593 820 zł, w tym:

a) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 19 348 000 zł i przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

1) „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody*” – 2 500 000 zł.”.

2) „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody*” – 2 500 000 zł,

3) „*Przebudowa drogi gminnej Krosno – Bukowiec*” – 3 000 000 zł,

4) „*Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice*” – 600 000 zł,

5) „*Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno*” – 9 348 000 zł,

6) „*Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach*” – 1 400 000 zł.

b) w dziale: *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w Pozostałej działalności* – 245 820 zł, z tego:

- na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i obsługą wypłaty tego dodatku - 198 900 zł,

- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej oraz gaz LPG, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz obsługę wypłaty tych dodatków - 46 920 zł. 9.3. Dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie ustala się w łącznej kwocie 5 060 zł i przeznacza na wydatki w zakresie:

a) wypłatę świadczenia 300 zł – 3 060 zł,

b) na zadania w zakresie dożywiania dzieci będących obywatelami Ukrainy – 2 000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Andrzejewski

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXI/542/2023

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 441 720,59	1 656 502,01	13 098 222,60
	40095		Pozostała działalność	6 410 085,59	1 656 502,01	8 066 587,60
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 912 500,00	1 242 376,51	3 154 876,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	637 500,00	414 125,50	1 051 625,50
852			Pomoc społeczna	532 814,00	3 000,00	535 814,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	1 000,00	161 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	248 880,00	248 880,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	248 880,00	248 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	245 820,00	245 820,00
Razem:				84 036 452,85	1 908 382,01	85 944 834,86

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXI/542/2023

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 000,00	0,00	254 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 864 905,34	2 444 279,87	17 309 185,21
	40095		Pozostała działalność	6 845 853,34	2 444 279,87	9 290 133,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912 500,00	1 912 500,00	3 825 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 500,00	531 779,87	1 169 279,87
600			Transport i łączność	19 866 868,00	50 000,00	19 916 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 470 000,00	50 000,00	6 520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	100 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	7 641 239,75	0,00	7 641 239,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 315 455,75	0,00	6 315 455,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 945,06	-10 000,00	29 945,06
		4307	Zakup usług pozostałych	87 867,27	10 000,00	97 867,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 000,00	0,00	383 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	126 500,00	0,00	126 500,00
		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	0,00	2 800,00	2 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-2 800,00	9 200,00
758			Różne rozliczenia	1 712 713,61	-146 484,00	1 566 229,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 712 713,61	-146 484,00	1 566 229,61
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 312 713,61	-146 484,00	1 166 229,61
801			Oświata i wychowanie	25 975 014,00	56 484,00	26 031 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 704 014,00	20 000,00	16 724 014,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	447 482,00	2 300,00	449 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 103,00	1 000,00	9 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 733,00	-2 300,00	32 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	20 000,00	574 000,00
80104		Przedszkola	3 986 741,00	11 484,00	3 998 225,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 900,00	11 484,00	239 384,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 644 974,00	25 000,00	1 669 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 576 824,00	25 000,00	1 601 824,00
851		Ochrona zdrowia	241 360,00	0,00	241 360,00
	85195	Pozostała działalność	37 200,00	0,00	37 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	3 275 238,00	3 000,00	3 278 238,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 500,00	-795,00	255 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-795,00	249 205,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203 397,00	0,00	203 397,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	-750,00	3 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	250,00	300,00
	85216	Zasiłki stałe	216 201,00	1 000,00	217 201,00
	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	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 436 504,00	795,00	1 437 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	495,00	495,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	300,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	35 280,00	2 000,00	37 280,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 297,00	353 129,75	391 426,75

85395		Pozostała działalność	6 000,00	353 129,75	359 129,75
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104 249,75	104 249,75
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 000,00	241 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,00	652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,00	92,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	182,00	182,00
855		Rodzina	5 332 275,00	0,00	5 332 275,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 519,00	0,00	5 053 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 780 160,67	-430 000,00	4 350 160,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 055,00	430 000,00	461 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 776 049,78	0,00	14 776 049,78
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 500,00	65 000,00	134 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	65 000,00	128 500,00
	90095	Pozostała działalność	365 500,00	-65 000,00	300 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	-65 000,00	214 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 098,00	40 000,00	2 130 098,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 992,00	40 000,00	1 526 992,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			98 877 070,48	2 800 409,62	101 677 480,10

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/542/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 988 653,00	0,00	4 988 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 019,00	0,00	4 931 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 780 160,67	-430 000,00	4 350 160,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 425,00	430 000,00	449 425,00
			Razem:	5 352 534,00	0,00	5 352 534,00

Plan przychodów na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/542/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 stycznia 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	974 515,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec"	974 515,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	438 704,75
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wydatki związane z ochroną środowiska	176 582,00
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - dodatek węglowy	104 249,75
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z nagrody "Rosnąca Odporność"	157 873,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	273 103,15
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”	184 906,73
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - „Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec"	88 196,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 045 887,61
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki z wpłat mieszkańców w ramach projektu "Słoneczne dachy Mieście i Gminie Wągrowiec"	435 767,75
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	3 388 342,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki z dodatkowych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, zgodnie z art. 70k ustawy o dochodach jst	434 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	787 777,86
	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	40 000,00
	Spłata pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łeknie w związku z realizacją projektu z udziałem środków zewnętrznych	40 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00
	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	11 000 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				13 087 981,00
1. Dotacje celowe				11 488 883,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 650 000,00
	40002		Dostarczanie wody	7 650 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 650 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja SUW Kaliszany	400 000,00
			Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie	450 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Siemno - Przysieczyn	200 000,00
600			Transport i łączność	696 553,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	362 353,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”,	300 603,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na realizację pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec”	61 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	334 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 200,00
			Porozumienie z Miastem Wągrowiec na przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca	319 200,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		Dotacja dla Gminy Margonin - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego dla linii komunikacyjnej Lipiny - Wągrowiec	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	277 873,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 873,00
		Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie	120 000,00
		Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie (Środki z nagrody Rosnąca Odporność)	157 873,00
801		Oświata i wychowanie	368 000,00
	80104	Przedszkola	335 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00
		Dotacja dla Gminy Rogoźno na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogoźno	10 000,00
		Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca	325 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
		Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca	33 000,00
851		Ochrona zdrowia	54 160,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na realizację pn. "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19"	20 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	34 160,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	34 160,00
		Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację programu profilaktycznego pn. "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024"	34 160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 297,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 297,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 297,00
		Dotacja dla Gminy Mieścisko - pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	7 297,00
		Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego - pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu	25 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 370 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 370 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	500 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	1 400 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	360 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Pocztowa	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania	40 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 439 098,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 098,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 992,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 992,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	894 992,00
	92116		Biblioteki	544 106,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 106,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia	544 106,00
3. Dotacje przedmiotowe				160 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań	160 000,00
II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				818 523,00
1. Dotacje celowe				241 000,00
				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
	01008		Melioracje wodne	41 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00
			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.	41 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych,	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00
		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	2 800,00
			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	2 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 200,00
			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	9 200,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia	13 000,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	37 000,00
2. Dotacje podmiotowe				577 523,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				577 523,00
801			Oświata i wychowanie	511 280,00
	80105		Przedszkola specjalne	511 280,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 280,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIEŚKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	511 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 243,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 243,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 243,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIEŚKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	66 243,00

Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2023 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXI/542/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 582,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	276 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 582,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:				407 582,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXI/542/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sienno	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 314 905,34
	40002		Dostarczanie wody	8 019 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 925,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	55 925,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 697,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	154 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 430,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	88 430,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 650 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja SUW Kaliszany	400 000,00
			Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie	450 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno - Przysieczyn	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych,	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 295 853,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 230,34
			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	511 230,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 929,55
			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	3 216 929,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 693,45
			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	567 693,45
600			Transport i łączność	18 607 065,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	61 750,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na realizację pn."Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec"	61 750,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 890 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
		Budowa drogi na działkach nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim	400 000,00
		Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przysieczyn - dokumentacja techniczna	110 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Krosno - Bukowiec	1 330 000,00
		Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Krosno - Bukowiec	3 000 000,00
		Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice	600 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie	300 000,00
60095		Pozostała działalność	12 355 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 315,00
		Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	3 007 315,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 348 000,00
		Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	9 348 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	277 873,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 873,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 873,00
		Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie	120 000,00
		Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie (Środki z nagrody Rosnąca Odporność)	157 873,00
750		Administracja publiczna	180 996,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 996,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 193,44
		Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec	47 193,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 802,58
		Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec	8 802,58
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	125 000,00
758		Różne rozliczenia	1 166 229,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 166 229,61
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 166 229,61
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 166 229,61
801		Oświata i wychowanie	574 000,00

80101		Szkoły podstawowe	574 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łeknie	434 000,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łeknie	20 000,00
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111	Szpital ogólny	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na realizację pn. "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19"	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 938 682,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 762 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 682,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	296 340,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	300 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni	3 388 342,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni	104 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 818,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	819 818,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 600,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	468 600,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 370 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	500 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	1 400 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	360 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Pocztowa	110 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 582,00
		Modernizacja Borku Łakińskiego	176 582,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich - dokumentacja projektowa	150 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania	40 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

		Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wągrowiec	150 000,00
Razem			41 569 750,97

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXI/542/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 26 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 rok

W budżecie dokonano:

1) zwiększenia dochodów i wydatków w zakresie:

a) dodatku węglowego oraz obsługi wypłaty tego dodatku, o łączną kwotę 198 900 zł, z tego na wypłatę dodatku o kwotę 195 000 zł oraz obsługę wypłaty tego dodatku o kwotę 3 900 zł,

b) dodatku dla gospodarstw domowych o łączną kwotę 46 920 zł, z tego na wypłatę dodatku o kwotę 46 000 zł oraz obsługę wypłaty tego dodatku o kwotę 920 zł,

c) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w łącznej kwocie 1 656 502,01 zł,

d) środków w łącznej kwocie 5 060 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, tj. na wsparcie dla obywateli Ukrainy, z tego:

- Dochody (85295 § 2100), z przeznaczeniem na wydatki, w kwocie 2 000 zł w zakresie dożywiania dzieci będących obywatelami Ukrainy,

- Dochody (85395 § 2100), z przeznaczeniem na wydatki, w kwocie 3 060 zł, na wypłatę świadczenia 300 zł,

e) wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 1000 zł, które przeznaczają się w wydatkach na zwrot dotacji do dysponenta środków w tej samej kwocie,

2) zwiększenia przychodów z tytułu:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach:

- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, w zakresie niewykorzystanych środków z dodatku węglowego w kwocie 104 249,75 zł, które przeznaczono w wydatkach na zwrot niewykorzystanych środków z tytułu dodatku węglowego za rok ubiegły,

b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 273 103,15 zł, z tego:

- ze środków projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020” – 184 906,73 zł,

- ze środków projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec” – 88 196,42 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 787 777,86 zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków, które przeznaczają się w wydatkach na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

3) zmniejszenia przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z tytułu realizacji projektu pn:

a) „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020” w kwocie 184 906,73 zł,

b) „Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec” – 88 196,42 zł,

które stanowią środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Ponadto w budżecie gminy dokonano następujących zmian, w wydatkach, stosownie do potrzeb i zakresu realizowanych zadań, tj.:

1)w dziale: *Rolnictwo i łowiectwo, w Pozostalej działalności*, wykreślono z realizacji zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza”, na kwotę 150 000 zł, a wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sienno” na kwotę 150 000 zł,

2)w dziale: *Transport i łączność, w Drogach publicznych gminnych*, dokonano zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 000 zł, a zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 100 000 zł,

3)w dziale: *Administracja publiczna, w Urzędach gmin*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”, tj. zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych o tą samą kwotę,

4)w dziale: *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, tj. zmniejszono wydatki na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2 800 zł, a zwiększono na dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o tą samą kwotę,

5)w dziale: *Różne rozliczenia, w Rezerwach ogólnych i celowych*, zmniejszono wydatki o kwotę 146 484 zł, stosownie do potrzeb realizowanych zadań,

6)w dziale: *Oświata i wychowanie*,

a) w *Szkołach Podstawowych*,

- dokonano przeniesienia między paragrafami, stosownie do potrzeb,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łeknie” na kwotę 20 000 zł,

b) w *Przedszkolach*, zwiększono wydatki na zakup usług od innych jst, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami związanymi z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie innych gmin,

c) w *Dowożeniu uczniów do szkół*, zwiększono wydatki o kwotę 25 000 zł, na zakup usług pozostałych,

7)w dziale: *Ochrona zdrowia, w Pozostalej działalności*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, tj. zmniejszono wydatki na dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 3 000 zł, a zwiększono wydatki na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o tą samą kwotę,

8)w dziale: *Pomoc społeczna*:

a) w *Zasiłkach okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składkach na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*, zmniejszono wydatki o kwotę 795 zł na świadczeniach społecznych,

b) w *Dodatkach mieszkaniowych*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami stosownie do potrzeb,

b) w *Ośrodkach pomocy społecznej*, zwiększono wydatki o kwotę 795 zł, stosownie do potrzeb,

9)w dziale: *Rodzina, w Świadczeniach rodzinnych (...)* dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, tj. zmniejszono na świadczeniach społecznych o kwotę 430 000 zł, a zwiększono na składkach na ubezpieczenie społeczne o tą samą kwotę,

10)w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w wydatkach przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska,*

a) w *Pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami,* zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 65 000 zł, na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu,

b) w *Pozostałej działalności,* zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 65 000 zł, stosownie do potrzeb realizowanych zadań,

11)w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach,* wprowadzono do realizacji dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie na nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania*”, na kwotę 40 000 zł.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu.

1.w załączniku nr 3 – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r., w dziale: *Rodzina, w Świadczeniach rodzinnych (...)* dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, tj. zmniejszono na świadczeniach społecznych o kwotę 430 000 zł, a zwiększono na składkach na ubezpieczenie społeczne o tą samą kwotę,

2.w załączniku nr 4 – Plan przychodów na 2023 rok, zwiększono przychody z tytułu:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, w zakresie niewykorzystanych środków z dodatku węglowego w kwocie 104 249,75 zł, które przeznaczono w wydatkach na zwrot niewykorzystanych środków z tytułu dodatku węglowego za rok ubiegły,

b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 273 103,15 zł, z tego:

- ze środków projektu pn. „*Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020*” – 184 906,73 zł,

- ze środków projektu pn. „*Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec*” – 88 196,42 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 787 777,86 zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków, które przeznacza się w wydatkach na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

3) zmniejszenia przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z tytułu realizacji projektu pn:

a) „*Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020*” w kwocie 184 906,73 zł, ,

b) „*Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec*” – 88 196,42 zł.

3.w załączniku nr 5 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 r.,

a) w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych,

- w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach,* wprowadzono do realizacji dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie na nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania*”, na kwotę 40 000 zł,

- uaktualniono wartości, stosownie do budżetu na 2023 roku, w tym m.in. w dziale: *Oświata i wychowanie, w Przedszkolach.*

b) w dotacjach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,

- w dziale: *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,* dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, tj. zmniejszono wydatki na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2 800 zł, a zwiększono na dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o tą samą kwotę,

- w dziale: Ochrona zdrowia, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, tj. zmniejszono wydatki na dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 3 000 zł, a zwiększono wydatki na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o tą samą kwotę,

4. w załączniku Nr 6 – Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2023 rok, w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a) w *Pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami*, zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 65 000 zł, na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu,

b) w *Pozostalej działalności*, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 65 000 zł, stosownie do potrzeb realizowanych zadań,

5. w załączniku nr 7 - Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

a) w dziale: *Rolnictwo i łowiectwo*, w *Pozostalej działalności*, wykreślono z realizacji zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza”, na kwotę 150 000 zł, a wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sienno” na kwotę 150 000 zł,

b) w dziale: *Różne rozliczenia*, w *Rezerwach ogólnych i celowych*, zmniejszono wydatki o kwotę 146 484 zł, stosownie do potrzeb realizowanych zadań,

c) w dziale: *Oświata i wychowanie*, w *Szkołach Podstawowych*, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łeknie” na kwotę 20 000 zł,

d) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w *Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach*, wprowadzono do realizacji dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania”, na kwotę 40 000 zł.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Wójt

Przemysław Majchrzak