



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 czerwca 2023 r.

Poz. 5932

UCHWAŁA NR LXV/578/2023 RADY GMINY WĄGROWIEC

z dnia 25 maja 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 poz. 572) 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. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658 i poz. 803), Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/538/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr LXI/542/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/563/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 27 lutego 2023 roku i Zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 26 kwietnia 2023 roku, dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **467 974,77 zł** - § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **88 645 016,24 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **62 230 872,77 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **26 414 143,47 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 **258 715,53 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **106 767 297,08 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **63 142 516,31 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **43 624 780,77 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 dochodów i 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 18 122 280,84 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, przychodów 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, 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 20 280 633,11 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości 2 158 352,27 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 6 do uchwały budżetowej – *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

11. Treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej – *Plan wydatków majątkowych na 2023 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

12. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ustala się w łącznej kwocie 150 380,00 zł.

2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii ustala w kwocie 282 031,31 zł, w tym:

1) na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 256 031,31 zł,

2) na gminny program przeciwdziałania narkomanii w kwocie 26 000 zł”..

13. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustala się w kwocie: 19 666 265,74 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.

d) na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę wypłaty tego dodatku zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 71 910 zł,

- e) na wypłatę dodatku gazowego i obsługę wypłaty tego dodatku zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – 535,74 zł.

2. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustala się w kwocie 19 928 388,49 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: *Gospodarka mieszkaniowa, w Gospodarce gruntami i nieruchomościami*, na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, na realizację zadania pn. „*Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie - Środki z nagrody Rosnąca Odporność* – 157 873 zł,

- c) w dziale: *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w Pozostalej działalności* – 422 515,49 zł, z tego:

- na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i obsługą wypłaty tego dodatku - 198 900 zł,
- na wydatki, na zwrot niewykorzystanych środków z tytułu dodatku węglowego za rok ubiegły w kwocie 104 249,75 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,
- na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę wypłaty tego dodatku zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 71 910 zł,
- na wypłatę dodatku gazowego i obsługę wypłaty tego dodatku zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – 535,74 zł, 9.3. Dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie ustala się w łącznej kwocie 89 538,36 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,

c) na realizację zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – 83 559 zł,

d) na wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego dla obywateli Ukrainy – 890,07 zł,

e) realizację zadań związanych z założeniem profilu zaufanego oraz wprowadzeniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych – 4,64 zł,

f) na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL – 24,65 zł.

15. Po § 12 dodaje się § 12 a w brzmieniu:

„§ 12. a. Ustala się Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9” .”.

16. Po § 14 dodaje się § 14 a w brzmieniu:

„§ 14. a. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Wągrowiec do kwoty 118 787 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 LXV/578/2023

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 105 807,53	122 387,37	13 228 194,90
	40095		Pozostała działalność	8 066 587,60	122 387,37	8 188 974,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 230,34	105 034,18	616 264,52
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 925,70	17 353,19	149 278,89
600			Transport i łączność	13 145 656,03	60,35	13 145 716,38
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	60,35	60,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,35	60,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 032,05	20 492,73	1 177 524,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 032,05	20 492,73	1 177 524,78
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	10 551,38	19 551,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	359,78	859,78
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	8 332,96	18 332,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	418,34	1 918,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	798,27	798,27
710			Działalność usługowa	45 000,00	189,92	45 189,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	189,92	30 189,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,92	189,92
750			Administracja publiczna	122 954,27	-3 583,42	119 370,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 641,72	-3 590,06	26 051,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 242,12	9,94	3 252,06

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	-3 600,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 329,65	6,64	4 336,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24,65	4,64	29,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 860 742,00	21 545,20	17 882 287,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 255,00	21 545,20	349 800,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	20 594,20	115 594,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	951,00	1 006,00
758			Różne rozliczenia	24 095 230,00	9 580,47	24 104 810,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 559,00	9 580,47	93 139,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 580,47	9 580,47
801			Oświata i wychowanie	1 130 860,99	47 212,66	1 178 073,65
	80101		Szkoły podstawowe	127 663,00	22 212,66	149 875,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 100,00	2 400,00	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	105 612,00	16 068,00	121 680,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	681,00	3 379,66	4 060,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	200,00	3 750,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 287,50	380,00	8 667,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	380,00	380,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 524,61	101,13	324 625,74
	85395		Pozostała działalność	324 524,61	101,13	324 625,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	318 164,61	101,13	318 265,74
855			Rodzina	5 135 153,00	5 770,74	5 140 923,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 066 519,00	880,67	5 067 399,67
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	880,67	13 880,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	4 000,00	61 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 100,00	4 000,00	61 100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	890,07	890,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	890,07	890,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 113 201,22	197 025,08	9 310 226,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 497 958,65	537,20	1 498 495,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	537,20	537,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,81	2 108,71	2 309,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,81	2 108,71	2 309,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	231 000,00	194 009,22	425 009,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 000,00	194 009,22	425 009,22
	90095		Pozostała działalność	1 905 334,76	369,95	1 905 704,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,95	369,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 126,64	46 812,54	504 939,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 646,64	46 812,54	479 459,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,64	6,12	100,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,42	14,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 792,00	46 792,00

Razem:	88 177 041,47	467 974,77	88 645 016,24
--------	---------------	------------	---------------

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXV/578/2023

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 779 185,21	147 387,37	17 926 572,58
	40002		Dostarczanie wody	8 489 052,00	25 000,00	8 514 052,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 120 000,00	25 000,00	8 145 000,00
	40095		Pozostała działalność	9 290 133,21	122 387,37	9 412 520,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 230,34	105 034,18	616 264,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 693,45	17 353,19	585 046,64
600			Transport i łączność	21 013 868,00	33 210,00	21 047 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 070 000,00	33 210,00	7 103 210,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 210,00	33 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 373,00	5 843,00	830 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 373,00	5 843,00	670 216,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 843,00	5 843,00
750			Administracja publiczna	7 723 570,01	-3 095,36	7 720 474,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 500,00	500,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 361 527,78	-3 600,00	6 357 927,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 600,00	-3 600,00	700 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161 792,00	-15 000,00	146 792,00
	75095		Pozostała działalność	421 374,65	4,64	421 379,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,65	4,64	29,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 300,00	13 174,00	395 474,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 400,00	13 174,00	266 574,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 674,00	8 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 500,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 133 952,00	-35 619,34	26 098 332,66
	80101	Szkoły podstawowe	16 810 016,94	7 982,01	16 817 998,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 922,79	-22 426,03	95 496,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 133,00	65 992,00	1 970 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 381,00	8 301,09	116 682,09
	4300	Zakup usług pozostałych	448 782,00	21 000,00	469 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 284 650,00	92 091,13	8 376 741,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	767 587,15	-156 976,18	610 610,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 808 855,00	50 954,88	1 859 809,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	5 000,00	69 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	-13 501,22	15 998,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 471,00	20 000,00	224 471,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 960,00	63 697,64	778 657,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 500,00	-24 241,54	45 258,46
	80104	Przedszkola	4 000 072,06	-4 953,10	3 995 118,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 490,06	-11 748,99	44 741,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 384,00	36 000,00	275 384,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 500,00	-29 204,11	60 295,89
	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	125 314,00	15 517,87	140 831,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-9 600,00	39 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	-814,63	1 085,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	3 751,31	22 201,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	378,18	3 428,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 214,00	23 145,00	71 359,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	-1 341,99	3 358,01
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 106 600,00	-130 121,00	976 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	26 708,43	66 708,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00	-12 019,74	146 680,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	-2 979,05	20 420,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 000,00	-136 213,02	669 786,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00	-5 617,62	59 882,38
80195		Pozostała działalność	3 000,00	25 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 872,00	5 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 818,00	18 818,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,00	310,00
851		Ochrona zdrowia	369 211,32	379,99	369 591,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 651,32	379,99	256 031,31
	4300	Zakup usług pozostałych	118 270,61	379,99	118 650,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 071,36	101,13	467 172,49
	85395	Pozostała działalność	434 774,36	101,13	434 875,49
	3110	Świadczenia społeczne	311 926,09	99,15	312 025,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	1,98	93,98
855		Rodzina	5 345 275,00	5 770,74	5 351 045,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 066 519,00	880,67	5 067 399,67
	3110	Świadczenia społeczne	4 361 160,67	880,67	4 362 041,34
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	4 000,00	61 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 100,00	4 000,00	61 100,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	890,07	890,07
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	863,36	863,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,71	26,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 216 902,66	38 564,00	15 255 466,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 879,78	23 564,00	77 443,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961,00	8 000,00	14 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	1 368,00	2 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	196,00	419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	13 000,00	49 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	296 860,00	15 000,00	311 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	12 000,00	226 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 298,00	50 000,00	2 592 298,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 931 052,00	50 000,00	1 981 052,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 992,00	50 000,00	1 044 992,00
926			Kultura fizyczna	493 358,00	3 000,00	496 358,00
	92601		Obiekty sportowe	406 858,00	3 000,00	409 858,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 500,00	0,00	86 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 500,00	3 000,00	38 500,00
Razem:				106 508 581,55	258 715,53	106 767 297,08

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV/578/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 001 653,00	4 880,67	5 006 533,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 944 019,00	880,67	4 944 899,67
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	880,67	13 880,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	4 000,00	61 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 100,00	4 000,00	61 100,00
Razem:				7 149 946,94	4 880,67	7 154 827,61

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 LXV/578/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 001 653,00	4 880,67	5 006 533,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 944 019,00	880,67	4 944 899,67
		3110	Świadczenia społeczne	4 361 160,67	880,67	4 362 041,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	4 000,00	61 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 100,00	4 000,00	61 100,00
Razem:				7 149 946,94	4 880,67	7 154 827,61

Plan przychodów na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/578/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 25 maja 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	1 069 471,94
	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	250 024,00
	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	557 325,19
	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	273 132,58
	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”	184 936,16
	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	6 923 513,59
	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	2 665 403,84
	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

Razem: 20280633,1100

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXV/578/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				14 076 094,00
1. Dotacje celowe				12 326 996,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 145 000,00
	40002		Dostarczanie wody	8 145 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 145 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	260 451,22
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	1 200 000,00
			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	859 548,78
			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	0,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno - Przysieczyn	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamienicy, Os. Zielony Zakątek	25 000,00
600			Transport i łączność	729 763,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		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	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	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 „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”	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
	60016	Drogi publiczne gminne	33 210,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 210,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji dla zadania: Budowa ulicy A.Fiedlera w Wągrowcu"	33 210,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 716,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 716,00
	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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 843,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na nabycie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 115/30 o powierzchni 0,0348 ha, położonej w Bartodziejach	5 843,00
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	Dowózienie 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 Golaszewie	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	344 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 060,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
			Modernizacja boiska rekreacyjnego w Łeknie	50 000,00
			Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania	110 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 060,00
			Modernizacja boiska rekreacyjnego w Łeknie	184 060,00
2. Dotacje podmiotowe				1 589 098,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 098,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 992,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 044 992,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	1 044 992,00
	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				827 197,00
1. Dotacje celowe				249 674,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
	01008		Melioracje wodne	41 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00
			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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			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	19 974,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 674,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 674,00
			Dotacja dla OSP Łekno na realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego” w roku 2023 r.”	4 000,00
			Dotacja dla OSP Ochodza na realizację zadania pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych w 2023 roku”	594,00
			Dotacja dla OSP Pawłowo Żońskie na realizację zadania pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych w 2023 roku”	2 290,00
			Dotacja dla OSP Runowo na realizację zadania pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych w 2023 roku”	1 790,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 300,00

		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	8 500,00
			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	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	31 200,00
	85195		Pozostała działalność	31 200,00
		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	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	9 200,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia	9 200,00
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	36 360,00
	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	21 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 360,00

			Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	21 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 140,00
	92195		Pozostała działalność	33 140,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 140,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	33 140,00
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	1 500,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	38 500,00
2. Dotacje podmiotowe				577 523,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				577 523,00
801			Oświata i wychowanie	511 280,00
	80105		Przedszkola specjalne	511 280,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 280,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	511 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 243,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 243,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 243,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	66 243,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXV/578/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 25 maja 2023 r.

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

		Przychody	17 098 767,45
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 354 060,92
	40002	Dostarczanie wody	11 354 060,92
		w tym:	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 145 000,00
		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	1 200 000,00
		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	1 120 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
		Modernizacja SUW Kaliszany	400 000,00
		Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno - Przysieczyn	200 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamienicy, Os. Zielony Zakątek	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 503 446,65
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 225 573,65
		w tym:	
	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 873,00
		w tym:	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 873,00
		Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie	120 000,00
		Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie	157 873,00
801		Oświata i wychowanie	151 193,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 193,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 066,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 090 066,88
		w tym:	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 370 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	500 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	1 400 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	360 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Pocztowa	110 000,00
		Koszty	17 094 767,45
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 354 060,92
	40002	Dostarczanie wody	11 354 060,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 503 446,65
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 225 573,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 873,00
801		Oświata i wychowanie	152 193,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 193,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 066,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 085 066,88

Plan dochodów związanych z ochroną środowiska na 2023 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXV/578/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 009,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 009,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	425 009,22

Razem:				425 009,22
--------	--	--	--	------------

Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2023 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXV/578/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 451,22
	40002		Dostarczanie wody	260 451,22
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 451,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 582,00
	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	283 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		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:				675 033,22

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXV/578/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	12 932 292,71
	40002		Dostarczanie wody	8 514 052,00
		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	8 145 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	2 500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	260 451,22
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	1 200 000,00
			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	859 548,78
			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	0,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno - Przysieczyn	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamienicy, Os. Zielony Zakątek	25 000,00
		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	4 418 240,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 264,52
			Stoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	616 264,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 929,55
			Stoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	3 216 929,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 046,64

			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	585 046,64
600			Transport i łączność	19 587 275,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	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 „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”	61 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 323 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00
			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 drogi gminnej w miejscowości Rgielsko	400 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 210,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji dla zadania: Budowa ulicy A.Fiedlera w Wągrowcu"	33 210,00
		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	847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie	847 000,00
	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	413 716,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 716,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego	130 000,00
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 843,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na nabycie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 115/30 o powierzchni 0,0348 ha, położonej w Bartodziejach	5 843,00
750			Administracja publiczna	198 525,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 525,45
		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	142 529,43
			Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	142 529,43
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 Szkole Podstawowej w Żelicach	144 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łeknie	290 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łeknie	20 000,00
			Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach	0,00
			Opracowanie dokumentacji w zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i budowę budynku przy Szkole 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. Pocztaowa	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	494 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 060,00
		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	160 000,00
			Modernizacja boiska rekreacyjnego w Łeknie	50 000,00
			Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania	110 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 060,00
			Modernizacja boiska rekreacyjnego w Łeknie	184 060,00
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				43 624 780,77

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXV/578/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 25 maja 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2023 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
Razem:				35 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 054,40
		4430	Różne opłaty i składki	248,00
Razem:				35 000,00