

UCHWAŁA NR LXVIII/601/2023
RADY GMINY WĄGROWIEC

z dnia 11 września 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641), **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, Uchwałą Nr LXV/578/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 25 maja 2023 roku, Uchwałą Nr LXVI/585/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 czerwca 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 27 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 79/2023 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 12 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 93/2023 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 14 lipca 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 114/2023 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 sierpnia 2023 roku, dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **3 169 653,69 zł** - § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **92 613 154,04 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **67 225 795,89 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **25 387 358,15 zł**.”.

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

3. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **507 107,31 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **108 187 277,20 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65 548 266,75 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **42 639 010,45 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 **15 574 123,16 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 **17 868 475,43 zł**.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości 2 294 352,27 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 8 do uchwały budżetowej – *Plan wydatków majątkowych na 2023 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustala się w kwocie: 18 266 476,33 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 – 17 948 000 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 – 746,33 zł.

2. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustala się w kwocie 18 528 599,08 zł, w tym:

a) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17 948 000 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,

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* – 422 726,08 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 – 746,33 zł. 9.3. Dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie ustala się w łącznej kwocie 148 589,20 zł i przeznacza na wydatki w zakresie:

- a) na wypłatę świadczenia 300 zł – 918 zł,
- b) na zadania w zakresie dożywiania dzieci będących obywatelami Ukrainy – 500 zł,
- c) na realizację zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – 140 943 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 – 56,03 zł,
- g) na wypłatę świadczeń rodzinnych – 4 510,67 zł,
- h) na zakup podręczników dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – 729,44 zł,
- i) na wykonanie zdjęć – 37,35 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 LXVIII/601/2023

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 228 194,90	117 860,45	13 346 055,35
	40095		Pozostała działalność	8 188 974,97	117 860,45	8 306 835,42
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 216 929,55	114 931,41	3 331 860,96
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 278,89	2 929,04	152 207,93
600			Transport i łączność	13 165 716,38	173 750,00	13 339 466,38
	60017		Drogi wewnętrzne	147 000,00	173 750,00	320 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
750			Administracja publiczna	119 477,83	53,04	119 530,87
	75095		Pozostała działalność	4 351,98	53,04	4 405,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44,98	53,04	98,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 839,00	1 007,00	129 846,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00
		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	0,00	1 007,00	1 007,00
758			Różne rozliczenia	24 162 194,77	3 430 805,00	27 592 999,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 898 916,00	35 154,00	13 934 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 898 916,00	35 154,00	13 934 070,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 395 651,00	3 395 651,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 395 651,00	3 395 651,00
801			Oświata i wychowanie	1 389 514,55	729,44	1 390 243,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 118,90	729,44	137 848,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	729,44	729,44
852			Pomoc społeczna	612 118,66	33 047,63	645 166,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 704,66	33 047,63	66 752,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 704,66	33 047,63	66 752,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 593,20	101,13	322 694,33
	85395		Pozostała działalność	322 593,20	101,13	322 694,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	318 375,20	101,13	318 476,33
855			Rodzina	5 181 457,41	810 000,00	5 991 457,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 399,67	810 000,00	5 887 399,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 931 019,00	810 000,00	5 741 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 493 494,90	-1 397 700,00	8 095 794,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 498 764,45	-1 400 000,00	98 764,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 600,00	2 300,00	63 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 600,00	2 300,00	63 900,00
Razem:				89 443 500,35	3 169 653,69	92 613 154,04

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVIII/601/2023

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 091 790,94	50 000,00	2 141 790,94
	01095		Pozostała działalność	1 987 790,94	50 000,00	2 037 790,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
020			Leśnictwo	13 000,00	50 000,00	63 000,00
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	50 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	50 000,00	63 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 577 520,58	267 860,45	17 845 381,03
	40002		Dostarczanie wody	8 165 000,00	150 000,00	8 315 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 145 000,00	150 000,00	8 295 000,00
	40095		Pozostała działalność	9 412 520,58	117 860,45	9 530 381,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 929,55	114 931,41	3 331 860,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 046,64	2 929,04	587 975,68
600			Transport i łączność	21 298 581,00	158 750,00	21 457 331,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 253 210,00	155 000,00	7 408 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	70 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	55 000,00	2 825 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	887 000,00	3 750,00	890 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00	3 750,00	890 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 216,00	21 400,00	851 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 216,00	21 400,00	691 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	21 400,00	88 400,00
750			Administracja publiczna	7 989 590,34	36 193,04	8 025 783,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 029,00	189,00	188 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	189,00	2 684,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 597 027,78	20 511,00	6 617 538,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	1 500,00	186 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 828,66	16 974,86	90 803,52
		4307	Zakup usług pozostałych	24 183,67	-43,67	24 140,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 890,00	15 511,00	102 401,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	-10,42	6 789,58
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 529,43	-16 920,77	140 608,66
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 965,00	15 000,00	127 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 173,58	440,00	410 613,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	440,00	6 260,00
75095		Pozostała działalność	451 394,98	53,04	451 448,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,98	15,69	60,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,35	37,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 839,00	1 007,00	129 846,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 007,00	1 007,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 274,00	65 000,00	520 274,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	291 874,00	65 000,00	356 874,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	20 000,00	71 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 802 775,56	135 403,44	26 938 179,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 365 801,95	27 174,00	17 392 975,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 990,16	72 963,00	667 953,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167 629,00	-45 789,00	121 840,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00	0,00	11 350,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 859 809,88	3 500,00	1 863 309,88
	4270	Zakup usług remontowych	9 228,00	3 500,00	12 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 317,00	7 068,00	51 385,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 936,00	-7 068,00	10 868,00
	80104	Przedszkola	4 008 809,96	35 000,00	4 043 809,96
	4300	Zakup usług pozostałych	86 710,00	35 000,00	121 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 538,00	13 473,00	100 011,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 525,00	-13 473,00	18 052,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 687 194,00	69 000,00	1 756 194,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 588 064,00	69 000,00	1 657 064,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 118,90	729,44	137 848,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,22	7,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,22	722,22
852		Pomoc społeczna	3 311 442,66	33 047,63	3 344 490,29
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	140 000,00	640 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	140 000,00	640 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 355,00	-5 000,00	19 355,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 355,00	-5 000,00	19 355,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 705,00	-75 000,00	165 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 205,00	-75 000,00	159 205,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	203 397,00	0,00	203 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	31,00	447,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,00	-31,00	162,00
85216		Zasiłki stałe	207 201,00	-40 000,00	167 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 201,00	-40 000,00	166 201,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 299,00	-20 000,00	1 443 299,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-20 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 990,00	1 764,00	18 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 764,00	1 236,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 904,66	33 047,63	129 952,29
	3110	Świadczenia społeczne	96 904,66	33 047,63	129 952,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 139,95	101,13	465 241,08
	85395	Pozostała działalność	432 842,95	101,13	432 944,08
	3110	Świadczenia społeczne	312 132,55	99,13	312 231,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,13	2,00	218,13
855		Rodzina	5 400 579,41	810 000,00	6 210 579,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 399,67	810 000,00	5 887 399,67

	3110	Świadczenia społeczne	4 372 041,34	785 700,00	5 157 741,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 451,00	13 386,00	190 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 355,00	2 337,00	463 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 484,00	328,00	4 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 000,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 948,33	5 249,00	23 197,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	315,00	4 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	1 279,00	3 064,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 438,00	-94,00	1 344,00
85504		Wspieranie rodziny	183 070,00	0,00	183 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-252,00	448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 866 580,15	-2 185 670,00	13 680 910,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 111 152,00	-2 260 000,00	5 851 152,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 370 000,00	-2 260 000,00	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 831 961,88	0,00	5 831 961,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 678 350,59	-189,00	5 678 161,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	189,00	2 684,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 843,78	12 830,00	115 673,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 361,00	10 720,00	26 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769,00	1 840,00	4 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	270,00	689,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 500,00	61 500,00	949 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	123 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 634 121,00	40 000,00	2 674 121,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 022 875,00	40 000,00	2 062 875,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 086 815,00	40 000,00	1 126 815,00
926		Kultura fizyczna	596 358,00	9 800,00	606 158,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 500,00	9 800,00	96 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	3 000,00	41 500,00
	3250	Stypendia różne	12 200,00	6 800,00	19 000,00

Razem:	108 694 384,51	-507 107,31	108 187 277,20
---------------	----------------	-------------	----------------

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 LXVIII/601/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 839,00	1 007,00	129 846,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00
		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	0,00	1 007,00	1 007,00
855			Rodzina	5 036 556,67	810 000,00	5 846 556,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 899,67	810 000,00	5 764 899,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 931 019,00	810 000,00	5 741 019,00
Razem:				7 451 282,51	811 007,00	8 262 289,51

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 LXVIII/601/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 839,00	1 007,00	129 846,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 007,00	1 007,00
855			Rodzina	5 036 556,67	810 000,00	5 846 556,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 899,67	810 000,00	5 764 899,67
		3110	Świadczenia społeczne	4 372 041,34	785 700,00	5 157 741,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 451,00	13 386,00	127 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 725,00	2 337,00	452 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 814,00	328,00	3 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 000,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 648,33	5 249,00	12 897,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	221,00	3 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	1 279,00	3 064,00
Razem:				7 451 282,51	811 007,00	8 262 289,51

Plan przychodów na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/601/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 września 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	1 069 471,31
	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	250 023,37
	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	4 511 356,54
	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	253 246,79
	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/601/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 września 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				12 109 420,00
1. Dotacje celowe				10 278 499,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 295 000,00
	40002		Dostarczanie wody	8 295 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 295 000,00
			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	260 451,22
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody	3 359 548,78
			Modernizacja SUW Kaliszany	400 000,00
			Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie	0,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Siemno - Przysieczyn	150 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamienicy, Os. Zielony Zakątek	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska	150 000,00
600			Transport i łączność	791 266,00
	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 Czarńków – 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	395 703,00
	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	76 503,00
		Dotacja dla Gminy Margonin - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego dla linii komunikacyjnej Lipiny - Wągrowiec	15 000,00
		Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego - pomoc finansowa na dofinansowanie w 2023 roku organizacji przez Powiat Wągrowiecki przewozów o charakterze użyteczności publicznej	61 503,00
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	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		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 ambulanсів, 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 Gołszewie	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	110 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00
			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				1 670 921,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 921,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 126 815,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 126 815,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	1 126 815,00
	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				855 497,00
1. Dotacje celowe				277 974,00
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	45 274,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 974,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 224,00
			Dotacja dla OSP Kaliszany na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. "Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich"	3 600,00
			Dotacja dla OSP Łekno na realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności święta plonów poprzez promowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Łeknie z okazji 100.olecia jednostki"	7 750,00
			Dotacja dla OSP Łekno na realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w 2023 roku"	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 Pawłowo Żońskie na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. "Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich"	1 300,00
		Dotacja dla OSP Runowo na realizację zadania pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych w 2023 roku”	1 790,00
		Dotacja dla OSP Runowo na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. "Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, remont i modernizacja strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich"	4 900,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 750,00
		Dotacja dla OSP Siedleczo na realizację projektu pn. „Zakup elementów siłowni zewnętrznej”	7 750,00
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	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00
		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	41 500,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	41 500,00
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 LXVIII/601/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 września 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	14 988 767,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 504 060,92
	40002		Dostarczanie wody	11 504 060,92
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 295 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody</i>	2 500 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody</i>	1 200 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody</i>	2 500 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody</i>	100 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody</i>	1 120 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody</i>	100 000,00
			<i>Modernizacja SUW Kaliszany</i>	400 000,00
			<i>Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno - Przysieczyn</i>	150 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamienicy, Os. Zielony Zakątek</i>	25 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach</i>	50 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska</i>	150 000,00
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
			<i>Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 873,00
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 873,00
			<i>Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie</i>	120 000,00
			<i>Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie</i>	157 873,00
801			Oświata i wychowanie	151 193,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 193,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 066,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 830 066,88
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00
			<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Pocztowa</i>	110 000,00
			Koszty	14 984 767,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 504 060,92
	40002		Dostarczanie wody	11 504 060,92
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	1 825 066,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 825 066,88

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVIII/601/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00
	01095		Pozostała działalność	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sienno	70 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sienno	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 851 101,16
	40002		Dostarczanie wody	8 315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	0,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 295 000,00
			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	859 548,78
			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	260 451,22
			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	150 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamienicy, Os. Zielony Zakątek	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska	150 000,00
		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	4 536 101,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 264,52
			Stoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	616 264,52

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 860,96
			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	3 331 860,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 975,68
			Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec	587 975,68
600			Transport i łączność	19 816 025,00
	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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”	61 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 508 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 000,00
			Budowa drogi na działkach nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim	475 000,00
			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 na terenie Gminy Wągrowiec - dokumentacja techniczna	50 000,00
			Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice	400 000,00
			Utwardzenie dróg na terenie Gminy Wągrowiec	60 000,00
		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	890 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 750,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie	890 750,00
	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	196 604,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 604,68
		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	140 608,66
			Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	140 608,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 750,00
			Dotacja dla OSP Siedleczo na realizację projektu pn. „Zakup elementów siłowni zewnętrznej”	7 750,00
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	1 002 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 002 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 440,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Żelicach	144 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łeknie	290 000,00
			Inwestycje w oświacie na terenie Gminy Wągrowiec - wsparcie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach	165 000,00
			Inwestycje w oświacie na terenie Gminy Wągrowiec - wsparcie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łeknie	115 500,00
			Inwestycje w oświacie na terenie Gminy Wągrowiec - wsparcie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pawłowie Żońskim	136 940,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00
			Eko-LOGICZNI? My!-edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu	0,00
			Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce OZE w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu	11 350,00
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 ambulanсів, spowodowanej pandemią COVID-19"	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150 734,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 851 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 607,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	352 265,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	350 000,00
			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	974 515,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	974 515,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 030,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec	557 030,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno ul. Poczta	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	151 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 582,00
			Modernizacja Borku Łakińskiego	151 582,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec	123 000,00
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	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wągrowiec	150 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bartodzieje	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza	50 000,00
Razem				42 639 010,45

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr LXVIII/601/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 września 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 rok

W związku z pismem Nr RPWP.03.01.01 – 30-0137/17 z dnia 20.06.2023 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcia środków finansowych między zadaniami w projekcie pn. „*Słoneczne dachy w mieście i Gminie Wągrowiec*”, realizowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 zwiększono dochody z przeznaczeniem w wydatkach o łączną kwotę 117 860,45 zł, z tego:

- ze środków WRPO – 114 931,41 zł,
- ze środków z wpłat mieszkańców 2 929,04 zł.

Na podstawie Umowy Nr 433/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku zawartej z Województwem Wielkopolskim wprowadzono dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w kwocie 173 750 zł. Ww. kwotę wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem w dziale 600, rozdziale 60017, paragrafie 6050 na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, pn.: „*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie*”.

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3113.9.2023 z dnia 1 września 2023 r. wprowadzono dochody w kwocie 1 007 zł, z przeznaczeniem w wydatkach na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. – wydatki rzeczowe.

Na podstawie pisma Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Ministra Finansów wprowadzono dochody w kwocie 3 395 651 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o dodatkowe środki m.in. na realizację wydatków bieżących.

Na podstawie pisma Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. Ministra Finansów wprowadzono dochody w kwocie 35 154 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem w wydatkach na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr FB-I.3111.328.2023.2 zwiększono plan dotacji celowych na 2023 r. w dziale 855, rozdziale 85502, § 2010 o kwotę 810 000 zł z przeznaczeniem w wydatkach na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*”.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2023 r. Nr FB-I.3111.329.2023.15 zwiększono plan dotacji celowych na 2023 r. w dziale 852, rozdziale 85230, § 2030 o kwotę 33 047,63 zł z przeznaczeniem w wydatkach na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*”, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i domu*” na lata 2019 – 2023.

Dokonano zmiany nazwy zadania, realizowanego z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z: „*Eko-LOGICZNI? My!-edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu*” na: „*Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce OZE w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu*”.

Na podstawie zawartego porozumienia wprowadzono dochody w łącznej kwocie 2 300 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przeznaczono w wydatkach na realizację zadań z zakresu wdrażania programu „*Czyste Powietrze*”, na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników realizujących zadania w ww. zakresie.

W budżecie dokonano:

- 1) zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:

- a) dodatku gazowego oraz obsługi wypłaty tego dodatku w kwocie 101,13 zł, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- b) środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 729,44 zł, z przeznaczeniem w wydatkach na zakup podręczników do dzieci będących obywatelami Ukrainy,
- c) na wydatki związane z przyznaniem numeru PESEL: 15,69 zł,
- d) na wykonanie zdjęć: 37,35 zł.

2) zmian w przychodach, tj. zmniejszono przychody o kwotę 3 676 761 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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*, zwiększono wydatki o kwotę 50 000 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sienno”, z uwagi na przewidywane wyższe wydatki niż planowano, wynikające ze złożonych ofert w postępowaniu przetargowym,
2. w dziale: *Leśnictwo, w Pozostalej działalności*, zwiększono wydatki o kwotę 50 000 zł na zakup usług pozostałych, na realizację usług w zakresie pozyskania drewna z lasu gminnego w Runowie,
3. w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody*, wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska” na kwotę 150 000 zł,
4. w dziale: *Transport i łączność*,
 - a) w *Drogach publicznych gminnych*,
 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 70 000 zł na usług pozostałych, na przewidywane wyższe wydatki utrzymania dróg gminnych,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 55 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi na działkach nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim”,
 - b) w *Drogach wewnętrznych*, dokonano zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie”, ze środków własnych o kwotę 170 000 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z samorządu województwa,
5. w dziale: *Gospodarka mieszkaniowa, w Gospodarce gruntami i nieruchomościami*, zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 21 400 zł,
6. w dziale: *Administracja publiczna*,
 - a) w *Urzędach wojewódzkich*, zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 189 zł, stosownie do stawki obowiązującej od dnia 1 lipca br.,
 - b) *Urzędach gmin*,
 - zwiększono wydatki bieżące, tj. na odpis na ZFŚS o kwotę 15 511 zł, stosownie do stawki obowiązującej od dnia 1 lipca br., oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 500 zł, na przewidywane wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami oraz zwiększono wydatki o kwotę 1500 zł, stosownie do potrzeb na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”,
 - c) w *Promocji jednostek samorządu terytorialnego*, zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5 000 zł na zakup usług pozostałych, na wydatki związane z promocją gminy,
 - d) we *Wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego*, zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 440 zł, stosownie do stawki obowiązującej od dnia 1 lipca br.
7. w dziale: *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ochotniczych Strażach Pożarnych*, zwiększono wydatki bieżące o łączną 65 000 zł, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP z

terenu Gminy Wągrowiec, w tym: 40 000 zł na wypłatę ekwiwalentu, 20 000 zł na zakup paliwa oraz 5 000 zł na usługi pozostałe,

8. w dziale: *Oświata i wychowanie*,
 - a) w *Szkołach podstawowych, Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Przedszkolach*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, stosownie do potrzeb, wynikających ze zmiany stawki na odpis na ZFŚS z dniem 1 lipca br.
Ponadto:
 - b) w *Oddziałach przedszkolnych*, zwiększono wydatki na usługi remontowe o kwotę 3 500 zł, w oddziale przedszkolnym w Potulicach,
 - c) w *Przedszkolach*, zwiększono wydatki o kwotę 35 000 zł, na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, związanej z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w zakresie budowy przedszkola w Żelicach w naborze WRPO 2021 – 2027,
 - d) w *Dowożeniu uczniów do szkół*, zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 69 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki w zakresie realizowanych usług dowozów,
9. w dziale: *Pomoc społeczna*,
 - a) w *Domach Pomocy Społecznej*, zwiększono wydatki o kwotę 140 000 zł, na zakup usług przez jst od innych jednostek jst, z uwagi na przewidywane wyższe wydatki związane z utrzymaniem osób w DPS-ach,
 - b) w *Składkach na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, zmniejszono wydatki o kwotę 5 000 zł,
 - c) w *Zasiłkach okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, zmniejszono wydatki o kwotę 75 000 zł,
 - d) w *Dodatkach mieszkaniowych*, zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowanych przed podmiot zatrudniający, a zwiększono na odpis na ZFŚS, stosownie do nowej stawki obowiązującej od 1 lipca br.,
 - e) w *Zasiłkach stałych*, zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 40 000 zł,
 - f) w *Ośrodkach Pomocy Społecznej*, zmniejszono wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20 000 zł oraz o kwotę 1 764 zł na wpłaty na PPK, a zwiększono na odpis na ZFŚS o kwotę 1 764 zł, stosownie do nowej stawki obowiązującej od 1 lipca br.,w dziale: *Rodzina, we Wspieraniu rodziny*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, stosownie do potrzeb, tj. zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK o kwotę 252 zł, a zwiększono na odpis na ZFŚS, stosownie do nowej stawki obowiązującej od 1 lipca br., o tą samą kwotę,
10. w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,
 - a) w *Gospodarce ściekowej i ochronie wód*, zmniejszono wydatki o łączną kwotę 2 260 000 zł na zadaniu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach”, z tego: kwotę: 1 400 000 zł ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 860 000 zł ze środków własnych,
 - b) w *Gospodarce odpadami*, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 189 zł, a zwiększono na odpis na ZFŚS, stosownie do nowej stawki obowiązującej od 1 lipca br., o tą samą kwotę,
 - c) w *Ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu*, zwiększono wydatki o kwotę 10 530 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników realizujących zadania w ww. zakresie.
 - d) w *Oświetleniu ulic, placów i dróg*, zwiększono wydatki o kwotę 61 500 zł na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec”
11. w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach*, zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie o kwotę 40 000 zł na realizację zadań przez ośrodek,
12. w dziale: *Kultura fizyczna, w Zadaniach w zakresie kultury fizycznej*, zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz o kwotę 6 800 zł na stypendia różne.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu.

- 1) w załączniku nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.,
 - a) w dziale: *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 1 007 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3113.9.2023 z dnia 1 września 2023 r. z przeznaczeniem w wydatkach na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. – wydatki rzeczowe,
 - b) w dziale: *Rodzina, w świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 810 000 zł zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem w wydatkach na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- 2) w załączniku nr 4 – Plan przychodów na 2023 rok, zmniejszono przychody o kwotę 3 676 761 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 3) w załączniku nr 5 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2023 r.,
 - a) w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych,
 1. w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody*, wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska” na kwotę 150 000 zł,
 2. w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Gospodarce ściekowej i ochronie wód*, zmniejszono wydatki o łączną kwotę 2 260 000 zł na zadaniu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach”, z tego: kwotę: 1 400 000 zł ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 860 000 zł ze środków własnych,
 3. w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach*, zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie o kwotę 40 000 zł na zapewnienie wkładu własnego w projektach realizowanych przez ośrodek.
 - b) w dotacjach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w dziale: *Kultura fizyczna, w Zadaniach w zakresie kultury fizycznej*, zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 4) w załączniku Nr 6 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji,
 - a) w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody*, wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska” na kwotę 150 000 zł,
 - b) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Gospodarce ściekowej i ochronie wód*, zmniejszono wydatki o łączną kwotę 2 260 000 zł na zadaniu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach”, z tego: kwotę: 1 400 000 zł ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 860 000 zł ze środków własnych.
- 5) w załączniku nr 7 - Plan wydatków majątkowych na 2023 r.
 1. w dziale: *Rolnictwo i łowiectwo, w Pozostalej działalności*, zwiększono wydatki o kwotę 50 000 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sienno”, z uwagi na przewidywane wyższe wydatki niż planowano, wynikające ze złożonych ofert w postępowaniu przetargowym,

2. w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*,
 - a) w *Dostarczaniu wody*, wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska*” na kwotę 150 000 zł,
 - b) w *Pozostalej działalności*, zwiększono wydatki na zadaniu pn. „*Słoneczne dachy w mieście i Gminie Wągrowiec*”, o łączną kwotę 117 860,45 zł,
3. w dziale: *Transport i łączność*,
 - a) w *Drogach publicznych gminnych*, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 55 000 zł na realizację zadania pn. „*Budowa drogi na działkach nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim*”,
 - b) w *Drogach wewnętrznych*, dokonano zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. „*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie*”, ze środków własnych o kwotę 170 000 zł, a zwiększono o kwotę 173 750 zł ze środków Samorządu Województwa, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z samorządu województwa,
4. w dziale: *Administracja publiczna, w Urzędach gmin*, dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 16 920,77 zł, stosownie do potrzeb na realizację projektu pn. „*Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020*”,
5. w dziale: *Oświata i wychowanie, w Szkołach Podstawowych*, dokonano zmiany nazwy zadania z: „*Eko-LOGICZNI? My!-edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu*” na: „*Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce OZE w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu*”.
6. w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,
 - a) w *Gospodarce ściekowej i ochronie wód*, zmniejszono wydatki o łączną kwotę 2 260 000 zł na zadaniu pn. „*Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach*”, z tego: kwotę 1 400 000 zł ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 860 000 zł ze środków własnych,
 - b) w *Oświetleniu ulic, placów i dróg*, zwiększono wydatki o kwotę 61 500 zł na zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec*”.

W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w budżecie Gminy Wągrowiec.

Wójt

Przemysław Majchrzak