

**UCHWAŁA NR VIII/101/2024
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2025 rok

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572) oraz **art. 212, 222, 239, 258 i 264** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 oraz poz. 1756), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 oraz poz. 1222), **Rada Gminy Wągrowiec** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 r. w wysokości **106 863 469,28 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78 272 565,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28 590 904,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 r. w wysokości **116 595 831,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74 428 669,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42 167 161,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **9 732 362,25 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z przychodów z 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, z przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przychodów z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości **15 826 652,25 zł**.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości **6 094 290,00 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **11 200 000 zł**.

§ 5. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowych i celowych na finansowanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Wągrowiec do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych, do łącznej kwoty **11 200 000 zł**;
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, w tym wydatków na zadaniach, z wyjątkiem dotacji;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Wągrowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań gminy, a terminy zapłaty wpływają w roku następnym;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

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

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

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

1) na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 142 000 zł,

2) na gminny program przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8 000 zł.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami na 2025 rok wynoszą 5 573 904 zł (w tym § 0490 – 5 521 904 zł).

2. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok wynoszą 5 573 904 zł.

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

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na 2025 rok na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 180 000 zł;

2) celową w wysokości 300 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 092 432,93 zł.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Kuźniarek

Plan dochodów na 2025 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 108 799,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 018 799,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 018 799,00
	01095		Pozostała działalność	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
020			Leśnictwo	86 000,00
	02095		Pozostała działalność	86 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86 000,00
600			Transport i łączność	10 036 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 315 487,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 230 405,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 720 720,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 720 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	545 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	3 582,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 582,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
750			Administracja publiczna	723 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 952,00
		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	117 902,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138 252,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 348,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	349 648,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 752,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 518,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 902 477,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 650,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 671 352,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 838 139,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 345,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	294 281,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 787,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 300,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 594 392,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 121 486,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 257 977,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 123,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 806,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	625 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 345 883,76
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 992 002,22
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 881,54
758		Różne rozliczenia	19 153 003,41
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 733 783,05
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 076 813,32
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 656 969,73
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	419 220,36
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 220,36
801		Oświata i wychowanie	10 121 216,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 306 581,00
	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	38 222,00
	0830	Wpływy z usług	261 359,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 517,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 317,00
	0830	Wpływy z usług	93 600,00
	80104	Przedszkola	3 651 118,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 618,00
	0830	Wpływy z usług	100 800,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00
852		Pomoc społeczna	664 754,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 096,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 096,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 313,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 313,00
	85216	Zasiłki stałe	238 945,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 945,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 683,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 533,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 917,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	281 667,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	85295	Pozostała działalność	5 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
855		Rodzina	5 422 376,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 330 018,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 217 518,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	820,00
	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	820,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 228,00
	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	64 228,00
85595		Pozostała działalność	10 310,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 908 104,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 573 904,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 521 904,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	461 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 413 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	458 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	458 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 576 480,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 764 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 698 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	812 480,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	812 480,00
Razem:				106 863 469,28

Plan wydatków na 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 545 116,02
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	53 047,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	53 047,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 006 373,60
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 006 373,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 445 695,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 285 695,42
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00
020			Leśnictwo	25 000,00
	02095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 647,80
	40002		Dostarczanie wody	245 647,80
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	229 647,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
600			Transport i łączność	13 935 428,13
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	302 130,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	302 130,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	34 632,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 632,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	801 627,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 627,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 951 318,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695 818,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
60095		Pozostała działalność	8 220 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 320 720,00
630		Turystyka	89 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	387 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710		Działalność usługowa	541 849,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	541 849,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 537,29
	4307	Zakup usług pozostałych	311 030,65
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
750		Administracja publiczna	12 117 482,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 402,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 459,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 766 827,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 125,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 050,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00
	4260	Zakup energii	151 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	968 341,36
	4307	Zakup usług pozostałych	127 772,40
	4309	Zakup usług pozostałych	28 047,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	345 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 519,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 480,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209 954,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 697,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 982,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 757,00
75095		Pozostała działalność	917 945,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 631,00
	4307	Zakup usług pozostałych	107 089,71
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 530,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	217 380,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 263 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 263 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 253 000,00
758		Różne rozliczenia	1 572 432,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 572 432,93
	4810	Rezerwy	480 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 432,93
801		Oświata i wychowanie	46 742 812,64
	80101	Szkoły podstawowe	27 856 235,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774 166,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 241,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 080,00
	4220	Zakup środków żywności	88 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	433 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 539,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 196,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 965,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 350,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230 964,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 279 172,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 080 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 604 822,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 731,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	97 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 937,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 131,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 852,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 926,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00
80104		Przedszkola	10 942 339,14
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 198,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 574,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 430,00
	4220	Zakup środków żywności	343 768,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
	4260	Zakup energii	96 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 592,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	898 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 619,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 875,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 713,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
80105		Przedszkola specjalne	780 110,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 110,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 330 080,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 946 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 426,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	222 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 889 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00
80195		Pozostała działalność	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	178 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
85195		Pozostała działalność	28 500,00
	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	26 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852		Pomoc społeczna	4 956 272,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 024 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 024 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 448,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 448,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	308 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00
	85216	Zasiłki stałe	306 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 125 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 414,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 153,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 590,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 667,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 300,00
85295		Pozostała działalność	46 528,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 928,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 794,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 294,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 294,00
85395		Pozostała działalność	1 011 500,00
	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	11 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 620,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 520,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	99 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 900,00
855		Rodzina	5 832 860,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 330 018,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 768 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 257,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85504		Wspieranie rodziny	264 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85508		Rodziny zastępcze	144 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 228,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 228,00
85595		Pozostała działalność	10 310,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 197 218,00
	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 573 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 354 773,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 831,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	461 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	328 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 872 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 400,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 413 600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	284 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00
90095		Pozostała działalność	312 500,00
	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	23 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 439 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 736 436,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 354 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 698 000,00
	92116		Biblioteki	718 634,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 634,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	935 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	665 980,00
	92195		Pozostała działalność	48 000,00
		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	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
926			Kultura fizyczna	572 200,00
	92601		Obiekty sportowe	410 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 500,00

	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	46 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	3250	Stypendia różne	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00

Razem:			116 595 831,53
---------------	--	--	----------------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok: 258 810 zł, z tego: 75011§069-234 zł, 85228§083-15576 zł i 85502§098-243000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 902,00
		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	117 902,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 518,00
852			Pomoc społeczna	286 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 667,00
		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	281 667,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
855			Rodzina	5 282 566,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 217 518,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 217 518,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00
		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	820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 228,00
		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	64 228,00
Razem:				5 689 953,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 758,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
852			Pomoc społeczna	286 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 667,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	5 282 566,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 217 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 768 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 228,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 228,00
Razem:				5 689 953,00

Plan przychodów na 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/101/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 grudnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	136 353,42
	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	136 353,42
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	255 000,00
	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 - „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających odporność na ataki z cyberprzestrzeni i zapewniających ciągłość działania jednostki”	255 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 235 298,83
	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	846 956,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 200 000,00
	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	7 500 000,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni"	3 700 000,00

Razem: 15826652,25

Plan rozchodów na 2025 r.

Załącznik Nr 4 do do Uchwały Nr VIII/101/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 grudnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 932 778,00
	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec"	2 702 373,00
	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Toniszewo - Grylewo	1 230 405,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 161 512,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Pałucki Bank Spółdzielczy	200 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - SGB	520 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	225 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Powszechna Kasa Oszczędności S.A.	484 000,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej"	84 000,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn."Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie"	648 512,00

Razem: 6094290,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2025 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 797 675,07
1. Dotacje celowe				2 544 805,07
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 373,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 006 373,60
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 006 373,60
			Modernizacja sieci wodociągowej w Żelicach i Grylewie wraz z dostawą minikoparki	250 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec poprzez wymianę wodomierzy do zdalnego odczytu	110 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice poprzez wymianę wodomierzy do zdalnego odczytu	80 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ochodzy - budowa zbiornika retencyjnego	500 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kobylcu - dokumentacja techniczna	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo	46 373,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Micharzewo PS1, Ochodza PS1	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kobylcu - dokumentacja techniczna	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	229 647,80
	40002		Dostarczanie wody	229 647,80
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	229 647,80
			Poprawa efektywności energetycznej budynku GZGKiM w Wągrowcu	229 647,80
600			Transport i łączność	734 389,67
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	302 130,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	302 130,00
			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)”,	302 130,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	34 632,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 632,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na realizację pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec"	34 632,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	397 627,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 627,67
			Porozumienie z Miastem Wągrowiec na przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca	380 627,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
			Dotacja dla Gminy Margonin - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego dla linii komunikacyjnej Lipiny - Wągrowiec	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	382 100,00
	80104		Przedszkola	381 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 000,00
				381 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
				1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 294,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 294,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 294,00
			Dotacja dla Gminy Mieścisko - pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	7 294,00
			Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego - pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu	25 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 072 870,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 870,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 354 236,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 354 236,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	1 354 236,00
	92116		Biblioteki	718 634,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 634,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia	718 634,00
3. Dotacje przedmiotowe				180 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań	180 000,00

II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 847 130,00
1. Dotacje celowe				972 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			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.	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00
	40002		Dostarczanie wody	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych,	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie 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	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia	26 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00

		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	25 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00
	85395		Pozostała działalność	11 500,00
		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	11 500,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 500,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	461 500,00
			Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	461 500,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00
		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	23 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie	5 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie	245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
	92195		Pozostała działalność	48 000,00
		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	48 000,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	48 000,00
926			Kultura fizyczna	46 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500,00

		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	46 500,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	46 500,00
2. Dotacje podmiotowe				874 630,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	780 110,00
	80105		Przedszkola specjalne	780 110,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 110,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	780 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 520,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 520,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	94 520,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji

			Przychody	8 112 251,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 373,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 006 373,60
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 006 373,60
			<i>Modernizacja sieci wodociągowej w Żelcach i Grylewie wraz z dostawą minikoparki</i>	250 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec poprzez wymianę wodomierzy do zdalnego odczytu</i>	110 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice poprzez wymianę wodomierzy do zdalnego odczytu</i>	80 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ochodzy - budowa zbiornika retencyjnego</i>	500 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Kobylcu - dokumentacja techniczna</i>	20 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo</i>	46 373,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 000,00
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00
			<i>Modernizacja przepompowni ścieków Micharzewo PS1, Ochodza PS1</i>	100 000,00
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kobylcu - dokumentacja techniczna</i>	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 960 344,80
	40002		Dostarczanie wody	3 960 344,80
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	229 647,80
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku GZGKiM w Wągrowcu</i>	229 647,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 533,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 154 533,00
			w tym:	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
			<i>Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 831 000,00
			Koszty	8 021 251,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 373,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 006 373,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 615 052,11
	40002		Dostarczanie wody	3 615 052,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 146 533,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 146 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 292,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 093 292,69

Plan dochodów związanych z ochroną środowiska na 2025 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	458 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	458 000,00
Razem:				458 000,00

Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2025 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 353,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	136 353,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 353,42
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni	136 353,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	12 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	85 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	254 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
			Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	28 000,00
Razem:				594 353,42

Plan wydatków majątkowych na 2025 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 452 069,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 006 373,60
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 006 373,60
			Modernizacja sieci wodociągowej w Żelicach i Grylewie wraz z dostawą minikoparki	250 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec poprzez wymianę wodomierzy do zdalnego odczytu	110 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice poprzez wymianę wodomierzy do zdalnego odczytu	80 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ochodzy - budowa zbiornika retencyjnego	500 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kobylcu - dokumentacja techniczna	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo	46 373,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 445 695,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 285 695,42
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni	136 353,42
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni	7 889 342,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni - Etap II	60 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Micharzewo PS1, Ochodza PS1	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kobylcu - dokumentacja techniczna	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 647,80
	40002		Dostarczanie wody	245 647,80
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	229 647,80
			Poprawa efektywności energetycznej budynku GZGKiM w Wągrowcu	229 647,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych,	16 000,00
600			Transport i łączność	11 423 852,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	34 632,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 632,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na realizację pn."Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec"	34 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 588 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec	38 500,00

		Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec	150 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Wągrowiec - dokumentacja techniczna	130 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Kobyłcu – dokumentacja techniczna	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Wykup gruntów pod drogami gminnymi	70 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec	2 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ochodzy	580 000,00
	60095	Pozostała działalność	8 220 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	400 000,00
		Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	1 500 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 320 720,00
		Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	6 320 720,00
750		Administracja publiczna	527 680,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 680,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 697,60
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających odporność na ataki z cyberprzestrzeni i zapewniających ciągłość działania jednostki	432 697,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 982,40
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających odporność na ataki z cyberprzestrzeni i zapewniających ciągłość działania jednostki	94 982,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu powiadomienia selektywnego w jednostce OSP Ochodza	15 000,00
758		Różne rozliczenia	1 092 432,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 092 432,93
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 432,93
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 092 432,93
801		Oświata i wychowanie	12 097 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 897 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 000,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim	607 100,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim	289 900,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim	6 000 000,00
	80104	Przedszkola	5 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, na działkach o nr ewid.46/5, 47/3 obręb Żelice, gm. Wągrowiec	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, na działkach o nr ewid.46/5, 47/3 obręb Żelice, gm. Wągrowiec	3 500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, na działkach o nr ewid.46/5, 47/3 obręb Żelice, gm. Wągrowiec	1 500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Adaptacja budynku gminnego na Klub Integracji Społecznej	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 500,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	461 500,00
		Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	461 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 997 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 400,00
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Wągrowiec	130 000,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia nieenergooszczędnego oraz budowa nowego oświetlenia drogowego energooszczędnego na terenie Gminy Wągrowiec	100 000,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia nieenergooszczędnego oraz budowa nowego oświetlenia drogowego energooszczędnego na terenie Gminy Wągrowiec	353 400,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 413 600,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia nieenergooszczędnego oraz budowa nowego oświetlenia drogowego energooszczędnego na terenie Gminy Wągrowiec	1 413 600,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wiatrowo	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 769 980,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 854 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec-PP	86 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec	20 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje, Gmina Wągrowiec	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 698 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec	2 698 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	915 980,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00

		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie	5 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie	245 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	665 980,00
		Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Potulice i Rgielsko, Gmina Wągrowiec	40 000,00
		Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Potulice i Rgielsko, Gmina Wągrowiec	395 000,00
		Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Potulice i Rgielsko, Gmina Wągrowiec	8 500,00
		Modernizacja poszycia dachowego wraz z pracami naprawczymi elewacji budynku gminnego w Przysieczynie, Gmina Wągrowiec	50 000,00
		Modernizacja poszycia dachowego wraz z pracami naprawczymi elewacji budynku gminnego w Przysieczynie, Gmina Wągrowiec	172 480,00
Razem			42 167 161,75

Plan dochodów związanych z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 720 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 720 720,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 720 720,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 413 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 698 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 698 000,00
Razem:				18 832 320,00

Plan wydatków związanych z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 320 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 320 720,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 320 720,00
			Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno	6 320 720,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 413 600,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia nieenergooszczędnego oraz budowa nowego oświetlenia drogowego energooszczędnego na terenie Gminy Wągrowiec	1 413 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 698 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 698 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec	2 698 000,00
Razem:				18 432 320,00

**Plan dochodów związanych z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Fundusz
Przeciwdziałania COVID – 19 na 2025 r.**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 480,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	812 480,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	812 480,00
Razem:				812 480,00

**Plan wydatków związanych z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Fundusz
Przeciwdziałania COVID – 19 na 2025 r.**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 480,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	812 480,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie	245 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	567 480,00
			Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Potulice i Rgielsko, Gmina Wągrowiec	395 000,00
			Modernizacja poszycia dachowego wraz z pracami naprawczymi elewacji budynku gminnego w Przysieczynie, Gmina Wągrowiec	172 480,00
Razem:				812 480,00

Plan dochodów na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2025 rok
Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
855			Rodzina	10 310,00
	85595		Pozostała działalność	10 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 310,00
Razem:				10 810,00

Plan wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2025 rok

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VIII/101/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
855			Rodzina	10 310,00
	85595		Pozostała działalność	10 310,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00
Razem:				10 810,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/98/2024
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2025 rok

Budżet Gminy Wągrowiec na 2025 r. opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatku rolnym, ustawę o podatku leśnym, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także innych mających wpływ na projekt budżetu z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Budżet po stronie dochodów opracowano w oparciu o przewidywane tegoroczne wykonanie wraz z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, uchwalone przez Radę Gminy stawki podatków i opłat lokalnych, przewidywane wpływy z zaległości i odsetek od wpłaconych zaległości, informacji od dysponentów środków tj. Ministerstwo Finansów, Wojewoda Wielkopolski czy Krajowe Biuro Wyborcze. Ponadto wzięto pod uwagę dochody majątkowe z tytułu umów zawartych w związku z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, promes przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Krajowego Planu Odbudowy czy krajowego Programu „Ciepłe Mieszkanie”.

W budżecie zaplanowano dochody majątkowe z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono zmiany przepisów prawnych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2025 r., a mają wpływ na planowanie budżetu Gminy Wągrowiec.

Dochody budżetu Gminy Wągrowiec na 2025 r. ustalone zostały w wysokości **106 863 469,28 zł** w tym dochody bieżące w kwocie **78 272 565,28** i dochody majątkowe w kwocie **28 590 904,00 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 108 799 zł, w tym:

1. zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **3 018 799 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tytułu Umowy o przyznanie pomocy Nr 00162-65150-UM1510277/22 z dnia 19.12.2022 r. na realizację zadania pn. „*Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec*”, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;

2. zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpływów z dzierżawy z obwodów łowieckich w kwocie **90 000 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo – planuje się dochody w kwocie **86 000 zł** z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, ze sprzedaży drewna.

Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości **10 036 207 zł**, w tym:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie **85 000 zł**;

2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **32 zł** ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r.;

3. wpływy z pozostałych odsetek **50 zł** ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r.;

4. 1 230 405 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy

Nr 00193-65151-UM1500494/22 z dnia 28.06.2023 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Toniszewo – Grylewo”,

5.2 000 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa Nr Edycja8/2023/7015/PolskiŁad) na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec”;

6.6 720 720 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa Nr 01/2021/8102/PolskiŁad) na realizację zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planuje się osiągnąć kwotę **1 154 500 zł** dochodów,

w tym:

1.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 13 000 zł;

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

3.z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy lub innych umów o podobnym charakterze w łącznej kwocie 545 000 zł, ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r., zawartych umów oraz na podstawie ustalonych stawek dzierżaw gruntów;

4.z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 000 zł;

5.ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 570 000 zł, którą ustalono w oparciu o wcześniej podjęte przez Radę Gminy Wągrowiec uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży następujących nieruchomości:

- Kaliska - działka nr 60/20,

- Łęgowo – działka nr 24/2,

- Dąbkowice – działka nr 59/6,

- Runowo – działka nr 95/1,

- raty ze sprzedaży działek w latach ubiegłych.

Gmina przeznacza do sprzedaży znacznie więcej działek budowlanych niż wymieniono, dlatego biorąc powyższe pod uwagę osiągnięcie wskazanych dochodów jest realne.

6.z usług zaplanowano dochody w kwocie 1 500 zł;

7.z pozostałych odsetek, zaplanowano dochody w kwocie 4 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – planuje się dochody w kwocie **3 582 zł**, w tym:

1.wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 32 zł;

2.wpływy z pozostałych odsetek 50 zł;

3.wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozgraniczeń dokonanych w latach ubiegłych 3 500 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się osiągnąć łączne dochody w kwocie **723 452 zł**, w tym:

1.na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r. przyznana została gminie dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 117 902 zł, z czego kwota 55 356 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz kwota 62 546 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej;

2.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 zł;

3.wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000 zł;

4.wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 000 zł;

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

6.dotacja celowa na podstawie umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1976/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 426 400 zł oraz dochody bieżące w kwocie 168 600 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Gminy

Wągrowiec poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających odporność na ataki z cyberprzestrzeni i zapewniających ciągłość działania jednostki”, z tego środki UE 487 900 zł oraz środki krajowe 107 100 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na podstawie pisma DPL.3113.33.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile z dnia 23 października 2024 r. wprowadzono dotację na zadanie zlecone w kwocie **2 518 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **44 902 477,87 zł**, w tym:

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **6 500 zł** oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tego podatku – **150 zł**. Biorąc pod uwagę zróżnicowane wpływy z tego tytułu w ostatnich latach postanowiono przyjąć dochody na bezpiecznym poziomie.

2. Wpływy z podatków od osób prawnych – **4 671 352 zł**, z tego:

a) podatek od nieruchomości w kwocie **3 838 139 zł**, ustalony na podstawie stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Nr IV/35/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 września 2024 r. oraz uwzględniono wpływy z zaległości oraz możliwości płatnicze podatników tego podatku. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 r. oraz historycznego wykonania w latach ubiegłych. Ponadto, w planowaniu kwoty dochodów z ww. tytułu uwzględniono Uchwałą Nr XXVII/248/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,

b) podatek rolny w kwocie **394 345 zł**; podatek jest ustalany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2025, która wynosi 86,34 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025). Rada Gminy Wągrowiec w dniu 7 listopada 2024 r. podjęła Uchwałą Nr VII/75/2024 o obniżeniu średniej ceny skupu żyta dla celów obniżenia podatku rolnego na 2025 rok do 82,00 zł za 1 dt. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników, spłaty zaległości, przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu za 2024 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych,

c) podatek leśny w kwocie **294 281 zł** ustalono w oparciu o cenę drewna za okres III kwartałów 2024 r. tj. **277,35 zł** za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.),

d) podatek od środków transportowych w kwocie **112 787 zł**, ustalono na podstawie uchwały Nr IV/49/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz przewidywanego wykonania za 2024 r. Uwzględniono możliwości płatnicze podatników,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie **22 000 zł**. Z uwagi na to, że dochody wpływające z tego tytułu na przestrzeni ostatnich lat były bardzo zróżnicowane, przyjęto dochody na bezpiecznym poziomie,

f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **500 zł**,

g) odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości **3 000 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r.,

h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ustalono w kwocie **6 300 zł**, na podstawie złożonego wniosku za grunty pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa oraz za budynki i grunty lotniskowe będące własnością zakładu chronionego zatrudniającego osoby niepełnosprawne;

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych – **7 594 392,11 zł**, z tego:

a) podatek od nieruchomości w kwocie **4 121 486,11 zł**, ustalono na podstawie stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Nr IV/35/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 września 2024 r.; ponadto uwzględniono wpływy z zaległości, możliwości płatnicze podatników tego podatku, przewidywane wykonanie za 2024 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych, które było wyższe niż planowano,

b) podatek rolny w kwocie **2 257 977 zł**; podatek jest ustalany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2025, która wynosi 86,34 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025). Rada Gminy Wągrowiec w dniu 7 listopada 2024 r. podjęła Uchwałę Nr VII/75/2024 o obniżeniu średniej ceny skupu żyta dla celów obniżenia podatku rolnego na 2025 rok do 82,00 zł za 1 dt. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników oraz spłaty zaległości. Uwzględniono także przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu za 2024 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych,

c) podatek leśny w kwocie 40 123 zł ustalono w oparciu o cenę drewna za okres III kwartałów 2024 r. tj. 277,35 zł za 1 m3 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.),

d) podatek od środków transportowych w kwocie 377 806 zł, ustalono na podstawie uchwały Nr IV/49/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz przewidywanego wykonania za 2024 r. Uwzględniono możliwości płatnicze podatników,

e) podatek od spadków i darowizn ustalono w kwocie 100 000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 r. oraz przewidywane wpływy, wpływy z tego tytułu są bardzo zróżnicowane i zależą od występowania darowizn w danym okresie, dlatego przyjęto plan na zbliżonym poziomie,

f) podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 625 000 zł, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku; podatek ten wpływa z Urzędu Skarbowego i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość,

g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 22 000 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r.,

h) odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości 50 000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r. oraz uwzględniając średnie wpływy z poprzednich lat;

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – **284 200 zł**, w tym:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 000 zł,

b) z opłaty skarbowej 52 000 zł, tj. ustalonej na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r. oraz założono nieznaczny wzrost opłaty z tego tytułu,

c) z opłaty eksploatacyjnej 17 000 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 r., gdyż wysokość opłat wnoszonych przez przedsiębiorców uzależniona jest od wielkości wydobycia i trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu,

d) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115 000 zł tj. na poziomie dochodów z 2024 roku,

e) z innych lokalnych opłat 65 000 zł, z opłaty adiacenckiej, wpływów ze spłaty rat z tego tytułu, z decyzji wydanych w latach ubiegłych i planowanych wpływów w roku 2024, z renty planistycznej,

f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r.,

g) wpływy z pozostałych odsetek przewiduje się w wysokości 100 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r. oraz uwzględniając średnie wpływy z poprzednich lat;

5. Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **32 345 883,76 zł**, w tym:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 31 992 002,22 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.,

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 353 881,54 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia - przyjęto dochody w kwocie **19 153 003,41 zł**, z tego:

1)Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 18 733 783,05 zł na podstawie załącznika do pisma Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. Ministra Finansów, w tym::

a)środki na uzupełnienie dochodów gmin *1 076 813,32 zł*,

b)kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości *17 656 969,73 zł*.

2)Krajowy Plan Odbudowy – 419 220,36 zł, z tego:

a) dotacja celowa, w związku z realizacją zadania pn. „*Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji*” realizowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie *107 089,71 zł*,

b) dotacja celowa, w związku z realizacją zadania pn. „*Uchwalenia Planu Ogólnego*”, realizowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie *312 130,65 zł*.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - przyjęto dochody w wysokości **10 121 216 zł**, z tego:

1. w szkołach podstawowych w łącznej kwocie *6 306 581 zł*:

a) wprowadzono dochody bieżące w łącznej kwocie *306 581 zł*, w tym: z najmu i dzierżawy w wysokości *38 222 zł*, z usług *261 359 zł*, z pozostałych odsetek *700 zł* oraz z różnych dochodów *6 300 zł*,

b) wprowadzono dochody majątkowe w kwocie *6 000 000 zł* ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa Nr Edycja8/2023/7060/PolskiŁad) na realizację zadania pn. „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim*”;

2.w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wprowadzono dochody w łącznej kwocie *163 517 zł*, z tego:

a) w kwocie *7 600 zł* wprowadzono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

b) w kwocie *62 317 zł* wprowadzono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

c) kwotę *93 600 zł* z tytułu wpływów z usług, z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec, na podstawie przewidywanej liczby dzieci;

3.w przedszkolach, wprowadzono dochody w łącznej kwocie *3 651 118 zł*, z tego:

a)wprowadzono dochody bieżące w łącznej kwocie *501 118 zł*, w tym: z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego *17 700 zł*, z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia *382 618 zł* oraz z tytułu wpływów z usług, w tym: z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec, na podstawie przewidywanej liczby dzieci *100 800 zł*,

b)wprowadzono dochody majątkowe w kwocie *3 150 000 zł* z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, na realizację zadania pn. „*Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, na działkach o nr ewid. 46/5, 47/3 obręb Żelice, gm. Wągrowiec*”; pozostała planowana kwota wpłynie w formie refundacji po zakończeniu zadania i zweryfikowaniu wniosku o płatność;

Dział 852 - Pomoc społeczna – wprowadzono dochody w kwocie **664 754 zł**, w tym:

1.domy pomocy społecznej – wpływy z różnych dochodów - *5 000 zł*, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z tytułu odpłatności za pobyt uczestników DPS;

2.zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - przyznano *6 000 zł* dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie realizacji zadań z tytułu przeciwdziałania przemocy domowej na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.;

3.składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – przyznano *17 096 zł* dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na opłacenie składek

zdrowotnych za osoby uprawnione na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.;

4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 13 313 zł, z tego: 3 000 zł z wpływów z różnych dochodów oraz 10 313 zł z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe, celowe i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla osób uprawnionych, które przyjęto na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.;

5. zasiłki stałe – 238 945 zł, z tytułu dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla osób uprawnionych, którą przyjęto na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.;

6. Ośrodki pomocy społecznej – 70 683 zł, z tego:

a) wpływy z usług – 3 000 zł ustalono na podstawie średniego przewidywanego wykonania z ostatnich lat,

b) wpływy z różnych dochodów – 150 zł,

c) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 67 533 zł, którą przyjęto na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.;

7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 307 917 zł, z tego:

a) wpływy z usług – 25 000 zł,

b) zaplanowano dotację celową w wysokości 281 667 zł z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.,

c) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 1 250 zł;

8. pozostała działalność – 5 800 zł, w tym:

a) 5 300 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie licencji programu POMOST do obsługi świadczeń, na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.,

b) 500 zł ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział 855 - Rodzina, wprowadzono dochody w łącznej kwocie **5 422 376 zł**, z tego:

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

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

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 000 zł;

2. dochody w ramach rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – ustalono w kwocie 5 330 018 zł, z tego:

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

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30 000 zł,

c) dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 217 518 zł, otrzymana na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.,

d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi gminy – 80 000 zł;

3. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 820 zł, otrzymana na realizację Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.;

4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) – dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 64 228 zł, otrzymana na podstawie pisma Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.;

5. środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 10 310 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przyjęto dochody w wysokości 7 908 104 zł, z tego:

1. w gospodarce ściekowej i ochronie wód, zaplanowano dochody w kwocie 1 100 zł, z wpływów z różnych opłat,

2. w gospodarce odpadami komunalnymi, zaplanowano dochody w kwocie 5 573 904 zł, z tego:

a) zaplanowano dochody w kwocie 5 521 904 zł w wysokości, wynikającej ze złożonych deklaracji i wydanych decyzji na podstawie stawki określonej Uchwałą Nr LIX/523/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, która została przyjęta zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.). Ponadto zaplanowano wpływy z zaległości, na podstawie przewidywanych wpływów za 2024 r. Dochody z tego tytułu zostaną przeznaczone, na wydatki związane z obsługą systemu,

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 000 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 r., w dochodach tych ujmuje się koszty upomnień związanych z zaległościami, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trudno przewidzieć ich wysokość; dochody z tego tytułu zostaną przeznaczone, na wydatki związane z obsługą systemu, a w trakcie roku będzie monitorowane ich wykonanie;

c) z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30 000 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 r.; dochody z tego tytułu zostaną przeznaczone, na wydatki związane z obsługą systemu, a w trakcie roku będzie monitorowane ich wykonanie;

3. w Ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano dochody w kwocie 461 500 zł, z tytułu środków WFOŚiGW, w oparciu o zawartą umowę nr 5608/U/400/173/2024 na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie”;

4. w Oświetleniu ulic, placów i dróg zaplanowano dochody w kwocie 1 413 600 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa Nr Edycja9RP/2023/1580/PolskiŁad) na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia nieenergooszczędnego oraz budowa nowego oświetlenia drogowego energooszczędnego na terenie Gminy Wągrowiec”;

5. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z wpływów z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.), w kwocie 458 000 zł, zaplanowano na poziomie możliwym do uzyskania z tego tytułu,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przyjęto dochody w wysokości **3 576 480 zł**, z tego:

1. w *Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach* – 2 764 000 zł, w tym:

a) z najmu świetlic wiejskich w kwocie 40 000 zł,

b) wpływów z usług w świetlicach wiejskich w kwocie 26 000 zł, na podstawie średniego wykonania planu dochodów z tego tytułu z lat ubiegłych,

c) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa Nr Edycja6PGR/2023/1723/PolskiŁad) w kwocie 2 698 000 zł na realizację zadania pn. *„Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec”*,

2. w *Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* – 812 480 zł, ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:

- 395 000 zł z tytułu zmiany Promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/6301/PolskiŁad, na realizację zadania pn. *„Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Potulice i Rgielsko, Gmina Wągrowiec”*,

- 172 480 zł z tytułu Promesy Nr RPOZ/2022/11056/PolskiŁad, na realizację zadania pn. *„Modernizacja poszycia dachowego wraz z pracami naprawczymi elewacji budynku gminnego w Przysieczynie, Gmina Wągrowiec”*,

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

Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie stanowią kwotę 5 689 953 zł. Przewiduje się, że przyznana dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie urzędów wojewódzkich, pomocy społecznej oraz rodziny nie zabezpieczy w pełni wypłaty należnych świadczeń, jednak planuje się jej uzupełnienie przez dysponenta w ciągu roku budżetowego, wzorem lat ubiegłych, stosownie do zakresu realizowanych zadań.

Pozostałe dochody bieżące łącznie z subwencją ogólną w projekcie budżetu opiewają na kwotę 72 582 612,28 zł. Ponadto przyjęto do budżetu dochody majątkowe w kwocie 28 590 904 zł.

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

Przy ustalaniu wydatków na zadania własne uwzględniono zakładane podwyżki cen: opału, energii, towarów i usług, zakładając wzrost, zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi w uzasadnieniu do ustawy budżetowej. Planowany jest wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r. do kwoty 4 666 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 30,50 zł. Zaplanowano wydatki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z założeniami i uzasadnieniem do ustawy budżetowej na rok 2025. Ponadto zabezpieczono środki na podwyżki z tytułu awansu zawodowego, zwiększone dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, dodatki specjalne i odprawy emerytalne. Przy poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w której występują wynagrodzenia zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe, do których przystąpiła część pracowników oraz założono środki na możliwe przystąpienie pozostałych pracowników w 2025 roku.

W przypadku wydatków, których planowana wysokość na 2025 r. i wykonanie za III kw. 2024 r. pozwala zakładać, że są wystarczające, nie dokonywano zwiększenia o planowany wskaźnik, a w oparciu o przewidywane wykonanie.

Na niektórych paragrafach planowane wydatki na 2025 r. są niższe niż planowane na III kw. 2024 r., z uwagi na to, że nie przewiduje się tak dużych potrzeb w 2025 r., gdyż wydatki były realizowane jednorazowo lub z wolnych środków, które Gmina Wągrowiec posiadała w 2024 r. z wykonania budżetu za 2023 r.

Należy podkreślić, że wzrost wydatków bieżących w wielu dziedzinach, w szczególności w zakresie kosztów bieżącego utrzymania, materiałów i usług, minimalnego wynagrodzenia, a w ostatnich latach także wzrost stóp procentowych od kredytów, powodują, że w 2025 roku możliwości w zakresie realizacji wydatków bieżących czy majątkowych oczekiwanych przez mieszkańców zdecydowanie

się obniżają. Należy podkreślić, że istotnym czynnikiem w planowaniu budżetu są rosnące wydatki bieżące, w stosunku do których przyznana gminie subwencja oraz udziały w PIT i CIT nie są wystarczające, a trudno określić jak sprawdzi się nowy system dochodów gmin, wynikający ze zmienionej w roku 2024 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na problem egzekwowania należności w zakresie gospodarki odpadami, który w sposób znaczący wpływa na budżet gminy. W związku z powyższym, z uwagi na wzrost kosztów bieżących, które gmina zobowiązana jest ponosić, w obliczu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zdecydowanie należało podjąć kroki ograniczające wydatki bieżące w innym zakresie.

Pomimo, że środki na niektóre zadania zmniejszyły się lub pozostały na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r., to planuje się, że ich wysokość zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie i bieżące potrzeby jednostek oraz pozwoli na realizację zadań nałożonych na samorząd.

Do uchwały budżetowej wprowadzono stosowne upoważnienia dla wójta, pozwalające na realizację zadań w sposób ciągły.

Wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2025 r. ustalone zostały w wysokości **116 595 831,53 zł**,
w tym: wydatki bieżące w kwocie **74 428 669,78 zł** i majątkowe w kwocie **42 167 161,75 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – przeznaczają się kwotę 9 545 116,02 zł, z tego:

1.w *Melioracjach wodnych*, przeznaczają się kwotę **40 000 zł**, z tego kwotę:

a) **30 000 zł** na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zadań realizowanych przez spółki wodne zgodnie z Uchwałą Nr XXV/231/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Wągrowiec dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

b) **10 000 zł** na zakup usług pozostałych, na usługi melioracyjne;

2.w *Izbach rolniczych*, przeznaczają się kwotę **53 047 zł**, na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183.);

3.w *Infrastrukturze wodociągowej wsi* – **1 006 373,60 zł**, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, na realizację zadań:

- „Modernizacja sieci wodociągowej w Żelicach i Grylewie wraz z dostawą minikoparki” – **250 000 zł**,
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec poprzez wymianę wodomierzy do zdalnego odczytu” – **110 000 zł**,
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice poprzez wymianę wodomierzy do zdalnego odczytu” – **80 000 zł**,
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ochodzy - budowa zbiornika retencyjnego” – **500 000 zł**,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Kobylcu - dokumentacja techniczna” - **20 000 zł**,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo” – **46 373,60 zł**,

4.w *Infrastrukturze sanitacyjnej wsi* – **8 445 695,42 zł**, w tym:

a) na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni” kwotę **8 225 695,42 zł**, z czego:

- środki własne niekwalifikowane - **200 000 zł**,
- **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) – **136 353,42 zł**,
- środki kwalifikowane – **7 889 342 zł**, z tego: kwota **3 388 342 zł** stanowi środki z subwencji w zakresie kanalizacji;

b) na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni – Etap II” kwotę **60 000 zł**;

c) 160 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, na realizację zadań:

- „Modernizacja przepompowni ścieków Micharzewo PSI, Ochodza PSI” – 100 000 zł,

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kobylcu – dokumentacja techniczna” – 60 000 zł.

Dział 020 Leśnictwo, w Pozostalej działalności przeznacza się kwotę 25 000 zł na zakup usług pozostałych, tj. prace pielęgnacyjne w lasach, takich jak usuwanie posuszu, złomów, wywrotów, zabiegi czyszczenia trzebieży oraz cięcia sanitarne i odnowienia powierzchni leśnej w Kaliszankach.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody przeznacza się kwotę 245 647,80 zł, z tego kwotę:

a) 16 000 zł na wydatki majątkowe, na dotacje, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr III/15/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych;

b) 229 647,80 zł na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku GZGKiM w Wągrowcu”;

Dział 600 Transport i łączność - zabezpieczono środki w wysokości 13 935 428,13 zł w tym:

1. na Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 302 130 zł, na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami, dla Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”, zgodnie z Uchwałą Nr VI/59/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu;

2. na Infrastrukturę kolejową – 34 632 zł, na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami, dla Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 9 września 2024 r. do umowy nr DT/V-I/153/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarńków – Rogoźno – Wągrowiec”, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku;

3. na lokalny transport zbiorowy 801 627,67 zł, z tego:

a) 380 627,67 zł na dotację celową przekazaną dla Miasta Wągrowca, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie tutejszej Gminy, zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Miejską Wągrowiec oraz harmonogramem długości tras i kwot rekompensaty na 2025 r.,

b) 17 000 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami, dla Gminy Margonin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego dla linii komunikacyjnej Lipiny – Wągrowiec, zgodnie z Uchwałą Nr VI/62/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Margonin,

c) 400 000 zł na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących,

d) 4 000 zł na zakup usług pozostałych;

4. na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się 3 951 318,46 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 1 362 818,46 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.: zakup materiałów związanych z realizacją zadania w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, usługi remontowe, usługi pozostałe, w tym zimowe utrzymanie dróg, roczne przeglądy techniczne dróg gminnych, utrzymanie zieleni w pasie drogowym i wycinka krzewów

i suchych drzew rosnących w pasie drogowym, usługi geodezyjne i opłaty za stałe organizacje ruchu, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wypisy i wyrysy, zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i inne bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych, a także usuwanie drzew w drogach oraz zabiegi pielęgnacyjne Aleja Lipowa w Rąbczynie i Aleja Dębowa w Siennie;

b) na wydatki inwestycyjne kwotę 518 500 zł, na realizację zadań:

- „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec” – 188 500 zł, z tego:

- środki własne niekwalifikowane - 150 000 zł,

- środki stanowiące wkład własny w zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 38 500 zł;

- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wągrowiec - dokumentacja techniczna” - 130 000 zł,

- „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Kobylcu – dokumentacja techniczna” – 200 000 zł;

c) na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 70 000 zł, na wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego;

d) 2 000 000 zł na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wągrowiec”. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Promesę Nr Edycja8/2023/7015/PolskiŁad;

5. na drogi wewnętrzne przeznacza się kwotę 580 000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, tj.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ochodzy”, na które gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie;

6. na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych przeznacza się kwotę 45 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych, związanych z utrzymaniem wiat przystankowych;

7. w pozostałej działalności – 8 220 720 zł, w tym:

a) na wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno” kwotę 1 900 000 zł, z czego:

- środki własne niekwalifikowane - 400 000 zł,

- środki stanowiące wkład własny w realizacji zadania, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 500 000 zł;

b) na wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotę 6 320 720 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno” (Promesa Nr 01/2021/8102/PolskiŁad).

Dział 630 Turystyka, w *Zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki*, przeznacza się kwotę 89 000 zł, na wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki, na zadania związane z utrzymaniem budynku Centrum w Kamienicy, jak zakup materiałów i wyposażenia, energię, wywóz odpadów, usługi internetu oraz zakup innych niezbędnych usług z tym związanych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznacza się kwotę 387 500 zł w tym:

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań 180 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VI/63/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, tj. dotację w wysokości 23,57 zł do 1 m² powierzchni zarządzanego lokalu;

2. na bieżące wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznacza się łączną kwotę 207 500 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów, opłatę mediów (wody, energii i gazu) i usług remontowych, związanych z utrzymaniem budynków komunalnych, innych niż mieszkaniowych. Ponadto zaplanowano środki na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty aktów notarialnych, usługi geodezyjne, w tym: dokonywanie podziałów gruntów,

wznowienia granic i inne wydatki związane z mieniem, koszty zakupu znaków sądowych, opłaty związane z wieczystym użytkowaniem na rzecz Starostwa Powiatowego oraz inne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i podatek od nieruchomości. Zaplanowano także środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycje celu publicznego, za zajęcie lokalu od osób prawnych oraz na koszty postępowań sądowych.

Dział 710 Działalność usługowa, w Planach zagospodarowania przestrzennego, przeznaczono kwotę 541 849,94 zł, w tym:

a) na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego. Zaplanowano środki na opłacenie prac Gminnej Komisji Urbanistycznej, koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, sporządzanie map, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na wypisy i wyrisy z rejestrów gruntu dotyczące planów, koszty prowadzonych postępowań sądowych, rozgraniczenia i inne wydatki z tym związane. Gminna Komisja Urbanistyczna działa w oparciu o Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu, w skład której wchodzi członkowie Okręgowych Izb Urbanistów, z uprawnieniami wymaganymi odrębnymi przepisami, nie będący pracownikami Urzędu Gminy Wągrowiec ani też radnymi Rady Gminy Wągrowiec. W ramach usług pozostałych poza opłaceniem usług opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i usługami bieżącymi, planuje się m.in.: sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, po nowelizacji obowiązujących przepisów – 159 280,94 zł;

b) na realizację zadania pn. „*Uchwalenie Planu Ogólnego*”, realizowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – 382 569 zł, z tego ze środków europejskich kwota 311 030,65 zł;

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano w budżecie kwotę 12 117 482,07 zł, z przeznaczeniem na:

1. Zadania własne – 11 999 580,07 zł, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – kwotę 215 281 zł przeznacza się na zadania zlecone do realizacji gminie, z uwagi na niewystarczającą kwotę od dysponenta środków; w ramach wydatków planuje się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłacenie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych, odpisu na ZFŚS, szkoleń oraz wpłat na PPK; przewiduje się na bieżąco w trakcie roku monitorowanie wysokości dotacji od dysponenta środków i w razie potrzeby wystąpienie o dodatkowe środki; w trakcie roku środki od dysponenta są zwiększane w zależności od wskaźnika realizacji poszczególnych zadań;

2. Rada Gminy – wydatki bieżące 367 800 zł, na wydatki związane z działalnością Rady Gminy, w tym diety za udział w sesji, zakup materiałów, w tym zakup urządzeń elektronicznych do obsługi sesji i usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych związanych z działalnością rady;

3. Urząd Gminy – 9 766 827,36 zł, z tego kwota 9 239 147,36 zł na wydatki bieżące oraz kwota 527 680 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 8 916 827,36 zł: ekwiwalent za odzież i za okulary, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składka na PFRON, umowy cywilno - prawne, usługę audytu, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłacenie mediów - wody, energii elektrycznej i gazu, drobne usługi remontowe w urzędzie, badania pracowników, usługi pozostałe - usługi pocztowe, opieka autorska, aktualizacja oprogramowania komputerowego, przegląd sieci i komputerów, dostęp do Lex-a, opłaty za wydruki, prenumerata czasopism i zakup publikacji, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, podróże służbowe – krajowe i zagraniczne; różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatki na rzecz budżetu jst i budżetu państwa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek Vat, środki na koszty związane z egzekucją należności, szkolenia oraz wpłaty na PPK i inne związane z niezbędnym, prawidłowym funkcjonowaniem urzędu.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 322 320 zł na realizację projektu pn. „*Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających odporność na ataki z cyberprzestrzeni i zapewniających ciągłość działania jednostki*” z tego:

a) na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 152 500 zł: w tym 125 050 zł ze środków UE i 27 450 zł ze środków budżetu państwa,

b) na zakup usług pozostałych kwotę 155 820 zł: w tym 127 772,40 zł ze środków UE i 28 047,60 zł ze środków budżetu państwa,

c) na szkolenia pracowników kwotę 14 000 zł: w tym 11 480 zł ze środków UE i 2 520 zł ze środków budżetu państwa,

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 527 680 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających odporność na ataki z cyberprzestrzeni i zapewniających ciągłość działania jednostki” na podstawie zawartej umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1976/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, z tego:

- środki UE - 432 697,60 zł,

- środki budżetu państwa - 94 982,40 zł.

4. na promocję gminy 97 910 zł, w tym: środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, w związku ze zlecaniem działań promocyjnych, na zakup materiałów promocyjnych oraz usług promocyjnych, zleczanych w miarę potrzeb, aktualizację Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy przez Studio Analiz Przestrzennych;

5. na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego przeznaczają się kwotę 633 816 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, delegacje pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia i wpłaty na PPK;

6. na pozostałą działalność przeznaczają się kwotę 917 945,71 zł, w tym:

a) kwotę 786 225 zł obejmującą zwrot zryczałtowanych kosztów podróży za udział sołtysów w sesjach RG i diety dla sołtysów w związku z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zleczanych usług w zakresie pozostałej działalności w ramach umów cywilnoprawnych, zakup materiałów okolicznościowych oraz kalendarzy, Gazety Sołeckiej, usługi pozostałe jak ogłoszenia w prasie oraz ubezpieczenie mienia,

b) kwotę 131 720,71 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”, w tym:

- wkład własny w kwocie 24 631 zł,

- wydatki poniesione ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 107 089,71 zł.

2. Zadania rządowe zlecone gminie – 117 902 zł.

W Urzędach Wojewódzkich, na utrzymanie administracji rządowej przeznaczają się 117 902 zł, z tego kwota 55 356 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz kwota 62 546 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków planuje się opłacenie: wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, zakup materiałów oraz wpłaty na PPK.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w ramach **zadania zleconego** prowadzony jest stały rejestr wyborców, na co przeznaczono 2 518 zł tj. na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 752 Obrona narodowa – zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 zł, w tym: na wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki za stawienie się do kwalifikacji wojskowej kwotę 500 zł oraz zakup usług pozostałych, na usługi pocztowe, związane z kwalifikacją wojskową kwotę 500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na wydatki przeznaczają się 649 530 zł w tym:

1. na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczają się kwotę 428 500 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące kwotę 413 500 zł związane z funkcjonowaniem OSP na terenie Gminy Wągrowiec, tj. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem gotowości bojowej, na zakup wyposażenia dla OSP z terenu gminy, w tym przede wszystkim paliwa do samochodów strażackich i motopomp oraz wyposażenia wymagającego niezbędnej wymiany, zakup energii, usług związanych z remontami samochodów strażackich, naprawą sprzętu oraz drobnymi pracami remontowymi w remizach, przeglądy techniczne samochodów strażackich ppoż., zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa p. pożarowego na terenie gminy,

b) na wydatki na zakupy inwestycyjne kwotę 15 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie systemu powiadomienia selektywnego w jednostce OSP Ochodza”;

2. na obronę cywilną przeznaczono kwotę 1 150 zł, w tym:

a) na zakup materiałów i wyposażenia 1 000 zł,

b) na zakup usług pozostałych 50 zł,

c) na usługi telekomunikacyjne 100 zł;

3. na zadania ratownictwa górskiego i wodnego zabezpieczono 217 380 zł, na wydatki bieżące, w tym:

a) dotacja celowa w wysokości 20 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.”, przyjętego Uchwałą Nr VI/51/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2024 roku;

b) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec kwotę 197 380 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe ratowników zatrudnionych na plażach oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów związanych z utrzymaniem kąpielisk, opłaty za media, drobne usługi remontowe na kąpieliskach, badanie jakości wody w kąpieliskach i inne bieżące potrzeby wynikające z funkcjonowania kąpielisk w Kobylcu i w Kamienicy;

4. na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 2 500 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - przeznaczają się kwotę 1 263 000 zł, w tym:

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

2. kwotę 1 253 000 zł na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w latach ubiegłych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia – na rezerwy przeznaczają się kwotę 1 572 432,93 zł, w tym:

1. rezerwy 480 000 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 180 000 zł,

- rezerwę celową w wysokości 300 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

2. rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 092 432,93 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - na zadania z zakresu oświaty i wychowania przeznaczają się kwotę 46 742 812,64 zł, w tym:

1. na szkoły podstawowe przeznaczono kwotę 27 856 235,52 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące kwotę 20 959 235,52 zł, na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. opału, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw i środków czystości, zakup środków żywności w ramach

organizacji posiłku w szkole, pomoce dydaktyczne, opłacenie ogrzewania, zużycie energii i wody, badania lekarskie, usługi remontowe w miarę potrzeb, usługi pozostałe jak wywóz nieczystości, abonamenty, usługi pocztowe, drobne usługi bieżące, usługi telekomunikacyjne, usługi ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe – krajowe i zagraniczne, opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia, wpłaty na PPK i inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół;

b) na wydatki inwestycyjne kwotę 897 000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim”, z tego:

- środki własne niekwalifikowane – 289 900 zł,

- środki stanowiące wkład własny w zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 607 100 zł;

c) na wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotę 6 000 000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim” (Promesa Nr Edycja8/2023/7060/PolskiŁad).

2.na **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** przeznacza się kwotę **2 604 822,98 zł**, na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w tym na opłacenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń - pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz wynagrodzeń bezosobowych na umowy cywilno – prawne dla palacza, zakup materiałów, przede wszystkim opału i materiałów eksploatacyjnych, materiałów dydaktycznych, kosztów energii i ogrzewania gazowego, usług remontowych, badań lekarskich, usług pozostałych, w tym pocztowych i wywozu nieczystości, usług telefonicznych, podróży służbowych krajowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek VAT, szkolenia oraz wpłaty na PPK i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów.

3.na utrzymanie **przedszkoli** przeznacza się kwotę **10 942 339,14 zł**, z tego:

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 742 339,14 zł, w tym:

a)dotacja celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 381 000 zł, na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy przedszkolom niepublicznym w tym dla:

- Gminy Miejskiej Wągrowiec – 369 000 zł,

- Gminy Rogoźno – 12 000 zł,

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

b)kwota 7 000 zł na ewentualny zwrot dotacji innym gminom wynikający z rozliczenia roku poprzedzającego,

c)kwota 4 455 539,14 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników niepedagogicznych i nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, nagrody konkursowe, zakup materiałów, w tym przede wszystkim środki czystości, opały czy materiały eksploatacyjne, zakup środków żywności, pomoce dydaktyczne, opłaty za media – energię i wodę, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek VAT, szkolenia, wpłaty na PPK i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli,

d)kwota 898 800 zł na zadania bieżące związane z edukacją dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w innych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, stosownie do przewidywanej liczby dzieci, określonej na podstawie roku poprzedzającego oraz kwoty przypadającej na 1 dziecko, w tym dla :

- Gminy Skoki – 31 200 zł,

- Gminy Damasławek – 43 200 zł,

- Gminy Margonin – 43 200 zł,
- Gminy Miejska Wągrowiec – 752 400 zł,
- Gminy Mieścisko – 14 400 zł,
- Gminy Budzyń – 14 400 zł;

e) na wydatki inwestycyjne kwotę 5 200 000 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, na działkach o nr ewid. 46/5, 47/3 obręb Żelice, gm. Wągrowiec” z tego:

- środki własne niekwalifikowane – 200 000 zł,
- środki stanowiące wkład własny w zadaniu realizowanym z udziałem środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 1 500 000 zł;
- wydatki poniesione ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 3 500 000 zł; zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie;

4. na **przedszkola specjalne** przeznacza się kwotę **780 110 zł**, na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj.: PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM;

5. na **dowóz uczniów do szkół** przeznacza się **2 330 080 zł**, z tego:

a) kwotę 1 100 zł na dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych z Miastem Wągrowiec na zadania bieżące związane z dowozem 1 dziecka z terenu Gminy Wągrowiec do szkoły miejskiej na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,

b) kwotę 2 000 zł na ewentualny zwrot dotacji wynikający z rozliczeń dotacji z roku ubiegłego,

c) kwotę 104 570 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas dowozu,

d) kwotę 12 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

e) kwotę 2 209 910 zł na koszty zakupu biletów dla uczniów i koszty przewozu autobusem szkolnym oraz koszty opiekunów dowozów szkolnych;

6. na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** przeznacza się **113 250 zł**, na szkolenia i studia podyplomowe;

7. na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** przeznacza się kwotę **222 905 zł**, na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Gminy Wągrowiec;

8. na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, przeznacza się kwotę **1 889 570 zł**, na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników niepedagogicznych i nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych Gminy Wągrowiec;

9. na **Pozostałą działalność**, przeznacza się kwotę **3 500 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe, na koszty udziału członków komisji w prowadzonych postępowaniach o awans zawodowy nauczycieli.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – na wydatki przeznacza się **178 500 zł**, w tym:

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

2.na profilaktykę przeciwalkoholową zabezpieczono 142 000 zł, z tego 35 000 zł, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących punkty profilaktyczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów profilaktycznych związanych z prowadzeniem zajęć profilaktycznych, zakup żywności dla dzieci korzystających z zajęć profilaktycznych, opinie biegłego oraz za sporządzenie wywiadów, organizację przedsięwzięć i zajęć profilaktycznych, zakup znaków sądowych, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz na koszty postępowań sądowych i inne związane z realizacją zadań GKPiRPA. Uchwałą Nr LXX/622/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 października 2023 roku uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wągrowiec na lata 2024 - 2027, który pozwoli na prawidłowe wydatkowanie środków na zadania w nim określone;

3.na pozostałą działalność przeznacza się 28 500 zł, w tym:

a)dotacja celowa w wysokości 26 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.”, przyjętego Uchwałą Nr VI/51/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2024 roku;

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

Dział 852 Pomoc społeczna - przeznacza się 4 956 272 zł w tym:

1. Zadania własne na kwotę 4 669 305 zł, z tego:

1.w domach pomocy społecznej, kwotę 1 024 500 zł przeznaczono na odpłatność Gminy za pobyt w domach pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.);

2.na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – przeznaczono 14 800 zł, które zabezpieczono w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Uchwałą Nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2020 roku został uchwalony „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”, który pozwoli prawidłowo realizować zadania w tym zakresie, a zabezpieczone środki pozwolą na podjęcie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w ramach wydatków zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych oraz na zakup usług pozostałych, które mogą wystąpić w związku z przemocą w rodzinie oraz usługi w ramach programu osłonowego;

3.na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej przeznacza się 20 448 zł, które są opłacane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.);

4.na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przeznaczono 279 980 zł, w tym:

a)na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 272 980 zł,

b)na sprawienie pogrzebu dla osób nieposiadających uprawnień do zasiłku pogrzebowego – 7 000 zł;

5.na dodatki mieszkaniowe oraz obsługę realizacji wypłaty dodatków mieszkaniowych, przeznaczono kwotę 308 507 zł, które przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335.);

6.na zasiłki stałe przeznaczono 306 000 zł, które wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.);

7.na działalność GOPS przeznacza się kwotę 2 125 401 zł, w tym: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na dodatki do wynagrodzeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zakup materiałów

i wyposażenia na potrzeby ośrodka, opłat za zużywane media, drobne usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe, w tym pocztowe, usługi telekomunikacyjne, koszty utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby GOPS, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK oraz na inne bieżące wydatki rzeczowe i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS-u, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.); w ww. wydatkach zaplanowano także środki na zadania działalności opiekuńczej nad chorym w domu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.);

8. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 425 141 zł;

9. na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przeznaczono 123 300 zł,

10. na pozostałą działalność zabezpieczono 41 228 zł, w tym m.in.:

a) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 25 000 zł, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.”, przyjętego Uchwałą Nr VI/51/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2024 roku;

b) na organizowanie prac społecznie użytecznych przeznacza się 3 628 zł,

c) na usługi psychologa przeznacza się 1 600 zł,

d) na wsparcie osób objętych pomocą społeczną poprzez organizację spotkań integracyjnych i zakup produktów przeznacza się kwotę 10 500 zł,

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

2. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę 286 967 zł, z tego:

a) 281 667 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2024 r., poz. 816 z późn. zm.),

b) 5 300 zł na zadania w zakresie pozostałej działalności, na licencję programu POMOST do obsługi świadczeń.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeznacza się kwotę 1 043 794 zł, z tego:

1. w *Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*, na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 32 294 zł, z tego kwotę:

a) 25 000 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowickiemu, stosownie do Uchwały Nr VI/60/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu,

b) 7 294 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko, stosownie do Uchwały Nr VI/61/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie;

2. w *Pozostałej działalności* – 1 011 500 zł, w tym:

a) ma wydatki bieżące zaplanowano dotację w kwocie 11 500 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.”, przyjętego Uchwałą VI/51/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2024 roku,

b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 000 000 zł stanowiącą wkład własny w realizacji zadania pn.: „Adaptacja budynku gminnego na klub Integracji Społecznej”, które planowane jest do realizacji z udziałem środków unijnych; zabezpieczono wkład własny na realizację zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na co przeznacza się kwotę **257 620 zł**, w tym:

1. na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 94 520 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj.: Punkt Rozwoju i Terapii Dziecka „Niebieska Wyspa”, Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem;

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

3. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 58 900 zł na stypendia dla uczniów, stosownie do podjętej uchwały Nr LIV/482/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2022 r.

Dział 855 Rodzina przeznacza się kwotę **5 832 860 zł**, z tego:

1. Zadania własne na kwotę 550 294 zł, z tego:

1. świadczenie wychowawcze zabezpieczono kwotę 17 000 zł, z tego:

a) 12 000 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

b) 5 000 zł na odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę 112 500 zł, z tego:

a) 30 000 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

b) 80 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników z dochodów uzyskanych z należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.),

c) 2 500 zł na odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

3. na Gminną Kartę Dużej Rodziny zabezpieczono kwotę 1 000 zł na zakup materiałów i usług pozostałych, na zakup i druk kart;

4. na wspieranie rodziny zabezpieczono kwotę 264 884 zł, na koszty związane z realizacją programu „Asystent Rodziny”, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, usługi pozostałe, w tym pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i wpłaty na PPK, kwotę 1 000 zł na koordynację przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i inne związane z realizacją ww. programu, kwotę 3 200 zł na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wągrowiec, zgodnie z programem przyjętym Uchwałą Nr VI/50/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2024 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wągrowiec na lata 2025 – 2027”;

5. na rodziny zastępcze przeznacza się kwotę 144 600 zł, na odpłatność gminy za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.);

6.na pozostałą działalność przeznacza się kwotę łączną *10 310 zł* na wypłatę świadczeń Obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz na zakup towarów w tym zakresie.

2. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę *5 282 566 zł*, z tego:

1.na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę *5 217 518 zł*, w tym na wypłatę świadczeń, koszty obsługi tych świadczeń jak wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wpłatą na PPK, koszty zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS, koszty postępowań sądowych oraz szkolenia, które realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.);

2.na Kartę Dużej Rodziny kwotę *820 zł*, na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;

3.na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2024 r. poz. 246 ze zm.), przeznacza się kwotę *64 228 zł*.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznacza się środki w wysokości *10 197 218 zł*, w tym:

1.na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę *15 000 zł*, na **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.), na dotacje celowe, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez osoby fizyczne tj. na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które realizowane będą zgodnie z zasadami i trybem udzielenia dotacji celowej budżetu Gminy Wągrowiec określonych Uchwałą Rady Gminy Wągrowiec III/15/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

2.na gospodarkę odpadami komunalnymi przeznacza się *5 573 904 zł*, na realizację zadań związanych z realizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, w tym opłaty za koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, szkoleń, wpłat na PPK.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami są finansowane z dochodów uzyskanych z tej opłaty na podstawie Uchwały Nr LIX/523/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, która została przyjęta zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.);

3.na oczyszczanie miast i wsi – przeznaczono *71 000 zł*, na utrzymanie porządku w gminie, w tym: na zakup materiałów kwotę *1 000 zł* i opłacenia usług związanych z realizacją utrzymania czystości i porządku na gminnych terenach ogólnodostępnych kwotę *70 000 zł*;

4.na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy zabezpieczono *148 000 zł*, z tego:

1)**wydatki budżetu**, przeznacza się kwotę *29 000 zł* na zakup materiałów, usług pozostałych oraz ekspertyzy, opinie i analizy;

2)**wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) przeznacza się kwotę *119 000 zł*, na wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych, zakup materiałów i roślin do zakładania

zieleni, zużycie wody do podlewania terenów zielonych, usługi remontowe, usługi pielęgnacji, zakładania i utrzymania zieleni oraz związane z tym usługi transportowe oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych oraz ścieżek edukacyjnych;

5. na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano łączną kwotę 592 814 zł, z tego:

- 131 314 zł na prowadzenie działań związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”, w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK,

- 461 500 zł na dotacje dla mieszkańców w związku z realizacją programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków WFOŚiGW w oparciu o zawartą umowę nr 5608/U/400/173/2024;

6. na schroniska dla zwierząt kwotę 328 000 zł, w tym utrzymywanie zwierząt w schronisku, zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wągrowiec na 2024 rok, przyjętym Uchwałą Nr LXXV/661/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wągrowiec na 2024 rok,

7. na oświetlenie ulic i dróg gminnych zabezpieczono kwotę 2 872 000 zł, z tego:

a) 875 000 zł na wydatki bieżące, tj. na zakup energii, usługi remontowe i konserwację oświetlenia,

b) na wydatki inwestycyjne kwotę 583 400 zł, na realizację zadania pn.:

– „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Wągrowiec” 130 000 zł,

– „Modernizacja istniejącego oświetlenia nieenergooszczędnego oraz budowa nowego oświetlenia drogowego energooszczędnego na terenie Gminy Wągrowiec”, z tego:

- środki własne niekwalifikowane – 100 000 zł,

- środki stanowiące wkład własny w zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 353 400 zł;

c) na wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotę 1 413 600 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia nieenergooszczędnego oraz budowa nowego oświetlenia drogowego energooszczędnego na terenie Gminy Wągrowiec”, (Promesa Nr Edycja9RP/2023/1580/PolskiŁad).

8. na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznacza się kwotę 284 000 zł, w tym:

1) na wydatki budżetu, przeznacza się 30 000 zł, na usługi, w tym na wywóz odpadów z koszy ulicznych, wywóz odpadów z miejsc publicznych (plaża w Kamienicy i Kobylcu, Borek Łakińskiego, Bracholińska Ostoja i inne), usuwanie odpadów podrzuconych w miejsca publiczne i inne związane z gospodarką odpadami,

2) na wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), przeznacza się kwotę 254 000 zł, na likwidowanie zanieczyszczeń z miejsc publicznych oraz realizację programu usuwania azbestu.

9. na pozostałą działalność przeznacza się kwotę: 312 500 zł, w tym:

1) na wydatki budżetu przeznacza się kwotę 242 500 zł, z tego:

a) na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 23 000 zł, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.”, przyjętego Uchwałą Nr VI/51/2024 z dnia 22 października 2024 r.

b) na koszty bieżącego utrzymania obiektów w tym rozdziale, w tym ścieżek edukacyjnych i ośrodków edukacji ekologicznej oraz zakup materiałów i usług w zakresie działań proekologicznych przeznacza się łączną kwotę 219 500 zł,

2) na wydatki przewidziane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) przeznacza się kwotę 70 000 zł na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem działań ekologicznych, w tym organizację akcji „sprzątanie świata” i „ratujemy kasztanowce”, organizację konkursów ekologicznych organizowanych przez gminę i innych materiałów w celu zwiększenia bioróżnorodności, usługi remontowe na ścieżkach edukacyjnych w miarę potrzeb; utrzymanie ścieżek edukacyjnych oraz inne materiały i usługi promujące ochronę środowiska i zachowania proekologiczne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania przeznacza się kwotę **6 439 050 zł**, w tym:

1. *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 4 736 436 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa na utrzymanie GOK jako instytucji kultury 1 354 236 zł, tj. na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności GOK;

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie jest instytucją kultury. Przychodami GOK będą dochody uzyskane przez w/w Ośrodek i dotacje z budżetu Gminy. Ze środków tych będzie finansowane utrzymanie i działalność GOK. W ramach dotacji przewidziane jest zorganizowanie dożynek gminnych kosztem 50 000 zł, Jarmarku Cysterskiego kosztem 40 000 zł oraz Regionalnej Wystawy Koni 16 000 zł i innych przedsięwzięć i imprez objętych kalendarzem imprez;

b) na utrzymanie bieżące *świetlic wiejskich* przeznacza się 528 200 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla opiekunów świetlic pełniących funkcje palacza, zakup opału, środków czystości i uzupełnianie wyposażenia świetlic, opłacenie mediów (energia, woda, gaz), niezbędne prace remontowe i usuwanie awarii w świetlicach, wywóz nieczystości, przeglądy i drobne usługi w zakresie utrzymania bieżącego obiektów, usługi telekomunikacyjne (internet) i inne niezbędne do właściwego funkcjonowania świetlic gminnych;

c) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 156 000 zł, z tego:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec*” kwotę 86 000 zł – środki stanowiące wkład własny w realizacji zadania, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec*” kwotę 20 000 zł – środki stanowiące wkład własny poza projektem,

- na realizację zadania pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje, Gmina Wągrowiec*”- 50 000 zł, na wykonanie dokumentacji technicznej,

d) na wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa Nr Edycja6PGR/2023/1723/PolskiŁad) kwotę 2 698 000 zł, na realizację zadania „*Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec*”,

2. *Biblioteki* - kwotę 718 634 zł, przeznacza się na dotację podmiotową dla biblioteki gminnej na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii oraz Centrum Kształcenia.

3. *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – kwota 935 980 zł, z tego:

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

2) na wydatki majątkowe 915 980 zł, w tym:

1. na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 250 000 zł, z tego:

a), „Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie” – 245 000 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Promesy Nr RPOZ/2022/10995/PolskiLad);

b), „Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie” – 5 000 zł na wkład własny w realizacji zadania, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

2. na wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 665 980 zł, z tego:

a), „Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Potulice i Rgielsko, Gmina Wągrowiec” – 40 000 zł na wkład własny poza projektem;

b), „Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Potulice i Rgielsko, Gmina Wągrowiec” – 8 500 zł na wkład własny w realizacji zadania, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

c), „Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Potulice i Rgielsko, Gmina Wągrowiec” – 395 000 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6301/PolskiLad);

d), „Modernizacja poszycia dachowego wraz z pracami naprawczymi elewacji budynku gminnego w Przysieczynie, Gmina Wągrowiec” – 50 000 zł na wkład własny w realizacji zadania, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

e), „Modernizacja poszycia dachowego wraz z pracami naprawczymi elewacji budynku gminnego w Przysieczynie, Gmina Wągrowiec” – 172 480 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Promesa Nr RPOZ/2022/11056/PolskiLad);

4. **pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 48 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.”, przyjętego Uchwałą Nr VI/51/2024 z dnia 22 października 2024 r.

Dział 926 Kultura fizyczna na co przeznacza się 572 200 zł w tym:

1. na obiekty sportowe przeznacza się kwotę 410 700 zł, na bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym na: wynagrodzenie animatora i pochodne od wynagrodzeń, uzupełnienie wyposażenia obiektów sportowych, zużycie energii i wody na obiektach sportowych, usługi remontowe, usługi monitoringu, usługi telekomunikacyjne i inne wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie Gminy; ponadto zaplanowano kwotę 1 500 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa;

2. na zadania w zakresie kultury fizycznej - przeznacza się 161 500 zł, w tym:

a) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 46 500 zł, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.”, przyjętego Uchwałą Nr VI/51/2024 z dnia 22 października 2024 r.;

b) na wypłatę stypendiów sportowych przeznacza się kwotę 21 000 zł; Rada Gminy Wągrowiec w dniu 30 czerwca 2015 r. podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe;

c) na usługi pozostałe 94 000 zł na realizację programu „Umiem pływać” polegającym na udziale dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Uchwałą Nr VI/51/2024 z dnia 22 października 2024 r. Rady Gminy Wągrowiec został uchwalony „Program współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz

z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.”, co pozwoli rozpisac konkursy na realizację zadań.

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

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

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

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

1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

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

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

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9 732 362,25 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z przychodów z 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, z przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przychodów z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

Ustalono łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości 15 826 652,25 zł oraz łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości 6 094 290,00 zł.

Paragraf	Plan przychodów na 2025 r.	Po zmianie
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	136 353,42
	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	136 353,42

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	255 000,00
	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 - „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających	255 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 235 298,83
	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	846 956,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 200 000,00
	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	7 500 000,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od m. Przysieczyn do m.	3 700 000,00

Razem:
15 826 652,25

Paragraf	Plan rozchodów na 2025 r.	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 932 778,00
	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec"	2 702 373,00
	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Toniszewo - Grylewo	1 230 405,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 161 512,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Pałucki Bank Spółdzielczy	200 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - SGB	0,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - SGB	520 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Bank Gospodarstwa Krajowego	225 000,00
	Splata zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - Powszechna Kasa Oszczędności S.A.	484 000,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej"	84 000,00
	Splata zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie"	648 512,00

Razem: 6 094
290,00

Na koniec 2025 roku planuje się, że Gmina Wągrowiec będzie posiadała zadłużenie w wysokości **23 330 608,65 zł, w tym** z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8 311 608,65 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 15 019 000 zł.

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

Nie wyodrębniono w budżecie Gminy na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki, ponieważ Uchwałą nr LXXVI/669/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 marca 2024 r. nie wyrażono zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wągrowiec na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.

Gmina Wągrowiec jest organem założycielskim 7 placówek oświatowych na terenie gminy Wągrowiec.

Ponadto od września 2019 roku na terenie Gminy Wągrowiec funkcjonuje niepubliczna jednostka systemu oświaty – przedszkole specjalne, tj. Punkt Rozwoju i Terapii Dziecka „Niebieska Wyspa”, Niepubliczne Przedszkole Dla Dzieci z Autyzmem, dla której gmina zobowiązana jest przekazywać dotacje na utrzymanie, które zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2025 rok. Rada Gminy Wągrowiec w dniu 25 stycznia 2018 roku podjęła Uchwałę NR LV/387/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych dla których Gmina Wągrowiec jest organem rejestrującym.

W budżecie nie zaplanowano dotacji celowej dla żłobków i klubów dziecięcych, ponieważ na terenie Gminy Wągrowiec, nie zgłoszono takiej działalności.

W budżecie zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz planowane podwyżki wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia minimalnego oraz stawki godzinowej dla umów cywilno – prawnych oraz podwyżek dla nauczycieli, stąd planowane wyższe wydatki na wynagrodzenia. Zaplanowano również obowiązkowe dla pracodawców wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).

Naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonano zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) oraz kwotą bazową dla nauczycieli określoną w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2023 r. poz. 122 z późn. zm.) wprowadziła na Gminy zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego, które finansowane jest w ramach budżetu gminy. Art. 26 ust. 4 przewiduje tworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych w wysokości od 0,5 % do 1 % bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

W projekcie budżetu na 2025 r. zaplanowano rezerwę celową w wysokości 300 000 zł na zarządzanie kryzysowe, rezerwę ogólną w kwocie 180 000 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 092 432,93 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

W roku 2025 Gmina Wągrowiec nie zamierza zaciągać kredytów na zadania bieżące, które realizowane będą z dochodów własnych.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń, ani jednostkom samorządowym, ani innym podmiotom gospodarczym i nie zamierza tego czynić w 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Kuźniarek