

**ZARZĄDZENIE NR 223/2023
BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.²⁾) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok, o których mowa w § 4 ust. 5 uchwały nr XLIII/302/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zmianami stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miejskiej w Wągrowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

Jarosław Berendt

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.¹) i art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.²) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.³) Rada Miejska w Wągrowcu uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 151 838 097,18 zł
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 129 497 100,27 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 340 996,91 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 172 320 893,63 zł
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 127 965 984,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44 354 909,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 20 482 796,45 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 23 539 108,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 056 311,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

² zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

³ zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600, Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 21 914 778,70 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub z uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10a. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, z wyjątkiem dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym) w kwocie 1.150.000,00 zł przeznacza się na realizację programów:

- 1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 110 000,00 zł;
- 2) Przeciwdziałania Narkomanii 40 000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dworca zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się kwotę dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13 088 812,54 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się kwotę dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 173 321,00 zł;

2) celową w wysokości 1 428 349,84 zł w tym:

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 502 000,00 zł,
- b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 221 483,84 zł,
- c) na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi jednostek miejskich 338 988,00 zł,
- d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 360 878,00 zł,
- e) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 5 000,00 zł.

§ 17. Ustala się sumę 8 500 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta Wągrowca może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

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

Burmistrz Miasta Wągrowca

Jarosław Berendt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 809 020,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 437,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 464 483,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 464 483,11
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 009 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 009 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		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	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 254 600,00
750			Administracja publiczna	937 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 415,00
		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	516 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 820,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 027,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 027,00
		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	5 027,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 203 149,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 436 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 091 139,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 345,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 292,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	498 714,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 408 239,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 696,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	543,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 992 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 295 920,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 441 872,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 854 048,00
758		Różne rozliczenia	39 892 398,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 599 599,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 599 599,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 937 301,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 937 301,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 121 548,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 621 548,50
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 950,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 950,00
801		Oświata i wychowanie	8 043 069,77
80101		Szkoły podstawowe	3 103 100,00
	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	58 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
80104		Przedszkola	2 548 469,77

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	253 000,00
	0830	Wpływy z usług	381 517,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 490 013,45
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 938,64
	2910	Wpływy ze zwrotów 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 387 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 903 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 400,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	504,00
	85195	Pozostała działalność	504,00
	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	504,00
852		Pomoc społeczna	2 353 371,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 149,00
	0830	Wpływy z usług	50 149,00
	85203	Ośrodki wsparcia	843 225,00
	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	843 225,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 560,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 060,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 617,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 117,00
	85216	Zasiłki stałe	591 333,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 333,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 780,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 083,00
	0830	Wpływy z usług	192 000,00

		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	237 083,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	10 812 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 032,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 011 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
		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	9 812 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	140 833,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	494 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	376 000,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	140 675,00
		0830	Wpływy z usług	140 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 307 949,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 619 989,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 599 989,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 097 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 096 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 133,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 454 133,80

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 454 133,80
926			Kultura fizyczna	1 010 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 010 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:				151 838 097,18

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,82
	01030		Izby rolnicze	200,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,82
600			Transport i łączność	23 760 936,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 435,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 435,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	71 820,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 820,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 418 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 930 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 780 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 544 969,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 169 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	545 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 769,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	375 769,00
710			Działalność usługowa	152 535,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 506,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 006,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
	71095		Pozostała działalność	83 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 029,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
750			Administracja publiczna	11 603 905,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 210 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 838,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 783,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 696 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 266,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 218,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 823,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 804,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	966 574,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4260	Zakup energii	10 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72
	4480	Podatek od nieruchomości	1 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75095	Pozostała działalność	142 680,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 027,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	75414	Obrona cywilna	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	75495	Pozostała działalność	76 600,00
	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	7 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
757		Obsługa długu publicznego	2 150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 150 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	1 601 670,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 601 670,84
	4810	Rezerwy	1 601 670,84
801		Oświata i wychowanie	58 077 108,12
	80101	Szkoły podstawowe	29 609 264,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 599 418,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 346,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 230,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 179,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933 283,19
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 475,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 315 345,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 079 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 422 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 187,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 187,20
	80104	Przedszkola	18 464 366,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 866,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 104 746,80

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 003,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	494 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 636,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 502,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 826,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 568,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 361,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 006,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 638,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 256 217,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 125 905,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 452,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 698,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 529,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 121,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 421,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 867,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 867,10

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 085 979,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00
	4220	Zakup środków żywności	869 000,00
	4260	Zakup energii	49 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 797 944,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 029,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
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	377 433,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 737,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 644,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 034,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 283,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 790 681,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 442,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 679,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 988,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 262,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 134,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
851		Ochrona zdrowia	1 257 231,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	44 800,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	44 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 142 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 250,00
	4260	Zakup energii	40 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 869,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 910,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00
	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	30 000,00
852		Pomoc społeczna	10 990 664,64
	85202	Domy pomocy społecznej	1 536 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 536 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	843 225,00
	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	843 225,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 560,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 060,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 441 117,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 440 117,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 155 000,00
	85216	Zasiłki stałe	591 333,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 333,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 732 900,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 315,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 536,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00
	4220	Zakup środków żywności	11 900,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 164,64
	4480	Podatek od nieruchomości	7 587,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 387,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 805,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85295		Pozostała działalność	103 224,00
	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	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 924,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 444,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 932,00
	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	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 932,00
85395		Pozostała działalność	61 512,00
	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	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 661,07
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255 661,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 661,07
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00

	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	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
855		Rodzina	13 492 884,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00
	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	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 283 341,38
	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	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 689 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 566,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00
	85504	Wspieranie rodziny	221 825,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	308 256,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 256,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 333,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 833,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 423 128,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	294,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 422,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 573,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 426,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 195 519,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 864 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 235 337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 079,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	907 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 453 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	953 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 930,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 281,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 247,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 868,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4302	Zakup usług pozostałych	14 335,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 493,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 267 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90095		Pozostała działalność	5 185 982,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	514 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 040,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 096 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 844 797,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 850,00

	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 101,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 355 101,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
92116		Biblioteki	831 316,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	831 316,00
92118		Muzea	917 720,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 720,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 483 810,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 483 810,00
926		Kultura fizyczna	6 921 640,11
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 091 120,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 786,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 572,00
	4090	Honoraria	4 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 128,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 477,36
	4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 380 520,00

	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	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 520,00
92695		Pozostała działalność	1 450 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 450 000,00

Razem:		172 320 893,63
---------------	--	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 539 108,13
1	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	905	6 624 329,43
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 914 778,70
Rozchody ogółem:			3 056 311,68
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	356 311,68

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dochody

w tym:

* dochody budżetu państwa			481 650,00
w tym:			
	75011	§ 0690	3 650,00
	85502	§ 0970	10 000,00
	85502	§ 0980	440 000,00
	85228	§ 0830	28 000,00

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			11 563 707,00
---	--	--	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	516 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 415,00
		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	516 415,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 027,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 027,00
		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	5 027,00
852			Pomoc społeczna	1 088 932,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 225,00
		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	843 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 083,00
		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	237 083,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	9 953 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	9 812 500,00
		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	9 812 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 833,00
		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	140 833,00
			Razem:	11 563 707,00

Wydatki

w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	516 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 415,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 027,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00
852			Pomoc społeczna	1 088 932,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 225,00
		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	843 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 083,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00
855			Rodzina	9 953 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 812 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 689 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 528,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 833,00
Razem:				11 563 707,00

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Wagrowcu
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku dla:

1) Jednostek sektora finansów publicznych **4 659 341,92**

Dotacje przedmiotowe				890 351,00
-----------------------------	--	--	--	-------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	375 769,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	375 769,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	375 769,00

900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 582,00
			Pozostała działalność	514 582,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	514 582,00

Dotacje podmiotowe				3 074 137,00
---------------------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 074 137,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 101,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 355 101,00
	92116		Biblioteki	831 316,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	831 316,00
	92118		Muzea	887 720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 720,00

Dotacje celowe				694 853,92
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	400 255,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 435,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 435,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	71 820,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 820,00
801			Oświata i wychowanie	11 866,92
	80104		Przedszkola	11 866,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 866,92
851			Ochrona zdrowia	44 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	44 800,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	44 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 932,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 932,00
		2710	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 932,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92118		Muzea	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych

10 998 699,92

Dotacje podmiotowe				7 154 164,92
---------------------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
-------	----------	---	-------	---------

801			Oświata i wychowanie	6 904 164,92
	80101		Szkoły podstawowe	1 599 418,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 599 418,12
	80104		Przedszkola	5 304 746,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 104 746,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00

Dotacje celowe				3 844 535,00
-----------------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
-------	----------	---	-------	---------

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00
		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	7 500,00

851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00

852			Pomoc społeczna	908 225,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 225,00
		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	843 225,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
		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	65 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		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	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	60 000,00
		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	60 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		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	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 810,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 483 810,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 483 810,00

926			Kultura fizyczna	1 285 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 285 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00

Ogółem (pkt 1 + 2)

15 658 041,84

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty
<p>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu</p> <p>- dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej - 18 330,20 m² x 20,50 zł = 375 769 zł</p> <p>- dotacja przedmiotowa do utrzymania szaleatów miejskich 6,25 m² x 2 456,16 zł = 15 351 zł 43,26 m² x 1 656,33 zł = 71 653 zł</p> <p>- dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia 10 551,06 m² x 30,21 zł = 318 748 zł</p> <p>- dotacja przedmiotowa do utrzymania targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Gnieźnieńskiej w Wągrowcu 25 076,00 m² x 4,34 zł = 108 830 zł</p>	5 373 029,00	890 351,00	5 304 603,00
R a z e m	5 373 029,00	890 351,00	5 304 603,00

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec oraz wydatki związane z utrzymaniem dworca na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	12 100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	12 100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	332 437,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 437,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 437,00
801			Oświata i wychowanie	397 938,64
	80104		Przedszkola	393 938,64
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 938,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
Razem:				730 375,64

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	332 437,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 437,00
801			Oświata i wychowanie	397 938,64
	80104		Przedszkola	393 938,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 601,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 067,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 270,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Razem:				730 375,64

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok

	Kwota
Dochody	8 596 960,00
w tym:	

Dział 600 Transport i łączność 4 500 000,00

Drogi publiczne gminne	60016		4 500 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 500 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 4 096 960,00

Przedszkola	80104		4 096 960,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 096 960,00

Wydatki 8 596 960,00

w tym:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 500 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		4 500 000,00
Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 500 000,00
* Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - Modernizacja i zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Durowskim - etap I kwota 4 500 000 zł			

Dział 801 Oświata i wychowanie 4 096 960,00

Przedszkola	80104		4 096 960,00
Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 096 960,00
* Modernizacja parkingu wraz z drogą wjazdową przed targowiskiem miejskim w Wągrowcu kwota 1 596 000 zł			
* Modernizacja targowiska miejskiego w Wągrowcu - etap I kwota 2 500 960 zł			

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznacza się na wydatki inwestycyjne dla zadań:

Lp	Nazwa zadania	Plan
1	Rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w Wągrowcu	10 136 637,94
2	Przebudowa ulicy Zaułek w Wągrowcu	165 172,84
3	Budowa ulicy Piaskowej wraz złącznikiem do ulicy Przybyszewskiego	2 787 001,76
RAZEM		13 088 812,54

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dochody **Przed zmianą**
w tym: **1 854 953,80**

Dział 750 Administracja publiczna **400 820,00**

Urzędy gmin (miast i mist na prawach powiatu)	75023		400 820,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	400 820,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 454 133,80**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		1 454 133,80
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	1 454 133,80

Wydatki **1 854 953,80**

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna **400 820,00**

Urzędy gmin (miast i mist na prawach powiatu)	75023		400 820,00
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		6580	400 820,00
* Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Wągrowcu			

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 454 133,80**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		1 454 133,80
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6570	1 454 133,80
* Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych kościoła filialnego p. w. św. Piotra i Pawła w Wągrowcu kwota 1 156 400 zł			
* Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu św. Walentego w kościele p. w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu kwota 297 733,80 zł			

Uzasadnienie
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Planowane dochody ogółem Miasta Wągrowca na 2024 r. wynoszą, z tego:	151 838 097,18 zł
* dochody bieżące	129 497 100,27 zł
* dochody majątkowe	22 340 996,91 zł
Planowane wydatki ogółem Miasta Wągrowca na 2024 r. wynoszą, z tego:	172 320 893,63 zł
* wydatki bieżące	127 965 984,63 zł
* wydatki majątkowe	44 354 909,00 zł
	23 539 108,13 zł
* planowana emisja obligacji komunalnych	16 914 778,70 zł
* 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	6 624 329,43 zł
Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w Wągrowcu" kwota 6 624 329,43 zł	
Rozchody budżetu na rok 2024 wynoszą łącznie	3 056 311,68 zł
z tego:	
* wykup papierów wartościowych	2 700 000,00 zł
* spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego pn. "Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów" w ramach Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	356 311,68 zł

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu na 2024 rok wynoszą łącznie	151 838 097,18 zł
a poszczególne pozycje kształtują się następująco:	
A. Dochody własne i dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	80 112 619,82 zł
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	11 091 139,00 zł
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6 300 000,00 zł
Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr LXI/374/2022 z dnia 07 listopada 2022 roku oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji	
3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00 zł
* ustalono w oparciu o własne kalkulacje	
4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00 zł
* ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku i własne kalkulacje	

5. 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 * dochody przyjęto w oparciu o dane wynikające z zawartych umów	120 000,00 zł
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności * ustalono w oparciu o własną kalkulację	170 000,00 zł
7. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 254 600,00 zł
8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej * ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku	70 000,00 zł
9. Podatek rolny - osoby prawne * ustalono w oparciu o własne kalkulacje	1 345,00 zł
10. Podatek leśny - osoby prawne * ustalono w oparciu o własne kalkulacje	14 292,00 zł
11. Podatek od środków transportowych - osoby prawne Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XII/69/2015 z dnia 29 października 2015 roku a także dane wynikające z prowadzonej ewidencji oraz kalkulacje własne	800 000,00 zł
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku oraz analizę sytuacji w zakresie planów na * 2024 rok	30 000,00 zł
13. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych * ustalono w oparciu o własne kalkulacje	498 714,00 zł
14. Podatek rolny - osoby fizyczne * ustalono w oparciu o własne kalkulacje	8 696,00 zł
15. Podatek leśny - osoby fizyczne * ustalono w oparciu o własne kalkulacje	543,00 zł
16. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XII/69/2015 z dnia 29 października 2015 roku a także dane wynikające z prowadzonej ewidencji oraz własne kalkulacje	300 000,00 zł
17. Podatek od spadków i darowizn * ustalono w oparciu o własne kalkulacje	300 000,00 zł

18. Wpływy z opłaty targowej		140 000,00 zł
<p>Wielkość dochodów z tytułu opłaty targowej określono na podstawie własnej kalkulacji opracowanej w oparciu o stawki wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XII/70/2015 z dnia 29 października 2015 roku ze zmianami</p>		
19. Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne		1 300 000,00 zł
* ustalono w oparciu o własne kalkulacje oraz analizę sytuacji w zakresie planów na 2024 rok		
20. Wpływy z opłaty skarbowej		370 000,00 zł
* ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku oraz kalkulacje własne		
21. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym)		1 150 000,00 zł
* ustalono w oparciu o własne kalkulacje		
22. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		482 100,00 zł
* inne w tym m. in: opłata za zajęcie pasa drogowego	455 000,00	
ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku oraz o analizę sytuacji w zakresie planów na 2024 r.		
* opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec	12 100,00	
* opłata adiacencka	15 000,00	
Wykonanie dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej uzależnione jest od dokonania przez właścicieli nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podziałów zgodnych z takim planem		
23. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		41 000,00 zł
* zwrot kosztów upomnień podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego - kalkulacje własne		
24. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		41 500,00 zł
* kalkulacje własne		
25. Wpływy z różnych dochodów- kalkulacja własna		20 000,00 zł
* prowizja płatnika		
26. Różne rozliczenia finansowe:		2 121 548,50 zł
* wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00 zł	
* wpływy z różnych dochodów	1 621 548,50 zł	
27. 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		58 000,00 zł
* szkoły podstawowe	58 000,00 zł	

28. Wpływy z usług - oświata		426 617,68 zł
* przedszkola- realizowane w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie miasta Wągrowca, w tym z Gminy Wągrowiec - 359.192,40 zł	381 517,68 zł	
* szkoły podstawowe	45 100,00 zł	
29. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		253 000,00 zł
* ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku oraz własne kalkulacje		
30. Wpływy z różnych opłat oraz usług - oświata (stołówki szkolne)		483 900,00 zł
* wpływy za korzystanie z wyżywienia ustalono w oparciu o własne kalkulacje		
31. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (stołówki przedszkolne)		1 903 600,00 zł
* ustalono w oparciu o własne kalkulacje		
32. Wpływy ze zwrotów 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 zł
33. 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		504,00 zł
* MOPIRPA	504 zł	
34. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - kalkulacja MOPS		2 500 zł
* korekta składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe	500 zł	
* spłata niesłusznie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych	1 000 zł	
* spłata niesłusznie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 000 zł	
35. Wpływy z różnych dochodów - kalkulacja MOPS		780,00 zł
* prowizja płatnika	780 zł	
36. Wpływy z usług (w opiece społecznej) - kalkulacja MOPS		276 649 zł
* odpłatność uczestników Dziennego Domu Seniora za obiady	33 000 zł	
* usługi opiekuńcze	192 000 zł	
* odpłatność osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej	50 149 zł	
* częściowa odpłatność osób bezdomnych za pobyt w schroniskach	1 500 zł	
37. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		110 000,00 zł
* świadczenia alimentacyjne	110 000 zł	
38. Świadczenia wychowawcze		25 032 zł
* pozostałe odsetki	5 000 zł	
* wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	20 000 zł	
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	32 zł	
39. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		89 100 zł
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 zł	
* pozostałe odsetki	14 000 zł	
* wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	75 000 zł	

40. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		500 zł
* wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	500 zł	

41. Wpływy z usług - żłobek		494 000 zł
* wpływy z usług	376 000 zł	
* wpływy z różnych opłat	118 000 zł	

Wielkość dochodów określono w oparciu o stawki wynikające z uchwały Nr LIII/346/2022 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 czerwca 2022 roku oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji

42. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy		140 675 zł
* wpływy z usług	140 675 zł	

43. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000 zł
* kalkulacja własna		

44. Wpływy z różnych opłat (w tym opłata za usunięcie drzew)		1 000 zł
* kalkulacja własna		

45. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		14 599 989,00 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		

Wielkość dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr LXXIV/438/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

46. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		80 000,00 zł
* kalkulacja własna OSiR		

47. Wpływy z usług		900 000,00 zł
* kalkulacja własna OSiR		

48. Wpływy z różnych dochodów		30 000,00 zł
* kalkulacja własna OSiR		

49. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		31 295 920,00 zł
* Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 441 872,00 zł	

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku poinformował o planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

* Podatek dochodowy od osób prawnych	2 854 048,00 zł
Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku poinformował o planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
50. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 375,64 zł
* Lokalny transport zbiorowy	332 437,00 zł
** na podstawie projektu porozumienia z Gminą Wągrowiec	
* Przedszkola	393 938,64 zł
** na podstawie projektu porozumienia z gminami w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Wągrowca, w tym z Gminy Wągrowiec - 233.445,12 zł	
* Dowożenie uczniów do szkół	
na podstawie porozumienia między Gminą Miejską Wągrowiec, a Gminą Wągrowiec	4 000,00 zł
B. Subwencja ogólna	37 770 850,00 zł
* Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 599 599,00 zł
* Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 937 301,00 zł
* Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 950,00 zł
Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku poinformował o planowanych na 2023 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024	
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	14 038 230,45 zł
* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 563 707,00 zł
** Urzędy wojewódzkie	516 415,00 zł
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	
** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 027,00 zł
na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	
** Ośrodki wsparcia	843 225,00 zł
** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 812 500,00 zł
** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 833,00 zł
** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 083,00 zł

** Pozostała działalność	8 624,00 zł
<p>Wielkości dotyczące realizacji zadań zleconych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku oraz z pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL.3113.13.2023 z dnia 23 października 2023 roku</p>	
* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 474 523,45 zł
** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 060,00 zł
** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 117,00 zł
** Zasiłki stałe	590 333,00 zł
<p>Wielkości dotyczące realizacji powyższych zadań własnych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku</p>	
** Przedszkola	1 490 013,45 zł
<p><i>na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2024 roku</i></p>	
<p>Wielkość dotacji ustalono jako iloczyn kwoty rocznej określonej na podstawie art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Miasta Wągrowca według stanu na dzień 28 września 2023 roku (1 607,35 zł x 927 dzieci)</p>	
D. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 596 960,00 zł
** Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap I	4 500 000,00 zł
** Modernizacja parkingu wraz z drogą wjazdową przed targowiskiem miejskim w Wągrowcu	1 596 000,00
** Modernizacja targowiska miejskiego w Wągrowcu etap I	2 500 960,00
E. Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 854 953,80 zł
** Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Wągrowcu	400 820,00 zł
** Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych kościoła filialnego p. w. św. Piotra i Pawła w Wągrowcu	1 156 400,00 zł
** Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu św. Walentego w kościele p. w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu	297 733,80 zł

F. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 464 483,11 zł
** Rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w Wągrowcu	3 512 308,51 zł
** Przebudowa ulicy Zaulek w Wągrowcu	165 172,84 zł
** Budowa ulicy Piaskowej wraz z łącznikiem do ulicy Przybyszewskiego	2 787 001,76 zł
G. Pozostałe środki zewnętrzne	3 000 000,00 zł
** Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	3 000 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok wynoszą łącznie **172 320 893,63 zł**
a poszczególne pozycje kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	200,82 zł
--	------------------

Zadania własne 200,82 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 200,82 zł

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego 200,82 zł

Dział 600 - Transport i łączność	23 760 936,00 zł
---	-------------------------

Zadania własne 23 760 936,00 zł

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 328 435,00 zł

Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych-dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) (zadanie wieloletnie) 328 435,00 zł

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa 71 820,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 71 820,00 zł

- * Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku (zadanie wieloletnie)

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy		2 418 581,00 zł
Zakup usług pozostałych - rekompensata z tytułu świadczonych usług publicznych		2 418 581,00 zł
w tym:		
* Miasto Wągrowiec	2 086 144,00 zł	
* Gmina Wągrowiec	332 437,00 zł	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		20 930 000,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg łącznie z opłatą za odprowadzanie wód opadowych		2 150 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 13 088 812,54 zł)		18 780 000,00 zł
* Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic Marcinkowo, Taszarowo - poprawa infrastruktury na terenie miasta	50 000,00 zł	
* Rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w Wągrowcu (w tym ze środków RFRD kwota 10.136.637,94 zł)	14 500 000,00 zł	
* Przebudowa ulicy Zaulek w Wągrowcu (w tym ze środków RFRD kwota 165.172,84 zł)	230 000,00 zł	
* Budowa ulicy Piaskowej wraz złącznikiem do ulicy Przybyszewskiego (w tym ze środków RFRD kwota 2.787.001,76 zł)	3 700 000,00 zł	
* Opracowanie dokumentacji dla zadania: Budowa ulicy A. Fiedlera w Wągrowcu	70 000,00 zł	
* Opracowanie dokumentacji dla zadania: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wągrowcu	90 000,00 zł	
* Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa łącznika pomiędzy ulicą Kolejową a Rynkiem	50 000,00 zł	
Opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa ulicy Rzeczej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Kcyńskiej wraz z przebudową odcinka od ul. Nad Nielbą do ulicy Janowieckiej	90 000,00 zł	
Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		12 100,00 zł
Wydatki związane z utrzymaniem dworca		12 100,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 544 969,00 zł
Zadania własne		1 169 200,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 169 200,00 zł
Wydatki bieżące, w tym m.in.:		769 200,00 zł
* usługi geodezyjne bieżące, ogłoszenia prasowe celem sprzedaży nieruchomości		45 000,00 zł
* zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym m. in. ** operaty szacunkowe sprzedaż lokali, nieruchomości, inwentaryzacja		57 000,00 zł

* różne opłaty i składki, w tym m.in.:	545 000,00 zł
** Ubezpieczenie majątku Gminy miejskiej Wągrowiec	
** opłaty z tytułu najmu i dzierżawy, służebności w tym m.in.:	
"Dzierżawa nieruchomości gruntowych od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jakuba Apostoła w Wągrowcu" (zadanie wieloletnie)	
"Dzierżawa nieruchomości gruntowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w Wągrowcu (zadanie wieloletnie)	
** wypłata kaucji mieszkaniowych zabezpieczających utrzymanie lokali w należyтым stanie, ujawnienie praw w księdze wieczystej	
* podatek od nieruchomości	12 000,00 zł
* pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł
* opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
* odszkodowania za grunty oraz za niedostarczenie lokali socjalnych - osoby fizyczne	70 000,00 zł
* odszkodowania za grunty oraz za niedostarczenie lokali socjalnych - osoby prawne	20 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł
* wykupy nieruchomości na cele publiczne - nabycie nieruchomości	

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 375 769,00 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu do utrzymania lokali mieszkalnych przekazanych w zarządzenie	375 769,00 zł
Kwotę dotacji ustalono następująco:	
* 18 330,22 m ² x 20,50 zł = 375 769 zł	

Dział 710 - Działalność usługowa	152 535,00 zł
---	----------------------

Zadania własne 152 535,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 69 506,00 zł

Planowanie przestrzenne, w tym:	69 506,00 zł
* ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	25 000,00 zł
* koszty prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	10 000,00 zł
* materiały geodezyjne, ogłoszenia	10 000,00 zł
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej (zadanie wieloletnie)	17 006,00 zł
* operaty szacunkowe	7 500,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność	83 029,00 zł
Zakup usług pozostałych	73 029,00 zł
* koszty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	
* koszty Gminnego Programu Rewitalizacji	
Różne opłaty i składki	10 000,00 zł
* materiały geodezyjne	

Dział 750 - Administracja publiczna

11 603 905,72 zł

Zadania własne 10 393 028,72 zł

Rozdział 75022 Rady gmin 480 000,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 405 000,00 zł

* diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz delegacje

* wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł

** wykonanie statuetek Jakuba Apostoła

Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł

w tym m.in.:

* zakup kalendarzy

* toner do kserokopiarki i drukarki

* wydatki okolicznościowe (puchary, upominki, dyplomy)

* organizacja uroczystych sesji

Zakup usług pozostałych 40 000,00 zł

w tym m.in.:

* zdalne sesje - transmisje, napisy do nagrania sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu

* szkolenia radnych

* uroczyste sesje, nagłośnienie

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin 8 696 474,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 343,00 zł

w tym m.in.:

* świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. odzież i obuwie robocze

* okulary korekcyjne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży

* profilaktyczne posiłki i napoje

Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 180 252,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 401 266,00 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 36 000,00 zł

* prowizja za inkaso opłaty skarbowej

Składki na ubezpieczenia społeczne	946 078,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 218,00 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00 zł
w tym m.in.:	
* umowa zlecenia na prowadzenie PKZP	
* umowy zlecenia - pozostałe zadania	
Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł
w tym m.in.:	
* druki akcydensowe, książki i wydawnictwa fachowe	
* materiały biurowe wraz z zakupem papieru	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	
* narzędzia do bieżących napraw, materiały do remontów	
* prenumerata czasopism, publikacji	
* środki do utrzymania czystości	
* środki do utrzymania zieleni (paliwo, nawóz, nasiona)	
* zakup aparatów telefonicznych oraz baterii do telefonów bezprzewodowych	
* zakup mebli i doposażenie biur	
* zakup flag urzędowych	
* zakup urządzeń peryferyjnych do komputerów	
Zakup energii	230 000,00 zł
* zakup wody, gazu i energii elektrycznej	
Zakup usług remontowych	15 000,00 zł
w tym m.in.:	
* konserwacja i naprawa maszyn biurowych, kserokopiarek, sprzętu informatycznego	
* konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	
* konserwacja systemu alarmowego w obiekcie UM	
* konserwacja kotłów CO	
* konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych	
Zakup usług zdrowotnych	28 890,00 zł
* badania profilaktyczne pracowników	
Zakup usług pozostałych	600 823,00 zł
w tym m.in.:	
* monitoring	
* usługi informatyczne (opieka autorska, aktualizacja programów komputerowych), usługi poligraficzne	
* ogłoszenia prasowe, wyrób pieczętek i tablic urzędowych	
* usługi bankowe	
* usługi kominiarskie (przeгляд przewodów spalinowych i wentylacyjnych)	
* usługi transportowe	
* opłata za ścieki i wody opadowe	
* okresowe przeglądy budowlane budynków administracyjnych	
* opłaty pocztowe	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00 zł
w tym m.in.:	
* opłaty za telefony oraz dostęp do internetu	

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ul. Dworcowa		24 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		30 000,00 zł
Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00 zł
Różne opłaty i składki w tym m.in.:		15 000,00 zł
* opłata sądowa		
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 804,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)		60 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 000,00 zł
* szkolenia, kursy, seminaria		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		500 000,00 zł
** Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Wągrowcu	500 000,00 zł	
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		107 300,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00 zł	
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	
Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	
* zakup materiałów promocyjnych		
Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	
* usługi transportowe		
* usługi hotelarskie		
* organizacja wydarzeń promocyjnych		
* promocja w mediach		
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		966 574,72 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym m.in.:		1 500,00 zł
* okulary korekcyjne dla pracowników		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		635 100,00 zł
* zgodnie z tabelą kalkulacyjną		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 800,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		121 550,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 650,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	9 300,00 zł
* książki i publikacje	
* materiały biurowe łącznie z zakupem papieru	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	
Zakup energii	10 900,00 zł
* zakup wody, gazu i energii elektrycznej	
Zakup usług remontowych w tym m.in.:	600,00 zł
* konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego	
Zakup usług zdrowotnych	1 140,00 zł
* badania profilaktyczne pracowników (okresowe)	
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	78 600,00 zł
* usługi pocztowe	
* usługi prawne	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72 zł
Podatek od nieruchomości	1 010,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia, kursy, seminaria	1 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	142 680,00 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 680,00 zł
Różne opłaty i składki	40 000,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00 zł
Zadania zlecone	1 210 877,00 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 516 415 zł Wkład własny do realizacji zadania - 694 462 zł	

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	1 210 877,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00 zł
* okulary korekcyjne, ekwiwalent za ubiór służbowy	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 838,00 zł
* zgodnie z tabelą kalkulacyjną	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 985,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	168 861,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 067,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
* umowa zlecenie	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00 zł
w tym m.in.:	
* prenumerata czasopism, akcydensy i materiały biurowe	
* zakup środków do utrzymania czystości	
* materiały papiernicze do drukarek i ksero	
* materiały służące oprawie jubileuszy pożycia małżeńskiego i sędziwych mieszkańców	
* akcesoria komputerowe	
* meble biurowe	
Zakup energii	43 000,00 zł
* zużycie wody, gazu i energii elektrycznej	
Zakup usług remontowych	11 000,00 zł
* bieżące usługi remontowe	
Zakup usług zdrowotnych	4 830,00 zł
* badania profilaktyczne pracowników (okresowe, kontrolne)	
Zakup usług pozostałych	34 750,00 zł
w tym m.in.:	
* oprawa i konserwacja ksiąg USC	
* wykonanie pieczętek	
* opłata za ścieki i wody opadowe	
* oprawa muzyczna jubileuszy	
Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 783,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 027,00 zł
---	--------------------

Zadania zlecone 5 027,00 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 5 027 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 027,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 5 027,00 zł
 * wynagrodzenia osobowe pracowników 4 289,00 zł
 * składki na ubezpieczenia społeczne 738,00 zł

Dział 752 - Obrona narodowa	3 000,00 zł
------------------------------------	--------------------

Zadania własne 3 000,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 3 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 700,00 zł
---	----------------------

Zadania własne 278 700,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze strażne pożarne 188 800,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 zł
 * zakup umundurowania i sprzętu OSP

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł
 * ekwiwalent i rekompensata za udział strażaków w akcjach i szkoleniach

Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300,00 zł
 * umowy zlecenia z konserwatorami

Wynagrodzenia bezosobowe 31 200,00 zł
 * umowy zlecenia z konserwatorami

Zakup materiałów i wyposażenia 56 500,00 zł
 w tym m.in.:
 * paliwo do samochodu i motopomp, olej silnikowy, filtry paliw itp.
 * sprzęt
 * środki czystości

Zakup energii	18 000,00 zł
* energia, woda, gaz	
Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
* badania laboratoryjne i lekarskie	
Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł
* badania techniczne pojazdów, usługi transportowe	
* opłaty za ścieki i wody opadowe	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
* na potrzeby selektywnego alarmowania OSP	
Różne opłaty i składki	600,00 zł
* za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	2 400,00 zł
* podatek od gruntu OSP	
Rozdział 75414 Obrona cywilna	13 300,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
* zakup materiałów do magazynu Obrony Cywilnej	
Zakup energii	2 000,00 zł
Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	4 800,00 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00 zł
* opłata z tytułu najmu pomieszczeń do systemów alarmowania	
Rozdział 75495 Pozostała działalność	76 600,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	7 500,00 zł
* dotacja do WOPR	
Udzielenie dotacji zaplanowano w ramach współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
w tym m.in.:	
* artykuły biurowe - m.in. materiały papiernicze, koperty	
* inne materiały do wyposażenia biura	
Zakup energii	16 000,00 zł
* zużycie wody , gazu i energii elektrycznej	
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 700,00 zł

Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia	2 400,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

2 150 000,00 zł

Zadanie własne	2 150 000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 150 000,00 zł
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00 zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

1 601 670,84 zł

Zadania własne	1 601 670,84 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 601 670,84 zł
* rezerwa ogólna	173 321,00 zł
* rezerwy celowe	1 428 349,84 zł
** na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych	502 000,00 zł
** na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych	221 483,84 zł
** na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi jednostek miejskich	338 988,00 zł
** rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym	360 878,00 zł
** na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

58 077 108,12 zł

Zadania własne	58 077 108,12 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	29 609 264,95 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 599 418,12 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 346,04 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	36 946,04 zł	
* ekwiwalent za odzież	14 400,00 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 935 152,00 zł
** wynagrodzenia administracji i obsługi	1 935 152,00 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 566,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		2 073 458,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00 zł
* w tym:		
* umowy zlecenia - dozór boiska wielofunkcyjnego, drobne naprawy i prace konserwatorskie		
Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00 zł
w tym m.in.:		
* artykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy		
* materiały instalacyjne i elektryczne, materiały wyposażeniowe		
* materiały biurowe, druki, znaczki, materiały eksploatacyjne (toner, tusz)		
* wyposażenie i meble szkolne, wykładzina, panele, płytki podłogowe		
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe		
* zakup akcesoriów i licencji komputerowych		
* środki do dezynfekcji rąk i powierzchni		
* zakup opału, zakup innych drobnych materiałów		
Zakup środków dydaktycznych i książek		56 500,00 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki		
Zakup energii		1 100 000,00 zł
* zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu i wody		
Zakup usług remontowych		10 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		30 000,00 zł
Zakup usług pozostałych		1 183 230,00 zł
* w tym m.in.:		
* koszty wyjazdów uczniów na zawody, konkursy		
* opłaty za basen		
* opłaty za usługi pocztowe		
* usługi konserwacji boisk, instalacji elektrycznych, gazowych, kominowych, p. poż		
* opłaty za odprowadzanie ścieków i wody opadowe		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 900,00 zł
Podróże służbowe krajowe		24 600,00 zł
Różne opłaty i składki		1 179,60 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		933 283,19 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		94 950,00 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 500,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		61 475,00 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 315 345,00 zł
** wynagrodzenia nauczycieli	12 315 345,00 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 079 162,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 422 200,00 zł
Remont (modernizacja) nawierzchni placu zabaw przy Szkole		
* Podstawowej nr 3 na ul. Klasztornej	50 000,00 zł	
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową		
* sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Klasztornej	172 200,00 zł	
* Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	6 200 000,00 zł	
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		39 187,20 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		39 187,20 zł
* Gmina Wągrowiec		
Rozdział 80104 Przedszkola		18 464 366,68 zł
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		11 866,92 zł
* Gmina Rogoźno	11 866,92 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 104 746,80 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 200 000,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 003,65 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	12 768,65 zł	
* ekwiwalent za odzież	23 235,00 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 911 117,00 zł
** wynagrodzenia administracji i obsługi	3 911 117,00 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		223 006,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		181 012,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia		363 800,00 zł
w tym m.in.:		
* artykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy,		
* materiały instalacyjne i elektryczne, materiały wyposażeniowe		
* materiały biurowe, druki, znaczki, materiały eksploatacyjne		
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe		
* zakup licencji programów komputerowych		
* zakup opału oraz innych drobnych materiałów		
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000,00 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki		
Zakup energii		494 600,00 zł
* zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu i wody		
Zakup usług remontowych		1 636,77 zł
Zakup usług zdrowotnych		24 890,00 zł
Zakup usług pozostałych		187 502,00 zł
w tym:		
* usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne		
* koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej		
* koszty monitoringu obiektów, przegląd obiektów, instalacji, placów zabaw		
* dozór i konserwacja dźwigów		
* usługi kominiarskie		
* opłaty za licencje		
* opłaty za odprowadzanie wód opadowych oraz pozostałe drobne usługi		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:		65 826,48 zł
* Gmina Wągrowiec	39 368,16 zł	
* Gmina Margonin	12 135,12 zł	
* Gmina Gołańcz	14 323,20 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 684,00 zł
Podróże służbowe krajowe		14 680,00 zł
Różne opłaty i składki		1 568,50 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		455 361,56 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52 006,00 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 500,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 638,00 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 256 217,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		380 204,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00 zł
* Częściowa modernizacja budynku Przedszkola nr 2	30 000,00 zł
* Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 7 wraz z drogą dojazdową	90 000,00 zł
* Modernizacja kuchni przedszkolnej wraz z wyposażeniem w Przedszkolu nr 1 przy ul. Kcyńskiej w Wągrowcu w ramach zadania pn. Kuchnia Przedszkole nr 1	1 300 000,00 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	1 125 905,55 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 452,59 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	
Składki na ubezpieczenia społeczne	143 715,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 389,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	12 000,00 zł
* artykuły chemii gospodarczej	
* materiały do bieżących napraw	
* pozostałe materiały	
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
* zakup książek, gier świetlicowych	
Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 698,96 zł
* nauczyciele	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 529,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 121,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	410 421,64 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 829,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 481,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	44 171,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 328,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00 zł

Zakup usług zdrowotnych		800,00 zł
Zakup usług pozostałych		11 100,00 zł
* dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 976,42 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		836,22 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		163 867,10 zł
* dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (m.in. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne)		
Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne		4 085 979,93 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 000,00 zł
* szkoły	2 000,00 zł	
* przedszkola	4 000,00 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		964 041,00 zł
* szkoły	291 409,00 zł	
* przedszkola	672 632,00 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 608,00 zł
* szkoły	18 709,00 zł	
* przedszkola	44 899,00 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne		174 547,00 zł
* szkoły	53 309,00 zł	
* przedszkola	121 238,00 zł	
		22 640,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
* szkoły	7 597,00 zł	
* przedszkola	15 043,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		61 200,00 zł
* szkoły	18 000,00 zł	
* przedszkola	43 200,00 zł	
Zakup środków żywności		869 000,00 zł
* szkoły	197 000,00 zł	
* przedszkola	672 000,00 zł	
Zakup energii		49 800,00 zł
* szkoły	17 000,00 zł	
* przedszkola	32 800,00 zł	
Zakup usług remontowych		9 000,00 zł
* przedszkola	9 000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		3 770,00 zł
* szkoły	1 000,00 zł	

* przedszkola	2 770,00 zł	
Zakup usług pozostałych		1 797 944,32 zł
* szkoły	414 280,00 zł	
* przedszkola	1 383 664,32 zł	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 029,61 zł
* szkoły	9 929,04 zł	
* przedszkola	20 100,57 zł	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00 zł
* szkoły	3 000,00 zł	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00 zł
* szkoły	400,00 zł	
* przedszkola	1 000,00 zł	

Wydatki bieżące dotyczą usług caterinowych oraz funkcjonowania stołówek w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu, Przedszkolu nr 6 oraz Przedszkolu nr 7 świadczących usługi w zakresie dożywiania dzieci w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie miasta Wągrowca.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00 zł
* Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej nr 1	30 000,00 zł	

Rozdział 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

377 433,08 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840,11 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		50 894,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 737,82 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 644,15 zł
* nauczyciele		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		280 034,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		24 283,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 790 681,99 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 442,79 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		535 175,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 679,74 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * nauczyciele	143 988,46 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 262,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 134,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	10 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe ** środki są przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli	9 800,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	1 257 231,00 zł
----------------------------------	------------------------

Zadania własne

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 44 800,00 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej- Programu szczepień profilaktycznych 44 800,00 zł

* Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024 (zadanie wieloletnie) 44 800,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł

Realizacja zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca

Wynagrodzenia bezosobowe 21 250,00 zł

* dyżury interwencyjno-wspierające z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, realizacja programów profilaktycznych szkolnych i środowiskowych

Zakup materiałów i wyposażenia 2 750,00 zł

* zakup materiałów na wspieranie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych

Zakup usług pozostałych 16 000,00 zł

w tym m.in.:

* wspieranie realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

* szkolenia w zakresie profilaktyki z dziećmi i młodzieżą

* realizacja środowiskowych programów i projektów profilaktycznych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 142 431,00 zł

Realizacja zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	4 000,00 zł
* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne, maseczki, rękawiczki jednorazowe	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 655,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	110 804,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 607,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00 zł
w tym m.in.:	
* wynagrodzenia dla członków MKRPA za pracę w komisji	
* opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	
* działalność punktów informacyjno-konsultacyjnych	
* działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej	
* realizacja szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
w tym m.in.:	
* materiały i wyposażenie związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka	
* zakup materiałów na inne formy oddziaływań profilaktycznych	
* zakup materiałów na realizację zajęć kulturalno-oświatowych w Świetlicy Socjoterapeutycznej	
Zakup środków żywności	37 250,00 zł
* dożywianie dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej	
Zakup energii	40 000,00 zł
* zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	
Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
* konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu Ośrodka	
* usługi konserwacyjno-remontowe pomieszczeń i budynku	
Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł
* badania profilaktyczne	
Zakup usług pozostałych	88 300,00 zł
w tym m.in.:	
* zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka	
* zakup usług związanych z działalnością Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci	
* szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy	
* realizacja programów profilaktycznych oraz kampanii profilaktycznych	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00 zł
Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł

Różne opłaty i składki	4 296,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 869,00 zł
Podatek od nieruchomości	2 910,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego * za trwałe zarząd	800,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego * zakup znaków opłaty sądowej	2 500,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia z zakresu uzależnień, socjoterapii, księgowości	5 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	30 000,00 zł
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 * Promocja i ochrona zdrowia	30 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	10 990 664,64 zł
----------------------------------	-------------------------

Zadania własne	9 901 732,64 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	1 536 000,00 zł
* opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	1 536 000,00 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia * art. biurowe, tonery do drukarek	1 000,00 zł
Zakup środków żywności * żywność i napoje na spotkania MZI	500,00 zł
Zakup usług pozostałych usługi szkoleniowe i doradcze dla Zespołu Interdyscyplinarnego w * Wągrowcu	8 000,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 560,00 zł
* zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowane z dotacji od Wojewody Wlkp.	54 060,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 441 117,00 zł
* zasiłki okresowe - finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego	340 117,00 zł
* zasiłki celowe - finansowane w 100% ze środków własnych	1 100 000,00 zł
* zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 155 000,00 zł
Świadczenia społeczne	1 155 000,00 zł
* dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria dochodowe	
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	591 333,00 zł
*	
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł
* zasiłki stałe sfinansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego	590 333,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 732 900,64 zł
Rozdział ten obejmuje koszt funkcjonowania MOPS oraz Dziennego Domu Seniora	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym m. in.:	41 315,00 zł
* ekwiwalent za odzież i obuwie robocze	
* okulary korekcyjne	
Świadczenia społeczne	29 400,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 147,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 536,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	585 152,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 549,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe w tym m. in.:	12 800,00 zł
* prowadzenie grupy wokalne "Echo"	
* okresowa kontrola obiektów budowlanych	
* czynności merytoryczne w procedurze zamówienia publicznego	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	66 700,00 zł
* materiały biurowe	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	
* prenumerata czasopism, publikacje i wydawnictwa fachowe	
* środki do utrzymania czystości	
* zakup obligatoryjnych druków i formularzy	

* akcesoria komputerowe	
* środki ochrony indywidualnej dla pracowników pracujących w terenie	
* zakup licencji do oprogramowania	
Zakup artykułów żywnościowych	11 900,00 zł
w tym m.in.:	
* żywność i napoje na spotkania integracyjne w DDS	
* woda na potrzeby MOPS i DDS	
Zakup energii	81 000,00 zł
* elektrycznej i ciepłej, wody oraz gazu	
Zakup usług remontowych	28 380,00 zł
* konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu Ośrodka	
Zakup usług zdrowotnych	9 190,00 zł
Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł
w tym m.in.:	
* opłaty pocztowe, prowizja i opłaty bankowe	
* odprowadzanie ścieków	
* przegląd sprzętu i urządzeń	
* aktualizacja programów komputerowych	
* usługi transportowe i autobusowe	
* pozostałe drobne usługi, przegląd instalacji gazowej	
* Inspektor Ochrony Danych	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00 zł
Podróże służbowe krajowe	39 450,00 zł
* ryczałty dla pracowników terenowych oraz delegacje służbowe	
Różne opłaty i składki	1 828,00 zł
* pozostałe opłaty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 164,64 zł
Podatek od nieruchomości	7 587,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 315,00 zł
* za trwałe zarząd, opłaty za wywóz odpadów komunalnych	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 387,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 722,00 zł
Zakup usług pozostałych	271 722,00 zł
* organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób bez zaburzeń psychicznych w miejscu ich zamieszkania	
	271 722,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 15 000,00 zł

Świadczenia społeczne 15 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 94 600,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 65 000,00 zł

* współfinansowanie jadalni i noclegowni 65 000,00 zł

Udzielenie dotacji zaplanowano w ramach współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł

* zakup materiałów na potrzeby realizacji programu "Teleopieka dla mieszkańców Wągrowca w wieku senioralnym" 300,00 zł

Zakup środków żywności 10 000,00 zł

* żywność na wigilię wynosową dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zakup usług pozostałych 19 300,00 zł

w tym m. in.:

* usługa teleopieki na oraz usługi pocztowe związane z realizacją programu "Teleopieka dla mieszkańców Wągrowca w wieku senioralnym"

Zadania zlecone 1 088 932,00 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 1.088.932,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 843 225,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 843 225,00 zł

* prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Piaskowej 6

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 237 083,00 zł

Zakup usług pozostałych 237 083,00 zł

* zakup usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Rozdział 85295 Pozostała działalność 8 624,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 8 624,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74 444,00 zł

Zadania własne 74 444,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 12 932,00 zł

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 5 000,00 zł

* działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 932,00 zł

* Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie

Rozdział 85395 Pozostała działalność 61 512,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 60 000,00 zł

* działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zakup usług pozostałych 1 512,00 zł

* działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 365 661,07 zł

Zadania własne 365 661,07 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 255 661,07 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

* przedszkola: Progressio, MY STORY, DO RE MI 250 000,00 zł

* wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 661,07 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 10 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 10 000,00 zł

* organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Udzielenie dotacji zaplanowano w ramach współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 100 000,00 zł

Stypendia dla uczniów 100 000,00 zł

Dział 855 Rodzina 13 492 884,31 zł

zadania własne	3 148 709,93 zł
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	25 000,00 zł
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	20 000,00 zł
Pozostałe odsetki	5 000,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00 zł
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	75 000,00 zł
Pozostałe odsetki	5 000,00 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	221 825,68 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 424,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników * zgodnie z tabelą kalkulacyjną	150 558,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 029,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 407,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 959,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: * zakup materiałów biurowych i środków ochrony indywidualnej dla asystentek pracujących w terenie	1 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	720,00 zł
Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00 zł
Podróże służbowe krajowe	7 500,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	308 256,00 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 256,00 zł
* partycypacja w kosztach w związku z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00 zł
* partycypacja w kosztach w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00 zł
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	500,00 zł
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 423 128,25 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00 zł
* ekwiwalent za odzież roboczą	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 428 193,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 534,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 724,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	45 000,00 zł
* artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarki	
Zakup środków żywności	250 000,00 zł
Zakup energii	200 000,00 zł
Zakup usług remontowych	300,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	100 000,00 zł

- * odprowadzenie wód opadowych, za odprowadzenie ścieków
- * usługi pralnicze, kominiarskie
- * przeglądy budynku, placu zabaw
- * opieka autorska programów komputerowych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00 zł
Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł
Różne opłaty i składki	294,90 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 422,75 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 573,60 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 426,00 zł
zadania zlecone	10 344 174,38 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 9 953 333,00 zł
Wkład własny do realizacji zadań - 390 841,38 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 203 341,38 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00 zł
* okulary korekcyjne	
Świadczenia społeczne	8 689 716,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 580,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 608,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	923 131,00 zł
* od wynagrodzeń osobowych	
* od świadczeń rodzinnych	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 585,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
w tym m.in.:	
* zakup materiałów biurowych	
* zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	
* obligatoryjny zakup druków (akcydensy)	

Zakup energii	11 000,00 zł
Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 670,00 zł
Zakup usług pozostałych	53 566,00 zł
w tym m.in.:	
* opłaty za usługi pocztowe	
* opieka autorska programów komputerowych	
* transmisja danych	
* odprowadzenie ścieków	
* przegląd sprzętu	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
Różne opłaty i składki	500,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 833,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 833,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 195 519,00 zł
--	-------------------------

Zadania własne	35 195 519,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	17 864 607,00 zł
Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym między innymi	14 536 528,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 422,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 532,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	39 529,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 634,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:		10 000,00 zł
* materiały biurowe (np. papier, koperty), materiały eksploatacyjne do drukarek		
Zakup usług zdrowotnych		2 760,00 zł
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:		14 235 337,00 zł
* druki ulotek i broszur dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi		
* opłaty za usługi pocztowe		
* odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie		
Podróże służbowe krajowe		500,00 zł
* podróże służbowe pracowników		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 743,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł
* szkolenia		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 231,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 328 079,00 zł
* Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) dla Gminy Miejskiej Wągrowiec	3 328 079,00 zł	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi		907 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	
Zakup energii	2 000,00 zł	
Zakup usług pozostałych	900 000,00 zł	
* utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta		
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 453 000,00 zł
* zadania związane z ochroną środowiska	30 000,00 zł	
* utrzymanie zieleni miejskiej	976 000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 947 000,00 zł
* Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - Modernizacja i zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Durowskim - etap I	2 200 000,00 zł	
* Modernizacja promenady na odcinku od ulicy Bartodziejskiej w kierunku ulicy Kościuszki - etap I (budżet obywatelski)	250 000,00 zł	
* Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Zagospodarowanie terenu rzeki Wełny od Al. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem z rzeką Nielbą do ul. Gnieźnieńskiej - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	97 000,00 zł	
* Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II	100 000,00 zł	

* Zagospodarowanie doliny rzeki Wełny na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Opackiej - łącznik do ulicy Klasztornej (dz. ewid. Nr 2483/3)	300 000,00 zł	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 500 000,00 zł
* Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - Modernizacja i zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Durowskim - etap I	4 500 000,00 zł	
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		313 930,00 zł
Wydatki bieżące w związku z realizacją programów: LIFE AFTER COAL PL – Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 oraz Czyste Powietrze		288 930,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 200,00 zł
finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z		
* Unii Europejskiej	109 247,00 zł	
współfinansowanie programów realizowanych ze środków		
* bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	9 672,00 zł	
* środki własne	47 281,00 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		26 868,00 zł
finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z		
* Unii Europejskiej	15 000,00 zł	
* środki własne	11 868,00 zł	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 829,00 zł
finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z		
* Unii Europejskiej	2 000,00 zł	
* środki własne	1 829,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		14 300,00 zł
współfinansowanie programów realizowanych ze środków		
* bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	9 300,00 zł	
* środki własne	5 000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		29 335,00 zł
współfinansowanie programów realizowanych ze środków		
* bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	14 335,00 zł	
* środki własne	15 000,00 zł	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		28 083,00 zł
finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z		
* Unii Europejskiej	28 083,00 zł	

Podróże służbowe zagraniczne		2 808,00 zł
finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z		
* Unii Europejskiej	2 808,00 zł	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00 zł
współfinansowanie programów realizowanych ze środków		
* bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 000,00 zł	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 493,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00 zł
* Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła		
zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji		
w Wągrowcu	25 000,00 zł	
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt		132 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	
* zakup akcesorii dla zwierząt		
Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	
* umowa ze schroniskiem		
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 267 000,00 zł
Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic		2 170 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 000,00 zł
* Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych ul. 11 Listopada/Straszewska	17 000,00 zł	
* Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Opacka	20 000,00 zł	
Opracowanie dokumentacji dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulic		
* Ogrodowa, Warzywna, Rgielska	30 000,00 zł	
* Opracowanie dokumentacji dla zadania: Modernizacja oświetlenia ul.		
Janowieckiej, Bocznej i Rzecznej	30 000,00 zł	
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		72 000,00 zł
Realizacja pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami		37 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	
w tym m.in.:		
* zakup koszy ulicznych		
Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	
Realizacja pozostałych zadań niezwiązanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (ochrona środowiska)		35 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	15 000,00 zł
* worki do koszy ulicznych	
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	20 000,00 zł
* realizacja programu usuwania azbestu	

Rozdział 90095 Pozostała działalność 5 185 982,00 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do utrzymania szaleatów miejskich, budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Gnieźnieńskiej w Wągrowcu przekazanych w zarządzanie Kwotę dotacji ustalono następująco: 514 582,00 zł

- * 6,25 m² x 2 456,16 zł = 15 351 zł - szaleaty miejskie (przy ul. Lipowej w Parku 600-lecia)
- * 43,26 m² x 1 656,33 zł = 71 653 zł - szaleaty miejskie (Rynek)
- * 10 551,06 m² x 30,21 zł = 318 748 zł - budynek dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia
- * 25 076 m² x 4,34 zł = 108 830 zł - targowisko miejskie zlokalizowane przy ul. Gnieźnieńskiej w Wągrowcu

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału (w tym środki ochrony środowiska - 25.000,00 zł) 321 400,00 zł

- * edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
- * umowy z lekarzami weterynarii, ds. dzikich zwierząt
- * rekultywacja Jeziora Durowskiego wraz z monitoringiem i konserwacją
- * konserwacja areatora
- * stacje i worki do psich pakietów

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 253 040,00 zł

- * Modernizacja parkingu wraz z drogą wjazdową przed targowiskiem miejskim w Wągrowcu 104 000,00 zł
- * Modernizacja targowiska miejskiego w Wągrowcu - etap I 149 040,00 zł

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4 096 960,00 zł

- * Modernizacja parkingu wraz z drogą wjazdową przed targowiskiem miejskim w Wągrowcu 1 596 000,00 zł
- * Modernizacja targowiska miejskiego w Wągrowcu - etap I 2 500 960,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 844 797,00 zł
---	------------------------

Zadania własne 4 844 797,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 56 850,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 20 000,00 zł

- * organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych

Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
Nagrody konkursowe	5 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
* organizacja wystaw	
* organizacja wydarzeń rocznicowych i patriotycznych	

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 555 101,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 355 101,00 zł
 * Miejski Dom Kultury w Wągrowcu - działalność bieżąca

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 200 000,00 zł
 * Miejski Dom Kultury w Wągrowcu - organizacja imprez ogólnomiejskich, zakup biletomatu, utworzenie strony internetowej i sklepu do obsługi warsztatów organizowanych przez MDK 200 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 831 316,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * na finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu 831 316,00 zł

Rozdział 92118 Muzea 917 720,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * Muzeum Regionalne w Wągrowcu na działalność bieżącą 887 720,00 zł

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 zł
 * XXVI Wągrowiecki Festyn Cysterski
 * XVIII Międzywojewódzki Konkurs pt. Sztuka Ludowa Pałuk w twórczości dzieci, młodzieży i ich opiekunów

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 483 810,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 483 810,00 zł
 * Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych kościoła filialnego p. w. św. Piotra i Pawła w Wągrowcu 1 180 000,00 zł
 * Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu św. Walentego w kościele p. w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu 303 810,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

6 921 640,11 zł

Zadania własne 6 921 640,11 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	4 091 120,11 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym m.in.:	9 410,00 zł
* napoje dla pracowników	
* ekwiwalent za odzież roboczą	
* okulary korekcyjne	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 786,75 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 572,00 zł
Honoraria	4 080,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	263 866,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 806,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe w tym m.in.:	80 000,00 zł
* kapitan statku	
* dozór obiektów	
* archiwista	
* obsługa recepcji	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	310 000,00 zł
* materiały i towary związane z bieżącą działalnością jednostki	
Zakup środków żywności	2 500,00 zł
Zakup energii * elektrycznej i ciepłej, wody oraz gazu	1 000 000,00 zł
Zakup usług remontowych * usługi konserwacyjne, naprawcze i remontowe	250 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	6 200,00 zł
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	428 128,00 zł
* usługi pralnicze i transportowe	
* obsługa strony internetowej	
* przeglądy okresowe	
* usługi ratownictwa wodnego	
* Inspektor Ochrony Danych	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 511,00 zł
Podróże służbowe krajowe	8 400,00 zł
Różne opłaty i składki	11 412,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 477,36 zł

Podatek od nieruchomości	105 000,00 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00 zł
* podatek leśny	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 186,00 zł
* opłata za trwały zarząd, opłaty za wywóz odpadów komunalnych	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
* szkolenia	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 380 520,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	35 000,00 zł
* z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	
Udzielenie dotacji zaplanowano w ramach współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok	
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o charakterze sportowym	1 250 000,00 zł
Nagrody konkursowe	15 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	75 520,00 zł
* opłaty licencyjne	
* organizacja ogólnodostępnych wydarzeń sportowych	
Rozdział 92695 Pozostała działalność	1 450 000,00 zł
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	
* wniesienie dopłat pieniężnych do Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.	1 450 000,00 zł

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 223/2023
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 15 listopada 2023 r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok obejmują:

- 1) Plan sprzedaży mienia komunalnego na 2024 r.,
- 2) Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. zawierający informację o planowanych na 2024 r. kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Burmistrz Miasta Wągrowca

Jarosław Berendt

**PLAN SPRZEDAŻY MIENIA GMINY
NA ROK 2024
WRAZ Z OPISEM POZOSTAŁYCH DOCHODÓW**

DOCHODY:

- I. DZIAŁ 700 - gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470

Dochody objęte powyższym paragrafem zaplanowano w wysokości **15 000 zł.** (10 000 zł – trwały zarząd) Kwota ta to przewidywane wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz z tytułu ustanowienia służebności na nieruchomościach będących własnością gminy.

§ 0550

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, na podstawie systemu naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów EGW+, szacowane są na kwotę **450 000 zł.** Z uwagi na charakter opłaty i sposób jej ustalania kwota może ulec zmianie.

§ 0750

Dochody z umów o charakterze cywilnoprawnym (najem, dzierżawa) oszacowano w wysokości **120 000 zł.** Wpływy określone w tym paragrafie, z uwagi na zawarte umowy, należy uznać za realne.

§ 0760

Kwotę dochodów budżetu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się w wysokości **170 000 zł.** Kwota ta to przewidywane wpływy z opłaty przekształceniowej oraz raty z tytułu przekształcenia w drodze decyzji administracyjnych wydanych w latach ubiegłych. Z uwagi na fakt możliwości uiszczenia jednorazowej opłaty przekształceniowej, a także skorzystania przez zobowiązanych z ulgi ustawowej, kwota ta może ulec zmianie.

§ 0770

1. W roku objętym planem prognozuje się zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działek), wg poniższego zestawienia:

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia w m2	Wartość	Współczynnik korygujący	Kwota do ujęcia w budżecie
1	2	3	4	5	6	7
1.	ul. Marcinkowo; 62-100 Wągrowiec	3981/2	0,1121	138 000,00 zł	1,00	138 000,00
2.	ul. M. Dąbrowskiej; 62-100 Wągrowiec	5303/28	0,0813	107 000,00 zł	1,00	107 000,00
3.	ul. 11 Listopada; 62 - 100 Wągrowiec	kompleks nieruchomości nr: 415/2; 4162/8; 32/22; 42; 4171/1; 43/3.	1,5292	1 070 440,00 zł	1,00	1 070 440,00
4.	ul. Brzozowa	fragment nieruchomości nr: 681/1	0,0056	10 000,00 zł	1,00	10 000,00
5.	ul. Dębińska	kompleks nieruchomości nr: 4734/1 i 4737/1	0,4089	550 000,00 zł	1,00	550 000,00
6.	Poszerzenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego	1826/3	0,0006	600,00 zł	1,00	600,00
7.	ul. Leśna	2250/3	0,1408	98 560,00 zł	1,00	98 560,00
	Razem					1 974 600,00

Do planu sprzedaży przyjęto kwotę **1 974 600,00 zł**, która przyjmuje się jako realną.

2. W planie sprzedaży ujęto zbycie 2 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi zlokalizowanymi przy ul. Bydgoskiej 7 oraz przy ulicy Grunwaldzkiej 2 oraz 3 nieruchomości niezabudowanych o nr 49, 53/1 i 53/3 położonych przy ul. 11 Listopada.
3. W planie sprzedaży ujęto zbycie 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym obejmujących działki o nr 1826/3 o pow. 0,0006 ha i o nr 1826/6 o pow. 0,0040 ha (poszerzenie nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego).
4. Do planowanych dochodów ze sprzedaży lokali w roku 2024 przyjęto kwotę **280 000 zł** – sprzedaż 5 lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikaty z tytułu jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży.

Razem planowane dochody ujęte w § 770 wynoszą ca: 1 974 600,00 zł + 280 000,00 zł = **2 254 600,00 zł**

- II. DZIAŁ 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- ROZDZIAŁ 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

§ 0490

W planie dochodów uwzględnia się kwoty uzyskane z tytułu opłat adiacenckich. Wykonanie dochodów w tej pozycji uzależnione jest od dokonania przez właścicieli nieruchomości podziałów geodezyjnych zgodnych z m.p.z.p. Z uwagi na wysoki stopień niepewności wystąpienia tego rodzaju dochodu do planu przyjęto niską kwotę **15 000 zł**.



URZĄD MIEJSKI
62-100 Wągrowiec
ul. Kościuszki 15a
WYDZIAŁ INWESTYCJI
I MIENIA KOMUNALNEGO
tel. 67 268 03 18, 67 268 03 20
67 268 03 15, 67 268 03 16
fax. 67 262 03 25

Kierownik Wydziału

Michał Piaskiewicz

**Burmistrz Miasta
WĄGROWIEC**

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	28 441 872
II Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	2 854 048
III Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	37 770 850
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	8 937 301
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	8 937 301
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	233 950
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	28 599 599
IV Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł) 28 441 872
w tym:

A1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł) 27 771 011

A2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł) 670 861

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy

A3 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r. 0,00051283584

A4 Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł) 54 151 853 022

A5 Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4) 27 771 011

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy

A6 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r. 0,00056457870

A7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) 1 188 250 275

A8 Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7) 670 861

[B] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł) 2 854 048
w tym:

B1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł) 2 403 335

B2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 450 713

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy

B3 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r. 0,00034884507

B4 Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł) 6 889 404 867

B5 Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4) 2 403 335

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.

B6 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r. 0,00035482772

B7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 1 270 229 366

B8 Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7) 450 713

[C] Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.

C1 Wskaźnik G 2 103,88

C2 Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin 2 788,93

C3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie 25 457

C4 Liczba mieszkańców kraju 37 766 327