

UCHWAŁA NR XXXII/233/2016
RADY GMINY WĄGROWIEC

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 rok

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579), **art. 212, 214, 215, 235, 236, 237** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 oraz poz. 1454) - **Rada Gminy Wągrowiec** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/143/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/147/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 20 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XXII/163/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/181/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/187/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXVIII/204/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXIX/210/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 1 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXX/223/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 14 września 2016 r., Uchwałą Nr XXXI/227/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 86/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 17 sierpnia 2016 r., dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2016 r. zwiększa się o kwotę **544 331,75 zł** - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie: „**§1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 r. w wysokości **48 019 395,68zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 45 974 426,68 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2 044 969,00 zł.” |

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

3. Wydatki budżetu na 2016 r. zwiększa się o kwotę **544 331,75 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „**§2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości **52 359 123,68zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 42 459 552,21 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 9 899 571,47 zł.” |

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

5. Treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej – *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie* zmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 rok* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej – *Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej – *Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 rok* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Łukaszczyk

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-16			Stan na dzień:28-10-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 630,00	1 235 860,06	1 453 490,06	217 630,00	1 714 108,62	1 931 738,62	0,00	478 248,56	478 248,56
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	217 630,00	1 235 860,06	1 453 490,06	217 630,00	1 714 108,62	1 931 738,62	0,00	478 248,56	478 248,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 235 860,06	1 235 860,06	0,00	1 714 108,62	1 714 108,62	0,00	478 248,56	478 248,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 756,67	0,00	881 756,67	891 019,47	0,00	891 019,47	9 262,80	0,00	9 262,80
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	777 345,80	0,00	777 345,80	786 608,60	0,00	786 608,60	9 262,80	0,00	9 262,80
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	0,00	9 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	-390,00	0,00	-390,00
		0750	Dochody 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	274 810,00	0,00	274 810,00	291 910,00	0,00	291 910,00	17 100,00	0,00	17 100,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	0,00	5 000,00	2 552,80	0,00	2 552,80	-2 447,20	0,00	-2 447,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 596 262,00	0,00	10 596 262,00	10 614 649,20	0,00	10 614 649,20	18 387,20	0,00	18 387,20
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,</i>	2 334 484,00	0,00	2 334 484,00	2 352 871,20	0,00	2 352 871,20	18 387,20	0,00	18 387,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-16			Stan na dzień:28-10-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			<i>podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>									
		0310	Podatek od nieruchomości	2 016 514,00	0,00	2 016 514,00	2 038 651,20	0,00	2 038 651,20	22 137,20	0,00	22 137,20
		0340	Podatek od środków transportowych	15 680,00	0,00	15 680,00	11 930,00	0,00	11 930,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00
801			Oświata i wychowanie	650 308,89	111 587,82	761 896,71	655 870,11	112 687,79	768 557,90	5 561,22	1 099,97	6 661,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 860,00	0,00	266 860,00	264 392,00	0,00	264 392,00	-2 468,00	0,00	-2 468,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	23 000,00	20 532,00	0,00	20 532,00	-2 468,00	0,00	-2 468,00
	80104		Przedszkola	299 709,89	0,00	299 709,89	302 609,89	0,00	302 609,89	2 900,00	0,00	2 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	42 900,00	0,00	42 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	80110		Gimnazja	18 847,00	58 148,16	76 995,16	23 976,22	59 248,13	83 224,35	5 129,22	1 099,97	6 229,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383,00	0,00	1 383,00	6 512,22	0,00	6 512,22	5 129,22	0,00	5 129,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 148,16	58 148,16	0,00	59 248,13	59 248,13	0,00	1 099,97	1 099,97
852			Pomoc społeczna	471 902,73	11 730 294,00	12 202 196,73	487 802,73	11 751 778,00	12 239 580,73	15 900,00	21 484,00	37 384,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 634 023,00	6 634 023,00	200,00	6 634 023,00	6 634 223,00	200,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 651,00	4 966 458,00	5 000 109,00	33 651,00	4 987 942,00	5 021 593,00	0,00	21 484,00	21 484,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-16			Stan na dzień:28-10-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 966 458,00	4 966 458,00	0,00	4 987 942,00	4 987 942,00	0,00	21 484,00	21 484,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	16 000,00	22 674,00	38 674,00	17 200,00	22 674,00	39 874,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	0,00	16 000,00	17 200,00	0,00	17 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	36 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	206 500,00	0,00	206 500,00	217 000,00	0,00	217 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 500,00	0,00	206 500,00	217 000,00	0,00	217 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 215,00	0,00	35 215,00	45 215,00	0,00	45 215,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	35 215,00	0,00	35 215,00	45 215,00	0,00	45 215,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 825,00	0,00	1 825,00	11 825,00	0,00	11 825,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 099 801,66	0,00	2 099 801,66	2 084 189,66	0,00	2 084 189,66	-15 612,00	0,00	-15 612,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i</i>	650 000,00	0,00	650 000,00	634 388,00	0,00	634 388,00	-15 612,00	0,00	-15 612,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-16			Stan na dzień:28-10-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0690	<i>kar za korzystanie ze środowiska</i> Wpływy z różnych opłat	650 000,00	0,00	650 000,00	634 388,00	0,00	634 388,00	-15 612,00	0,00	-15 612,00
Razem				34 285 535,05	13 189 528,88	47 475 063,93	34 329 034,27	13 690 361,41	48 019 395,68	43 499,22	500 832,53	544 331,75

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-16			Stan na dzień:28-10-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 000,00	1 235 860,06	1 517 860,06	282 000,00	1 714 108,62	1 996 108,62	0,00	478 248,56	478 248,56
	01095		Pozostała działalność	247 000,00	1 235 860,06	1 482 860,06	247 000,00	1 714 108,62	1 961 108,62	0,00	478 248,56	478 248,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	18 230,00	18 230,00	0,00	5 730,00	5 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 770,20	2 770,20	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	979,80	979,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	259,70	259,70	0,00	328,55	328,55	0,00	68,85	68,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 676,60	3 676,60	0,00	6 259,53	6 259,53	0,00	2 582,93	2 582,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14,52	14,52	0,00	30,36	30,36	0,00	15,84	15,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 211 702,57	1 211 702,57	0,00	1 680 573,71	1 680 573,71	0,00	468 871,14	468 871,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 500,00	0,00	528 500,00	520 731,00	0,00	520 731,00	-7 769,00	0,00	-7 769,00
	40002		Dostarczanie wody	528 500,00	0,00	528 500,00	520 731,00	0,00	520 731,00	-7 769,00	0,00	-7 769,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	224 500,00	0,00	224 500,00	216 731,00	0,00	216 731,00	-7 769,00	0,00	-7 769,00
630			Turystyka	144 149,00	0,00	144 149,00	144 149,00	0,00	144 149,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 149,00	0,00	144 149,00	144 149,00	0,00	144 149,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00	2 450,00	2 750,00	0,00	2 750,00	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	14 700,00	0,00	14 700,00	-300,00	0,00	-300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 175,80	0,00	788 175,80	788 175,80	0,00	788 175,80	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	678 175,80	0,00	678 175,80	678 175,80	0,00	678 175,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-16			Stan na dzień:28-10-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4430	<i>nieruchomościami</i> Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	157 500,00	0,00	157 500,00	194 047,60	0,00	194 047,60	36 547,60	0,00	36 547,60
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	41 547,60	0,00	41 547,60	36 547,60	0,00	36 547,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	867,60	0,00	867,60	-4 132,40	0,00	-4 132,40
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 547,60	0,00	36 547,60	36 547,60	0,00	36 547,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 132,40	0,00	4 132,40	4 132,40	0,00	4 132,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 019,00	0,00	358 019,00	361 019,00	0,00	361 019,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	0,00	189 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	-700,00	0,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	0,00	14 900,00	13 200,00	0,00	13 200,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00
801			Oświata i wychowanie	15 139 870,04	111 587,82	15 251 457,86	15 131 828,26	112 687,79	15 244 516,05	-8 041,78	1 099,97	-6 941,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 856,00	0,00	900 856,00	898 856,00	0,00	898 856,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	80104		Przedszkola	1 451 583,00	0,00	1 451 583,00	1 448 383,00	0,00	1 448 383,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-16			Stan na dzień:28-10-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
	80110		Gimnazja	4 474 072,00	58 148,16	4 532 220,16	4 473 930,22	59 248,13	4 533 178,35	-141,78	1 099,97	958,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 454,00	575,72	2 770 029,72	2 769 454,00	586,72	2 770 040,72	0,00	11,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 660,00	0,00	69 660,00	74 789,22	0,00	74 789,22	5 129,22	0,00	5 129,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 013,00	57 572,44	84 585,44	27 013,00	58 661,41	85 674,41	0,00	1 088,97	1 088,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	44 729,00	0,00	44 729,00	-5 271,00	0,00	-5 271,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	919 253,04	0,00	919 253,04	916 553,04	0,00	916 553,04	-2 700,00	0,00	-2 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00
852			Pomoc społeczna	2 343 629,00	11 730 294,00	14 073 923,00	2 319 663,40	11 751 778,00	14 071 441,40	-23 965,60	21 484,00	-2 481,60
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 634 023,00	6 634 023,00	200,00	6 634 023,00	6 634 223,00	200,00	0,00	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 200,00	4 966 458,00	4 983 658,00	17 200,00	4 987 942,00	5 005 142,00	0,00	21 484,00	21 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 588 708,00	4 588 708,00	0,00	4 609 548,00	4 609 548,00	0,00	20 840,00	20 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 545,00	15 545,00	0,00	16 189,00	16 189,00	0,00	644,00	644,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 660,00	22 674,00	43 334,00	21 860,00	22 674,00	44 534,00	1 200,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-16			Stan na dzień:28-10-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 660,00	22 674,00	43 334,00	21 860,00	22 674,00	44 534,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 140,00	0,00	668 140,00	632 274,40	0,00	632 274,40	-35 865,60	0,00	-35 865,60
		3110	Świadczenia społeczne	269 040,00	0,00	269 040,00	273 040,00	0,00	273 040,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 100,00	0,00	393 100,00	353 234,40	0,00	353 234,40	-39 865,60	0,00	-39 865,60
	85216		Zasiłki stałe	262 820,00	0,00	262 820,00	273 320,00	0,00	273 320,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 820,00	0,00	262 820,00	273 320,00	0,00	273 320,00	10 500,00	0,00	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 503,00	0,00	232 503,00	242 503,00	0,00	242 503,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 215,00	0,00	57 215,00	67 215,00	0,00	67 215,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 825,00	0,00	1 825,00	11 825,00	0,00	11 825,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 677 288,66	0,00	3 677 288,66	3 699 316,66	0,00	3 699 316,66	22 028,00	0,00	22 028,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 500,00	0,00	1 195 500,00	1 215 928,00	0,00	1 215 928,00	20 428,00	0,00	20 428,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 065 500,00	0,00	1 065 500,00	1 085 928,00	0,00	1 085 928,00	20 428,00	0,00	20 428,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 465 426,66	0,00	1 465 426,66	1 465 426,66	0,00	1 465 426,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	541,14	0,00	541,14	-958,86	0,00	-958,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 238,66	0,00	1 352 238,66	1 355 229,52	0,00	1 355 229,52	2 990,86	0,00	2 990,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	-400,00	0,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	368,00	0,00	368,00	-1 632,00	0,00	-1 632,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	0,00	385 000,00	386 600,00	0,00	386 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 588,08	0,00	1 142 588,08	1 154 288,08	0,00	1 154 288,08	11 700,00	0,00	11 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	776 176,08	0,00	776 176,08	787 876,08	0,00	787 876,08	11 700,00	0,00	11 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-16			Stan na dzień:28-10-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	<i>i kluby</i> Zakup energii	72 910,00	0,00	72 910,00	78 110,00	0,00	78 110,00	5 200,00	0,00	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Razem				38 625 263,05	13 189 528,88	51 814 791,93	38 668 762,27	13 690 361,41	52 359 123,68	43 499,22	500 832,53	544 331,75

**Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-16		Stan na dzień:28-10-16		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 235 860,06	1 235 860,06	1 714 108,62	1 714 108,62	478 248,56	478 248,56
	01095		Pozostała działalność	1 235 860,06	1 235 860,06	1 714 108,62	1 714 108,62	478 248,56	478 248,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235 860,06	1 235 860,06	1 714 108,62	1 714 108,62	478 248,56	478 248,56
801			Oświata i wychowanie	111 587,82	111 587,82	112 687,79	112 687,79	1 099,97	1 099,97
	80110		Gimnazja	58 148,16	58 148,16	59 248,13	59 248,13	1 099,97	1 099,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 148,16	58 148,16	59 248,13	59 248,13	1 099,97	1 099,97
852			Pomoc społeczna	11 730 294,00	11 730 294,00	11 751 778,00	11 751 778,00	21 484,00	21 484,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 966 458,00	4 966 458,00	4 987 942,00	4 987 942,00	21 484,00	21 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 966 458,00	4 966 458,00	4 987 942,00	4 987 942,00	21 484,00	21 484,00

**Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innym zadaniom zleconych w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-16		Stan na dzień:28-10-16		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 235 860,06	1 235 860,06	1 714 108,62	1 714 108,62	478 248,56	478 248,56
	01095		Pozostała działalność	1 235 860,06	1 235 860,06	1 714 108,62	1 714 108,62	478 248,56	478 248,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	18 230,00	18 230,00	5 730,00	5 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,20	2 770,20	3 750,00	3 750,00	979,80	979,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,70	259,70	328,55	328,55	68,85	68,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 676,60	3 676,60	6 259,53	6 259,53	2 582,93	2 582,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,52	14,52	30,36	30,36	15,84	15,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 211 702,57	1 211 702,57	1 680 573,71	1 680 573,71	468 871,14	468 871,14
801			Oświata i wychowanie	111 587,82	111 587,82	112 687,79	112 687,79	1 099,97	1 099,97
	80110		Gimnazja	58 148,16	58 148,16	59 248,13	59 248,13	1 099,97	1 099,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,72	575,72	586,72	586,72	11,00	11,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 572,44	57 572,44	58 661,41	58 661,41	1 088,97	1 088,97
852			Pomoc społeczna	11 730 294,00	11 730 294,00	11 751 778,00	11 751 778,00	21 484,00	21 484,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 966 458,00	4 966 458,00	4 987 942,00	4 987 942,00	21 484,00	21 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 588 708,00	4 588 708,00	4 609 548,00	4 609 548,00	20 840,00	20 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 545,00	15 545,00	16 189,00	16 189,00	644,00	644,00

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Wągrowiec na 2016 r.**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/233/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 28 października 2016 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 563 876,00
1. Dotacje celowe			2 761 221,00
400		Wytwarzanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 731,00
	40002	Dostarczanie wody	216 731,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	216 731,00
		Zadania:	
		„Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś”	74 251,00
		„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kobylec”	33 000,00
		„Budowa przyłącza wodociągowego w Rgielsku – dz. Nr 10/2”	25 225,00
		„Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach”	53 000,00
		„Budowa studni w Żelicach , dz. Nr 322/1”	8 000,00
		„Przebudowa sieci wodociągowej w m. Łekno – ul. Poczтовая”	5 000,00
		„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Micharzewo – dokumentacja techniczna”	4 000,00
		„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łęgowo, ul. Za Kuźnią – dokumentacja techniczna”	2 300,00
		„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieczyn – Osiedle Marynka”	6 150,00
		„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rąbczyn”	5 805,00
600		Transport i łączność	121 796,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	121 796,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 796,00
		Zadanie: Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec	121 796,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
		Zadanie: „Modernizacja komunalnego budynku gospodarczego w Werkowie”	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	692 504,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 854,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 854,00
		Zadanie: Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z nauką dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Miejskich.	8 854,00
	80104	Przedszkola	656 450,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 450,00
		Zadania:	
		Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca.	541 092,00
		Dotacja dla Gminy Margonin na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Margonin .	21 380,00
		Dotacja dla Gminy Budzyń na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Budzyń.	20 784,00
		Dotacja dla Gminy Rogoźno na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogoźno.	23 194,00
		Dotacja dla Gminy Damasławek na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec	

		do przedszkoli Gminy Damasławek.	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00
		Zadanie: Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca	27 200,00
851		Ochrona zdrowia	610 000,00
85111		Szpitala ogólne	610 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00
		Zadanie: Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu	610 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 262,00
85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	4 262,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 262,00
		Zadanie: Dotacja dla Gminy Mieścisko na realizację zadań wspólnych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie prowadzonym przez Gminę Mieścisko	4 262,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 928,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 928,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 085 928,00
		Zadania: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylec, ul. Łany, Azaliowa, Irysowa, Wrzosowa, Lawendowa, Liliowa – dokumentacja techniczna”	20 000,00
		„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kobylec”	56 000,00
		„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach”	4 428,00
		„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartodzieje i Nowe”	980 000,00
		„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Micharzewo – dokumentacja techniczna”	4 000,00
		„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łęgowo, ul. Za Kuźnią – dokumentacja techniczna	3 000,00
		„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Redgoszcz”	3 500,00
		„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynkach komunalnych, w miejscowości Dąbkowice i Pokrzywnica”	15 000,00
2. Dotacje podmiotowe			722 655,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 655,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 302,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 302,00
		Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	416 302,00
92116		Biblioteki	306 353,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 353,00
		Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia	306 353,00
3. Dotacje przedmiotowe			80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000,00
		Zadanie: Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań	80 000,00
II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			275 400,00
1. Dotacje celowe			275 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 486,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 400,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 400,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Kaliszany.</i>	500,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Łekno.</i>	6 800,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Pawłowo Żońskie.</i>	3 300,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Runowo.</i>	4 800,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 086,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 086,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.</i>	4 086,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.</i>	15 000,00
852		Pomoc społeczna	22 000,00
85295		Pozostała działalność	22 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	22 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin.</i>	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 855,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	100 000,00
		<i>Zadanie: Częściowy zwrot nakładów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Wągrowiec.</i>	100 000,00
90095		Pozostała działalność	4 855,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	4 855,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.</i>	4 855,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 059,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie prac konserwatorskich przy Ołtarzu bocznym p.w. św. Wawrzyńca w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Dz.M., Potulice 2.</i>	20 000,00
92195		Pozostała działalność	34 059,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	34 059,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.</i>	34 059,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	60 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.</i>	60 000,00

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji.

L.p.	Wyszczególnienie	P r z y c h o d y		W y d a t k i	
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wplata do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Samorządowy zakład budżetowy				
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	5 781 170 zł	1 412 659 zł	5 779 982 zł	0
1.	Rozdz. 40002	2 963 447 zł	216 731 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji 216 731 zł , w tym: § 6210 – „Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś” – 74 251 zł, § 6210 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kobylec” – 33 000 zł, § 6210 – „Budowa przyłącza wodociągowego w Rgielsku – dz. Nr 10/2” – 25 225 zł, § 6210 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach” – 53 000 zł, § 6210 – „Budowa studni w Żelicach , dz. Nr 322/1” – 8 000 zł, § 6210 – „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Łekno – ul. Pocztowa” - 5 000 zł, § 6210 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Micharzewo – dokumentacja techniczna” – 4 000 zł, § 6210 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łęgowo, ul. Za Kuźnią – dokumentacja techniczna” – 2 300 zł, § 6210 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieczyn – Osiedle Marynka” – 6 150 zł, § 6210 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rąbczyn” – 5 805 zł.	2 964 452 zł	0
2.	Rozdz. 70001	756 715 zł	110 000 zł w tym: - dotacja przedmiotowa do m ² powierzchni budynku mieszkalnego lub mieszkania, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XV/122/2015 z dnia 28 października 2015 r. w wysokości	755 898 zł	0

			80 000 zł. - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji 30 000 zł, w tym: § 6210 – „ <i>Modernizacja komunalnego</i> <i>budynku gospodarczego w Werkowie</i> ” – 30 000 zł		
3.	Rozdz. 80113	152 000 zł	0 zł	151 782 zł	0
4.	Rozdz. 90001	1 909 008 zł	1 085 928 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji 1 085 928 zł, w tym: § 6210 – „ <i>Rozbudowa sieci</i> <i>kanalizacji sanitarnej w m. Kobylec ul.</i> <i>Łany, Azaliowa, Irysowa, Wrzosowa,</i> <i>Lawendowa, Liliowa – dokumentacja</i> <i>techniczna</i> ” – 20 000 zł § 6210 – „ <i>Rozbudowa sieci</i> <i>kanalizacyjnej w m. Kobylec</i> ” – 56 000 zł § 6210 – „ <i>Budowa kanalizacji</i> <i>sanitarnej w Bartodziejach</i> ” – 4 428 zł § 6210 – „ <i>Budowa kanalizacji</i> <i>sanitarnej w miejscowościach</i> <i>Bartodzieje i Nowe</i> ” – 980 000 zł. § 6210 – „ <i>Rozbudowa sieci</i> <i>kanalizacyjnej w miejscowości</i> <i>Micharzewo – dokumentacja</i> <i>techniczna</i> ” - 4 000 zł, § 6210 – „ <i>Rozbudowa sieci</i> <i>kanalizacyjnej w miejscowości</i> <i>Łęgowo, ul. Za Kuźnią – dokumentacja</i> <i>techniczna</i> – 3 000 zł, § 6210 – „ <i>Rozbudowa kanalizacji</i> <i>sanitarnej w miejscowości</i> <i>Redgoszcz</i> ” - 3 500 zł, § 6210 – „ <i>Uporządkowanie</i> <i>gospodarki ściekowej w budynkach</i> <i>komunalnych, w miejscowości</i> <i>Dąbkowice i Pokrzywnica</i> ” – 15 000 zł.	1 907 850 zł	0

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Pozostałe środki z lat ubiegłych				186 933,00
DOCHODY				634 388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 388,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	634 388,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	634 388,00
WYDATKI				821 321,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 731,00
	40002		Dostarczanie wody	158 731,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 731,00
		w tym:	„Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś” – 74 251 zł	
			„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kobylec” – 33 000 zł	
			„Budowa przyłącza wodociągowego w Rgielsku – dz. Nr 10/2” – 25 225 zł	
			„Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach” – 3 000 zł	
			„Przebudowa sieci wodociągowej w m. Łekno – ul. Pocztowa” – 5 000 zł.	
			„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Micharzewo – dokumentacja techniczna” – 4 000 zł.	
			„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łęgowo, ul. Za Kuźnią – dokumentacja techniczna” – 2 300 zł.	
			„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieczyn – Osiedle Marynka” – 6 150 zł.	
			„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rąbczyn” – 5 805 zł.	
801			Oświata i Wychowanie	49 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie – uzupełnienie dokumentacji technicznej o uzgodnienia ppoż.” – 5 000 zł’	
	80110		Gimnazja	44 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 729,00
		w tym:	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu – 44 729 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 861,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 928,00
		w tym:	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylec ul. Łany, Azaliowa, Irysowa, Wrzosowa, Lawendowa, Liliowa – dokumentacja techniczna” – 20 000 zł	
			„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kobylec” – 56 000 zł	
			„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach” – 4 428 zł	

		„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Micharzewo – dokumentacja techniczna” – 4 000 zł.	
		„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łęgowo, ul. Za Kuźnią – dokumentacja techniczna – 3 000 zł.	
		„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Redgoszcz” – 3 500 zł.	
		„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynkach komunalnych, w miejscowości Dąbkowice i Pokrzywnica” – 15 000 zł.	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	w tym:	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000 zł	
90002		Gospodarka odpadami	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	W tym:	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – 35 000 zł	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	121 771,00
	w tym:	Modernizacja skweru wraz z urządzeniem zieleni na działce nr 1504/1 w Wągrowcu – 121 771 zł	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z bazą danych – 8 000 zł	
90095		Pozostała działalność	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

UZASADNIENIE

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 478 248,56 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy za II okres płatniczy 2016 r. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 3 października 2016 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 1 099,97 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty oraz zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 17 października 2016 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 21 484 zł, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13 października 2016 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 1 200 zł, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.326.2016.6 z dnia 20 października 2016 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 4 000 zł, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.323.2016.8 z dnia 20 października 2016 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 10 500 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.294.2016.8 z dnia 6 października 2016 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 10 000 zł, na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2016 r. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w budżecie Gminy Wągrowiec dokonano:

1) **zwiększenia** dochodów w łącznej kwocie 47 466,42 zł, w związku z wyższymi wpływami niż planowano, w tym z tytułu wpływów z:

- a) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 17 100 zł,
- b) dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec o kwotę 2 900 zł,
- c) podatku od nieruchomości, od osób prawnych o kwotę 22 137,20 zł,
- d) różnych dochodów, z tytułu uzyskanego odszkodowania o kwotę 5 129,22 zł,
- e) dochodów, z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego o kwotę 200 zł,

2) **zmniejszenia** dochodów w łącznej kwocie 29 667,20 zł, w związku z przewidywanymi niższymi wpływami niż zaplanowano, w tym z tytułu wpływów z:

- a) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 390 zł,
- b) usług o kwotę 5 000 zł,
- c) sprzedaży wyrobów o kwotę 2 447,20 zł,
- d) podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 3 750 zł,
- e) dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec o kwotę 2 468 zł,
- f) różnych opłat, z opłat za korzystanie ze środowiska - **dochody przewidziane ustawą Prawo Ochrony Środowiska** o kwotę 15 612 zł.

W budżecie Gminy Wągrowiec wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków oraz zwiększenie wydatków, tj.

- 1) w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, w wydatkach **określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**,
 - a) zmniejszono dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś” o kwotę 994 zł, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z oferty złożonej przez Wykonawcę,
 - b) zmniejszono dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania „Budowa przyłącza wodociągowego w Rgielsku – dz. Nr 10/2” o kwotę 14 775 zł, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z oferty złożonej przez Wykonawcę,
 - c) zwiększono dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kobylec” o kwotę 8 000 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z rozszerzenia zakresu zadania,
- 2) w dziale: *Turystyka*, w zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki, dokonano przeniesienia między paragrafami, zgodnie z potrzebami w tym zakresie, tj. zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł, a zwiększono na składkach na Fundusz Pracy o tę samą kwotę,

- 3) w dziale: *Gospodarka mieszkaniowa, w Gospodarce gruntami i nieruchomościami*, zmniejszono wydatki na różnych opłatach i składkach o kwotę 2 000 zł, a zwiększono na opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o tę samą kwotę, na przewidywane wyższe koszty opłat za wypisy i wyrisy,
- 4) w dziale: *Działalność usługowa, w Pozostalej działalności*,
w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020*, w oparciu o zawartą Umowę Nr DPR.U.77/2016 z dnia 25 października 2016 r. na „*Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wągrowiec na lata 2017 – 2023*”,
- zmniejszono wydatki na zakupie usług pozostałych o kwotę 4 132,40 zł, na wydatkach niekwalifikowanych
- wprowadzono wkład własny w kwocie 4 132,40 zł, na wydatki kwalifikowane,
- wprowadzono wydatki ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36 547,60 zł,
- 5) w dziale: *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ochotniczych Strażach Pożarnych*, zmniejszono wydatki bieżące o łączną kwotę 12 400 zł, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami, a wprowadzono dotacje celowe dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego na łączną kwotę 15 400 zł, z tego dla OSP Kaliszany – 500 zł, OSP Łekno – 6 800 zł, OSP Pawłowo Żońskie – 3 300 zł oraz OSP Runowo – 4 800 zł.
- 6) w dziale: *Oświata i wychowanie*,
a) w *Oddziałach Przedszkolnych w szkołach podstawowych*, zmniejszono wydatki na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2 000 zł, z uwagi na brak konieczności zabezpieczania środków tego tytułu,
b) w *Przedszkolach*, zmniejszono wydatki na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 3 200 zł, z uwagi na brak konieczności zabezpieczania środków tego tytułu,
c) - w *Gimnazjach*,
- w *wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*, zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu*”, o kwotę 5 271 zł, z uwagi na niższe niż przewidywano wydatki z tego tytułu,
- w *wydatkach budżetu*, zwiększono wydatki na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 5 129,22 zł, na zakup wykładziny do Gimnazjum Nr 3.
d) w *Dowożeniu uczniów do szkół*, zmniejszono wydatki na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2 700 zł, z uwagi na brak konieczności zabezpieczania środków z tego tytułu,
- 7) w dziale: *Pomoc społeczna*,
a) w *Świadczeniu wychowawczym*, wprowadzono kwotę 200 zł, na zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,
b) w *Zasiłkach i pomocy w naturze*, zmniejszono wydatki o kwotę 39 865,60 zł z uwagi na niższe niż przewidywano wydatki z tytułu umieszczenia osób w Domach Pomocy Społecznej,
- 8) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,
1) w *Gospodarce ściekowej i ochronie wód*,

- a) w **wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**, zmniejszono dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach”, o kwotę 2 572 zł,
- b) w **wydatkach budżetu**, zwiększono dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartodzieje i Nowe” o kwotę 23 000 zł,
- 2) w *Gospodarce odpadami*, dokonano przeniesienia między paragrafami zgodnie z potrzebami, tj. zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 958,86 zł, na podróżach służbowych krajowych o kwotę 400 zł oraz na szkoleniach pracowników o kwotę 1 632 zł, a zwiększono na zakupie usług pozostałych o kwotę 2 990,86 zł, na przewidywane wyższe koszty odbioru odpadów komunalnych,
- 3) w *Oświetleniu ulic, placów i dróg*, wprowadzono wydatki na kwotę 1 600 zł, na zakup usług pozostałych, na zamontowanie oprawy oświetleniowej w Łukowie,
- 9) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach*,
- a) zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 5 200 zł, na przewidywane wyższe wydatki zakupu energii w świetlicach gminnych,
- b) wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6 500 zł, na zakup kuchenki do świetlicy wiejskiej w Łęgowie.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu, tj.

1) w załączniku nr 3 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie,

- a) zwiększono dochody i wydatki, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, pismo nr FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016 r. o kwotę 478 248,56 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy za II okres płatniczy 2016 r.
- b) zwiększono dochody i wydatki zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, pismo nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 3 października 2016 r. o kwotę 1 099,97 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty oraz zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
- c) zwiększono dochody i wydatki zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, pismo nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 17 października 2016 r. o kwotę 21 484 zł, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

2) w załączniku nr 4 - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 r.,

1) w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych,

- a) w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*,
- zmniejszono dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś” o kwotę 994 zł, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z oferty złożonej przez Wykonawcę,

- zmniejszono dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania „Budowa przyłącza wodociągowego w Rgielsku – dz. Nr 10/2” o kwotę 14 775 zł, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z oferty złożonej przez Wykonawcę,
- zwiększono dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kobylec” o kwotę 8 000 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z rozszerzenia zakresu zadania,

b) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,*

- zmniejszono dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach”, o kwotę 2 572 zł,
- zwiększono dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartodzieje i Nowe” o kwotę 23 000 zł,

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

w dziale: *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ochotniczych Strażach Pożarnych,* wprowadzono dotacje celowe dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego na łączną kwotę 15 400 zł, z tego dla OSP Kaliszany – 500 zł, OSP Łekno – 6 800 zł, OSP Pawłowo Żońskie – 3 300 zł oraz OSP Runowo – 4 800 zł.

3) w załączniku nr 5 – Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji,

a) w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,*

- zmniejszono dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś” o kwotę 994 zł, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z oferty złożonej przez Wykonawcę,
- zmniejszono dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania „Budowa przyłącza wodociągowego w Rgielsku – dz. Nr 10/2” o kwotę 14 775 zł, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z oferty złożonej przez Wykonawcę,
- zwiększono dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kobylec” o kwotę 8 000 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z rozszerzenia zakresu zadania,

b) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,*

- zmniejszono dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach”, o kwotę 2 572 zł,
- zwiększono dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartodzieje i Nowe” o kwotę 23 000 zł,

**4) w załączniku nr 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 rok,
- w dochodach,**

a) zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, z opłat za korzystanie ze środowiska - o kwotę 15 612 zł, z uwagi na niższe niż przewidywano wpływy z tego tytułu,

- w wydatkach,

a) w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,*

- zmniejszono dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś” o kwotę 994 zł, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z oferty złożonej przez Wykonawcę,

- zmniejszono dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania „Budowa przyłącza wodociągowego w Rgielsku – Dz. Nr 10/2” o kwotę 14 775 zł, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z oferty złożonej przez Wykonawcę,

- zwiększono dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kobylec” o kwotę 8 000 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z rozszerzenia zakresu zadania,

b) w dziale: *Oświata i wychowanie, w Gimnazjach, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,* zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu”, o kwotę 5 271 zł, z uwagi na niższe niż przewidywano wydatki z tego tytułu,

c) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,* zmniejszono dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach”, o kwotę 2 572 zł.

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec.

Wójt

Przemysław Majchrzak