

UCHWAŁA NR XXVII/254/2020
RADY GMINY WĄGROWIEC

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 rok.

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz **art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 oraz 258** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) – **Rada Gminy Wągrowiec** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/168/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/192/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XXI/199/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXII/210/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/222/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXV/233/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 września 2020 r., Uchwałą Nr XXVI/238/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 15 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 24 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 11 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 56/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 17 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 14 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 27 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 74/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 5 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 89/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 8 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 107/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 8 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 116/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 3 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 122/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 142/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 6 października 2020 r., dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **3 568,99 zł** - § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **66 989 125,52 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 63 708 823,12 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3 280 302,40 zł.”. |

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

3. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **3 568,99 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **78 522 959,67 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 61 177 176,02 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 17 345 783,65 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 2020 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Łukaszczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	997 026,82	125 867,41	1 122 894,23	997 026,82	125 937,40	1 122 964,22	0,00	69,99	69,99
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	125 867,41	125 867,41	0,00	125 937,40	125 937,40	0,00	69,99	69,99
		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	125 867,41	125 867,41	0,00	125 937,40	125 937,40	0,00	69,99	69,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 127 645,48	0,00	4 127 645,48	4 131 144,48	0,00	4 131 144,48	3 499,00	0,00	3 499,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	871 329,21	0,00	871 329,21	874 828,21	0,00	874 828,21	3 499,00	0,00	3 499,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 499,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00	3 499,00
Razem				44 100 809,38	22 884 747,15	66 985 556,53	44 104 308,38	22 884 817,14	66 989 125,52	3 499,00	69,99	3 568,99

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 207 645,74	1 267 645,74	62 300,00	1 207 645,74	1 269 945,74	2 300,00	0,00	2 300,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	25 000,00	27 300,00	0,00	27 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	17 300,00	0,00	17 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 281,10	0,00	1 041 281,10	1 066 281,10	0,00	1 066 281,10	25 000,00	0,00	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 041 281,10	0,00	1 041 281,10	1 066 281,10	0,00	1 066 281,10	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	9 942 392,98	0,00	9 942 392,98	9 947 392,98	0,00	9 947 392,98	5 000,00	0,00	5 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
630			Turystyka	233 485,87	0,00	233 485,87	121 865,87	0,00	121 865,87	-111 620,00	0,00	-111 620,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 485,87	0,00	233 485,87	121 865,87	0,00	121 865,87	-111 620,00	0,00	-111 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	0,00	63 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 031,00	0,00	13 031,00	9 031,00	0,00	9 031,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	-92 620,00	0,00	-92 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
710			Działalność usługowa	193 500,00	0,00	193 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	193 500,00	0,00	193 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	0,00	161 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
750			Administracja publiczna	6 037 319,93	110 610,00	6 147 929,93	5 981 939,93	110 610,00	6 092 549,93	-55 380,00	0,00	-55 380,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 717 539,70	0,00	4 717 539,70	4 684 539,70	0,00	4 684 539,70	-33 000,00	0,00	-33 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	0,00	105 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 844,05	0,00	141 844,05	151 844,05	0,00	151 844,05	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 806,88	0,00	17 806,88	7 806,88	0,00	7 806,88	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 831,62	0,00	650 831,62	695 831,62	0,00	695 831,62	45 000,00	0,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	0,00	90 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	31 556,00	31 556,00	0,00	31 556,00	31 556,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-300,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	561 020,95	0,00	561 020,95	538 640,95	0,00	538 640,95	-22 380,00	0,00	-22 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00	142 620,00	0,00	142 620,00	-22 380,00	0,00	-22 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 423,00	0,00	619 423,00	613 701,94	0,00	613 701,94	-5 721,06	0,00	-5 721,06
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	105 768,00	0,00	105 768,00	100 046,94	0,00	100 046,94	-5 721,06	0,00	-5 721,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	0,00	6 620,00	2 246,94	0,00	2 246,94	-4 373,06	0,00	-4 373,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	-1 348,00	0,00	-1 348,00
757			Obsługa długu publicznego	356 259,28	0,00	356 259,28	264 800,30	0,00	264 800,30	-91 458,98	0,00	-91 458,98
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	356 259,28	0,00	356 259,28	264 800,30	0,00	264 800,30	-91 458,98	0,00	-91 458,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	346 259,28	0,00	346 259,28	261 800,30	0,00	261 800,30	-84 458,98	0,00	-84 458,98
801			Oświata i wychowanie	20 084 888,01	125 867,41	20 210 755,42	20 266 507,54	125 937,40	20 392 444,94	181 619,53	69,99	181 689,52
	80101		Szkoły podstawowe	13 476 297,00	0,00	13 476 297,00	13 736 281,45	0,00	13 736 281,45	259 984,45	0,00	259 984,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 748 588,61	0,00	8 748 588,61	9 026 588,61	0,00	9 026 588,61	278 000,00	0,00	278 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 581,00	0,00	1 598 581,00	1 566 081,00	0,00	1 566 081,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 273,00	0,00	227 273,00	230 273,00	0,00	230 273,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 659,00	0,00	7 659,00	6 659,00	0,00	6 659,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 615,00	0,00	279 615,00	293 099,45	0,00	293 099,45	13 484,45	0,00	13 484,45
		4270	Zakup usług remontowych	142 496,00	0,00	142 496,00	139 496,00	0,00	139 496,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 958,00	0,00	41 958,00	47 158,00	0,00	47 158,00	5 200,00	0,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 763,00	0,00	11 763,00	9 763,00	0,00	9 763,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 803,00	0,00	5 803,00	5 603,00	0,00	5 603,00	-200,00	0,00	-200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 131,00	0,00	11 131,00	10 131,00	0,00	10 131,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 017,00	0,00	1 523 017,00	1 444 517,00	0,00	1 444 517,00	-78 500,00	0,00	-78 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 163,03	0,00	998 163,03	932 663,03	0,00	932 663,03	-65 500,00	0,00	-65 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 711,00	0,00	181 711,00	168 711,00	0,00	168 711,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00
	80104		Przedszkola	2 507 894,64	0,00	2 507 894,64	2 635 594,64	0,00	2 635 594,64	127 700,00	0,00	127 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 922,00	0,00	1 284 922,00	1 421 922,00	0,00	1 421 922,00	137 000,00	0,00	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 953,00	0,00	259 953,00	255 153,00	0,00	255 153,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 184,00	0,00	37 184,00	38 684,00	0,00	38 684,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 359,00	0,00	63 359,00	64 759,00	0,00	64 759,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	62 660,00	0,00	62 660,00	56 660,00	0,00	56 660,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	16 500,00	15 100,00	0,00	15 100,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00
	80105		Przedszkola specjalne	401 159,92	0,00	401 159,92	273 595,00	0,00	273 595,00	-127 564,92	0,00	-127 564,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 159,92	0,00	401 159,92	273 595,00	0,00	273 595,00	-127 564,92	0,00	-127 564,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 004,00	0,00	85 004,00	85 004,00	0,00	85 004,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 925,00	0,00	17 925,00	15 525,00	0,00	15 525,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 079,00	0,00	67 079,00	69 479,00	0,00	69 479,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 867,41	125 867,41	0,00	125 937,40	125 937,40	0,00	69,99	69,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 246,21	1 246,21	0,00	1 246,90	1 246,90	0,00	0,69	0,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	124 621,20	124 621,20	0,00	124 690,50	124 690,50	0,00	69,30	69,30
851			Ochrona zdrowia	240 025,00	0,00	240 025,00	216 095,00	0,00	216 095,00	-23 930,00	0,00	-23 930,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 780,00	0,00	38 780,00	17 850,00	0,00	17 850,00	-20 930,00	0,00	-20 930,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	38 780,00	0,00	38 780,00	17 850,00	0,00	17 850,00	-20 930,00	0,00	-20 930,00
	85195		Pozostała działalność	33 660,00	0,00	33 660,00	30 660,00	0,00	30 660,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 377 656,93	293 034,00	2 670 690,93	2 402 756,93	293 034,00	2 695 790,93	25 100,00	0,00	25 100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200 513,00	600,00	201 113,00	222 613,00	600,00	223 213,00	22 100,00	0,00	22 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	588,60	180 588,60	202 100,00	588,60	202 688,60	22 100,00	0,00	22 100,00
	85295		Pozostała działalność	29 032,00	0,00	29 032,00	32 032,00	0,00	32 032,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 709,00	0,00	307 709,00	255 799,51	0,00	255 799,51	-51 909,49	0,00	-51 909,49
	85401		Swietlice szkolne	128 250,00	0,00	128 250,00	76 340,51	0,00	76 340,51	-51 909,49	0,00	-51 909,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 495,17	0,00	88 495,17	50 974,20	0,00	50 974,20	-37 520,97	0,00	-37 520,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	0,00	16 110,00	9 502,49	0,00	9 502,49	-6 607,51	0,00	-6 607,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	-2 296,00	0,00	-2 296,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	3 159,42	0,00	3 159,42	-4 340,58	0,00	-4 340,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 856,13	0,00	1 856,13	-143,87	0,00	-143,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 664,00	0,00	4 664,00	4 663,44	0,00	4 663,44	-0,56	0,00	-0,56
855			Rodzina	305 816,00	21 066 783,00	21 372 599,00	305 816,00	21 066 783,00	21 372 599,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	7 000,00	15 182 190,00	15 189 190,00	7 000,00	15 182 190,00	15 189 190,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 565,60	81 565,60	0,00	85 565,60	85 565,60	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 168,00	2 168,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 593,00	2 593,00	0,00	7 593,00	7 593,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	135 458,00	5 143 297,00	5 278 755,00	135 458,00	5 143 297,00	5 278 755,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	74 611,56	99 611,56	25 000,00	89 225,06	114 225,06	0,00	14 613,50	14 613,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	415 936,00	423 936,00	8 000,00	420 936,00	428 936,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 971,00	2 971,00	1 000,00	2 471,00	3 471,00	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 037,50	4 037,50	0,00	-5 962,50	-5 962,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	799,00	799,00	0,00	-3 151,00	-3 151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 450 203,21	0,00	9 450 203,21	9 584 702,21	0,00	9 584 702,21	134 499,00	0,00	134 499,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 512,00	0,00	96 512,00	108 512,00	0,00	108 512,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	0,00	370 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	480 340,00	0,00	480 340,00	542 839,00	0,00	542 839,00	62 499,00	0,00	62 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	26 500,00	29 999,00	0,00	29 999,00	3 499,00	0,00	3 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 770,00	0,00	250 770,00	295 770,00	0,00	295 770,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 241 009,22	0,00	3 241 009,22	3 242 388,02	0,00	3 242 388,02	1 378,80	0,00	1 378,80
	92195		Pozostała działalność	880 300,00	0,00	880 300,00	881 678,80	0,00	881 678,80	1 378,80	0,00	1 378,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	17 000,00	18 378,80	0,00	18 378,80	1 378,80	0,00	1 378,80
926			Kultura fizyczna	592 519,00	0,00	592 519,00	591 140,20	0,00	591 140,20	-1 378,80	0,00	-1 378,80
	92605		Zadania w zakresie kultury	147 500,00	0,00	147 500,00	146 121,20	0,00	146 121,20	-1 378,80	0,00	-1 378,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	<i>fizycznej</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00	68 621,20	0,00	68 621,20	-1 378,80	0,00	-1 378,80
Razem				55 634 643,53	22 884 747,15	78 519 390,68	55 638 142,53	22 884 817,14	78 522 959,67	3 499,00	69,99	3 568,99

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-20		Stan na dzień:22-10-20		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	125 867,41	125 867,41	125 937,40	125 937,40	69,99	69,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 867,41	125 867,41	125 937,40	125 937,40	69,99	69,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 867,41	125 867,41	125 937,40	125 937,40	69,99	69,99
Razem				22 884 747,15	22 884 747,15	22 884 817,14	22 884 817,14	69,99	69,99

**Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-20		Stan na dzień:22-10-20		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	110 610,00	110 610,00	110 610,00	110 610,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00	31 556,00	31 556,00	31 556,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	100,00	-300,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	400,00	400,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	125 867,41	125 867,41	125 937,40	125 937,40	69,99	69,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 867,41	125 867,41	125 937,40	125 937,40	69,99	69,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,21	1 246,21	1 246,90	1 246,90	0,69	0,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 621,20	124 621,20	124 690,50	124 690,50	69,30	69,30
855			Rodzina	21 066 783,00	21 066 783,00	21 066 783,00	21 066 783,00	0,00	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	15 182 190,00	15 182 190,00	15 182 190,00	15 182 190,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 565,60	81 565,60	85 565,60	85 565,60	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 168,00	2 168,00	2 668,00	2 668,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	2 593,00	7 593,00	7 593,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-20		Stan na dzień:22-10-20		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 297,00	5 143 297,00	5 143 297,00	5 143 297,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 611,56	74 611,56	89 225,06	89 225,06	14 613,50	14 613,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 936,00	415 936,00	420 936,00	420 936,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 971,00	1 971,00	2 471,00	2 471,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 037,50	4 037,50	-5 962,50	-5 962,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	8 500,00	8 500,00	-11 000,00	-11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	799,00	799,00	-3 151,00	-3 151,00
Razem				22 884 747,15	22 884 747,15	22 884 817,14	22 884 817,14	69,99	69,99

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Wągrowiec na 2020 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 372 256,84
1. Dotacje celowe			7 401 056,84
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	791 281,10
	40002	Dostarczanie wody	791 281,10
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	791 281,10
		<i>Zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś i Rgielsko"</i>	431 626,11
		<i>Zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska"</i>	70 039,99
		<i>Zadanie: "Przebudowa rurociągów tłocznych w SUW Pawłowo Żońskie i SUW Łukowo"</i>	35 055,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja SUW Kaliszany, Pawłowo Żońskie i Łekno – dokumentacja techniczna"</i>	33 210,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w Łaziskach"</i>	37 350,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łaziska - Sady"</i>	72 000,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka - dokumentacja techniczna"</i>	15 000,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo - dokumentacja techniczna"</i>	8 000,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz. 75/25) - dokumentacja techniczna"</i>	5 000,00
		<i>Zadanie: "Modernizacja studni S-1 SUW Potulice"</i>	72 000,00
		<i>Zadanie: "Przebudowa pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia socjalne Wągrowiec ul. Janowiecka 98 A- dokumentacja techniczna"</i>	10 000,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach dz. 18/78 - dokumentacja techniczna"</i>	2 000,00
600		Transport i łączność	628 348,05
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 398,05
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 398,05
		<i>Zadanie: Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)</i>	236 398,05
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		<i>Zadanie: "Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim"</i>	5 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386 950,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 950,00
		<i>Zadanie: Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec</i>	386 950,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
		<i>Zadanie: "Przebudowa lokali mieszkalnych i wyodrębnienia łazienki w budynku komunalnym w miejscowości Dąbkowice 7"</i>	15 000,00
		<i>Zadanie: "Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku komunalnym w Pawłowie Żońskim 52"</i>	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	265 812,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Gminy Rogowo na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do oddziału przedszkolnego w Gminie Rogowo</i>	3 000,00
	80104	Przedszkola	232 812,48
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 812,48
		<i>Zadanie: Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca</i>	207 312,48
		<i>Zadanie: Dotacja dla Gminy Oborniki na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Oborniki</i>	7 500,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Gminy Rogowo na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogowo</i>	2 000,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Gminy Budzyń na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Budzyń</i>	8 500,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Miasta Chodzież na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli w Chodzieży</i>	7 500,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca</i>	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	37 850,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS - CoV-2</i>	20 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 850,00
		2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	17 850,00

		<i>Zadanie: Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację programu profilaktycznego pn. "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022"</i>	17 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 112,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 112,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 112,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowca</i>	20 000,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z remontem i wyposażeniem pomieszczeń w związku z wypowiedzeniem przez Gminę Wapno siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	20 000,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie</i>	5 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 442 653,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 442 653,21
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 442 653,21
		<i>Zadanie: „Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie”</i>	5 267 051,21
		<i>Zadanie: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łaziskach"</i>	47 135,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ochodzy"</i>	64 662,00
		<i>Zadanie: "Przebudowa przepompowni ścieków w Jankowie"</i>	56 805,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz. 75/25) - dokumentacja techniczna"</i>	5 000,00
		<i>Zadanie: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bartodziejach dz. 18/78 - dokumentacja techniczna"</i>	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
		<i>Zadanie: Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie</i>	120 000,00
2. Dotacje podmiotowe			841 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 804,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 804,00
		<i>Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie</i>	471 804,00
	92116	Biblioteki	369 396,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 396,00
		<i>Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia</i>	369 396,00
3. Dotacje przedmiotowe			130 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000,00

		Zadanie: "Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań"	130 000,00
II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			525 860,00
1. Dotacje celowe			227 190,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 300,00
	01008	Melioracje wodne	17 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	17 300,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla spółek wodnych na realizację zadań w obszarze melioracji na terenie Gminy Wągrowiec</i>	17 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 890,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 890,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 890,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla OSP Ochodza na realizację zadania publicznego pt. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"</i>	13 280,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla OSP Pawłowo Żońskie na realizację zadania publicznego pt. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"</i>	1 410,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla OSP Łekno na realizację zadania publicznego pt. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego"</i>	3 200,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności</i>	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	28 660,00
	85195	Pozostała działalność	28 660,00
	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 ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia</i>	22 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 660,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia</i>	6 660,00
852		Pomoc społeczna	18 000,00
	85295	Pozostała działalność	18 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin</i>	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 340,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		<i>Zadanie: Częściowy zwrot nakładów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Wągrowiec</i>	50 000,00

90095		Pozostała działalność	4 340,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	4 340,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego</i>	4 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 378,80
	92195	Pozostała działalność	18 378,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 378,80
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	18 378,80
926		Kultura fizyczna	68 621,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 621,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 621,20
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</i>	68 621,20
2. Dotacje podmiotowe			298 670,00
801		Oświata i wychowanie	273 595,00
	80105	Przedszkola specjalne	273 595,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 595,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego Punkt rozwoju i terapii dziecka "Niebieska Wyspa" Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem</i>	273 595,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 075,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 075,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 075,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego Punkt rozwoju i terapii dziecka "Niebieska Wyspa" Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem"</i>	25 075,00

Uzasadnienie

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 7 października 2020 r., zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2020 r. o kwotę 69,99 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w budżecie:

1. wprowadzono dochody w łącznej kwocie 3 499 zł, z tego:

a) 3 499 zł z odszkodowań wynikających z umów.

Ponadto w budżecie Gminy Wągrowiec wprowadza się zmiany poprzez przeniesienie, zmniejszenie lub zwiększenie wydatków, **stosownie do potrzeb i zakresu realizowanych zadań**, tj.:

1) w dziale: *Rolnictwo i łowiectwo, w Melioracjach wodnych*, zwiększono dotację z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 2 300 zł,

2) w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody*, zwiększono wydatki o kwotę 25 000 zł, na zakup usług pozostałych, na przewidywane wyższe koszty dopłaty do ceny wody,

3) w dziale: *Transport i łączność, w Krajowych pasażerskich przewozach autobusowych*, wprowadzono dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 5 000 zł, na zadanie pn.: „Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim”,

4) w dziale: *Turystyka, w Zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki*,

a) zmniejszono wydatki bieżące o łączną kwotę 19 000 zł, z uwagi na przewidywane niższe potrzeby w tym zakresie,

b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 92 620 zł na zadaniu pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy”, z uwagi na to, że w roku bieżącym będzie realizowana dokumentacja techniczna, a w kolejnym roku zakres rzeczowy inwestycji;

5) w dziale: *Działalność usługowa, w Planach zagospodarowania przestrzennego*, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł, stosownie do potrzeb w tym zakresie,

6) w dziale: *Administracja publiczna*,

a) w *Urzędach gmin*, zmniejszono wydatki na wynagrodzeniach agencyjno – prowizyjnych o kwotę 70 000 zł, na usługach remontowych o kwotę 10 000 zł oraz na podróżach służbowych krajowych o kwotę 20 000 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł, na zakupie usług pozostałych o kwotę 45 000 zł oraz na różnych opłatach i składkach o kwotę 12 000 zł, na przewidywane wyższe koszty realizowanych zadań w tym zakresie,

b) w *Spisie powszechnym i innym*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, stosownie do potrzeb,

c) w *Pozostalej działalności*, zmniejszono wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 22 380 zł, z uwagi na przewidywane niższe wydatki na świadczenia dla sołtysów,

7) w dziale: *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Zadaniach ratownictwa górskiego i wodnego*, zmniejszono wydatki na pochodne od wynagrodzeń o łączną 5 721,06 zł, z uwagi na niższe lub brak potrzeb w tym zakresie,

8) w dziale: *Obsługa długu publicznego, w Obsłudze papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*, zmniejszono wydatki o łączną kwotę 91 458,98 zł, z uwagi na przewidywane niższe potrzeby z tytułu rozliczeń z bankami związanymi z obsługą długu publicznego oraz odsetkami od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,

9) w dziale: *Oświata i wychowanie*,

a) w *Szkołach Podstawowych, w Oddziałach przedszkolnych i w Przedszkolach* dokonano zwiększenia wydatków o łączną kwotę 309 184,45 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami, stosownie do potrzeb,

b) w *Przedszkolach specjalnych*, zmniejszono o kwotę 127 564,92 zł dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z uwagi na przewidywane niższe wydatki w tym zakresie dla niepublicznego przedszkola specjalnego *Punkt rozwoju i terapii dziecka "Niebieska Wyspa" Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem*,

c) w *Dokształceniu i doskonaleniu nauczycieli*, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2 400 zł, a zwiększono na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o tą samą kwotę, stosownie do potrzeb,

10) w dziale: *Ochrona zdrowia*,

a) w *Programach polityki zdrowotnej*, zmniejszono o kwotę 20 930 zł dotację celową przekazaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, z uwagi na przewidywane niższe wydatki w zakresie realizacji zadania pn.: „*Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022*”,

b) w *Pozostalej działalności*, zmniejszono o kwotę 3 000 zł wydatki na dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z uwagi na przewidywane niższe potrzeby niż planowano,

11) w dziale: *Pomoc społeczna*,

a) w *Dodatkach mieszkaniowych*, zwiększono wydatki o kwotę 22 100 zł, na przewidywane wyższe wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych,

b) w *Pozostalej działalności*, zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł na dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z uwagi na przewidywane wyższe potrzeby niż planowano,

12) w dziale: *Edukacyjna opieka wychowawcza, w Świetlicach szkolnych*, zmniejszono wydatki o łączną kwotę 51 909,49 zł, stosownie do potrzeb w tym zakresie,

13) w dziale: *Rodzina*,

a) w *Świadczeniu wychowawczym*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, stosownie do potrzeb,

b) w *Świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, stosownie do potrzeb,

14) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,

a) w *Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach*, zwiększono wydatki o kwotę 12 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup drzew do nasadzeń zastępczych,

b) w *Oświetleniu ulic, placów i dróg*, zwiększono wydatki o kwotę 20 000 zł na zakup energii oraz o kwotę 40 000 zł na zakup usług remontowych, na przewidywane wyższe koszty oświetlenia i usług remontowych w tym zakresie,

c) w *Pozostalej działalności*,

- w *wydatkach bieżących*, zwiększono wydatki o kwotę 3 499 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 45 000 zł na zakup usług pozostałych,

- w *wydatkach majątkowych*, wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 14 000 zł, na zakup lunety zewnętrznej, na doposażenie ścieżki edukacyjnej pn.: „*Bracholińska Ostoja*”,

15) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Pozostalej działalności*, zwiększono wydatki o kwotę 1 378,80 zł na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

16) w dziale: *Kultura fizyczna, w Zadaniach w zakresie kultury fizycznej*, zmniejszono wydatki o kwotę

1 378,80 zł na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

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) w dziale: *Administracja publiczna, w Spisie powszechnym i innym*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, stosownie do potrzeb,

b) w dziale: *Oświata i wychowanie, w Zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, wprowadzono dochody i wydatki w łącznej kwocie 69,99 zł, stosownie do dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 7 października 2020 r., o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,

c) w dziale: *Rodzina*,

- w *Świadczeniu wychowawczym*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, stosownie do potrzeb,

- w *Świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, stosownie do potrzeb,

2.w załączniku nr 4 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2020 r.,

I. w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, w dotacjach celowych,

1) w dziale: *Transport i łączność, w Krajowych pasażerskich przewozach autobusowych*, wprowadzono dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 5 000 zł, na zadanie pn.: *"Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim"*,

2) w dziale: *Ochrona zdrowia, w Programach polityki zdrowotnej*, zmniejszono o kwotę 20 930 zł dotację celową przekazaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, z uwagi na przewidywane niższe wydatki na realizację zadania pn.: *"Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022"*,

II. w dotacjach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,

1) w dotacjach podmiotowych, w dziale: *Oświata i wychowanie, w Przedszkolach specjalnych*, zmniejszono o kwotę 127 564,92 zł dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z uwagi na przewidywane niższe wydatki w tym zakresie dla niepublicznego przedszkola specjalnego *Punkt rozwoju i terapii dziecka "Niebieska Wyspa" Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem"*,

2) w dotacjach celowych,

a) w dziale: *Rolnictwo i łowiectwo, w Melioracjach wodnych*, wprowadzono dotację celową w kwocie 2 300 zł z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

b) w dziale: *Ochrona zdrowia, w Pozostalej działalności*, zmniejszono o kwotę 3 000 zł wydatki na dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z uwagi na przewidywane niższe potrzeby niż planowano,

c) w dziale: *Pomoc społeczna, w Pozostalej działalności*, zwiększono o kwotę 3 000 zł wydatki na dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z uwagi na przewidywane wyższe potrzeby niż planowano,

d) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Pozostalej działalności*, zwiększono o kwotę 1 378,80 zł wydatki na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

e) w dziale: *Kultura fizyczna, w Zadaniach w zakresie kultury fizycznej*, zmniejszono o kwotę 1 378,80 zł wydatki na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

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

Wójt

Przemysław Majchrzak