

**UCHWAŁA NR XLI/378/2021
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2021 rok.

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz **art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 oraz 258** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 oraz poz. 1773), **Rada Gminy Wągrowiec** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/286/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 3 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 90/2021 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 126/2021 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 25 sierpnia 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXXI/294/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXXII/296/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/306/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIV/319/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXV/322/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 20 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVII/337/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 24 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/339/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIX/351/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 września 2021 roku oraz Uchwałą Nr XL/361/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2021 roku, dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **1 245 249,42 zł** - § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **69 633 360,57 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 66 944 276,75 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2 689 083,82 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 **575 799,53 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **77 738 979,17 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 64 123 795,85 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 13 615 183,32 zł. ”. |

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

5. Treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok, zmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **8 105 618,60 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 259 034 zł, przychodami z pożyczek i kredytów w kwocie 5 846 584,60 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości 10 555 397,60 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości 2 449 779,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.”

7. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej – *Plan przychodów na 2021 rok* – otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - *Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2021 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej – *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej – *Plan wydatków majątkowych na 2021 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. w § 9. ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:

„3. Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszą łącznie 37 340 zł, z tego:

- a) w dziale: Ochrona zdrowia, w Pozostałej działalności, na realizację Narodowego Programu Szczepień, na koordynację zadania w zakresie szczepień – 26 340 zł”,.
- b) w dziale: Pomoc społeczna, w Pozostałej działalności na realizację programu Wspieraj Seniora 1 000 zł,
- c) w dziale: Ochrona zdrowia, w Pozostałej działalności, na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu COVID-19 – 10 000 zł.

„4. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszą łącznie 37 340 zł, z tego:

- a) w dziale: Ochrona zdrowia, w Pozostałej działalności, na realizację Narodowego Programu Szczepień, na koordynację zadania w zakresie szczepień – 26 340 zł”,.
- b) w dziale: Pomoc społeczna, w Pozostałej działalności, na realizację programu Wspieraj Seniora – 1 000 zł,
- c) w dziale: Ochrona zdrowia, w Pozostałej działalności, na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu COVID-19 – 10 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Andrzejewski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLI/378/2021

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 22 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 703,46	767 834,94	2 268 538,40
	01095		Pozostała działalność	1 500 703,46	767 834,94	2 268 538,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 220,57	19 220,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 703,46	748 614,37	2 149 317,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 639,39	-19 220,57	1 251 418,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 639,39	-19 220,57	1 251 418,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	364 928,23	-19 220,57	345 707,66
750			Administracja publiczna	190 088,17	14 650,00	204 738,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 775,00	150,00	72 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 760,00	150,00	72 910,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 705,00	14 500,00	29 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 705,00	14 500,00	29 205,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 393,00	6 681,00	9 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 681,00	6 681,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 681,00	6 681,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,10	21 000,00	21 000,10
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	21 000,00	21 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 266 813,33	-200 000,00	16 066 813,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 783 344,80	-200 000,00	3 583 344,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	-200 000,00	3 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 292,55	-14 716,50	302 576,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 716,50	-14 716,50	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	14 716,50	14 716,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 716,50	14 716,50
851			Ochrona zdrowia	33 669,00	3 096,00	36 765,00
	85195		Pozostała działalność	33 244,00	3 096,00	36 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 244,00	3 096,00	36 340,00
852			Pomoc społeczna	648 219,12	39 229,05	687 448,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	100,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	100,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	166 670,00	25 000,00	191 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 670,00	25 000,00	191 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 239,97	14 129,05	130 369,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 928,35	14 129,05	66 057,40

855			Rodzina	19 772 716,73	611 979,00	20 384 695,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 294 327,00	402 286,00	14 696 613,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 269 327,00	402 286,00	14 671 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 415 164,22	209 693,00	5 624 857,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 327 489,00	209 693,00	5 537 182,00
Razem:				68 388 111,15	1 245 249,42	69 633 360,57

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLI/378/2021

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 22 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 920 703,46	748 614,37	2 669 317,83
	01095		Pozostała działalność	1 840 703,46	748 614,37	2 589 317,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	8 670,00	26 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	1 500,00	4 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	160,00	555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,32	50,74	962,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 023,50	4 258,50	9 282,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 373 238,69	733 935,66	2 107 174,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,95	39,47	94,42
630			Turystyka	261 626,20	685,00	262 311,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	261 626,20	685,00	262 311,20
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	-815,00	235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 536,84	120 000,00	1 496 536,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 536,84	120 000,00	1 356 536,84
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	964 286,84	120 000,00	1 084 286,84
750			Administracja publiczna	7 730 460,23	275 986,00	8 006 446,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 617,20	1 426,00	134 043,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,57	2 650,00	97 750,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 193,00	850,00	17 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,00	24,00	2 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	-350,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-150,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-350,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	-1 098,00	207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 508 166,15	263 000,00	6 771 166,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 990,81	110 000,00	2 454 990,81

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 078,00	15 000,00	141 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	150 000,00	950 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 063,00	-23 000,00	12 063,00
75056		Spis powszechny i inne	14 705,00	14 500,00	29 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 140,00	14 500,00	28 640,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	344 922,75	-2 940,00	341 982,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 782,00	-2 940,00	842,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 393,00	6 681,00	9 074,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 681,00	6 681,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,50	35,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	320,00	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	551,50	551,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 803,00	40 797,13	717 600,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	532 888,00	7 620,20	540 508,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 888,00	15 703,60	47 591,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 500,00	45 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	-10 583,40	43 416,60
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	136 200,00	33 176,93	169 376,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-7 685,97	3 314,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-3 097,33	102,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-3 039,77	63 960,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 317 287,46	-1 274 088,00	22 043 199,46
	80101	Szkoły podstawowe	15 848 149,29	-990 986,00	14 857 163,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 470,00	-49 000,00	501 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 609 074,28	-725 000,00	8 884 074,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819 855,00	-92 393,00	1 727 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 376,00	-11 129,00	233 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	-14 000,00	50 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	32 800,00	305 800,00
	4260	Zakup energii	260 913,00	6 000,00	266 913,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 150,00	-500,00	29 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 046,00	3 500,00	256 546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 160,00	-1 300,00	9 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186 979,00	-139 964,00	47 015,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700 202,61	-232 643,00	1 467 559,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 751,00	-17 500,00	49 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 175,00	-186 000,00	947 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 080,00	-9 899,00	202 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 920,00	-3 845,00	26 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 774,00	-15 399,00	5 375,00
80104		Przedszkola	2 884 818,66	-67 829,00	2 816 989,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 616,00	-14 000,00	80 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 019,00	-33 657,00	1 431 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 367,00	16 000,00	290 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 352,00	-2 700,00	36 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	17 200,00	78 800,00
	4220	Zakup środków żywności	155 805,00	-21 000,00	134 805,00
	4260	Zakup energii	54 920,00	-7 200,00	47 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	-300,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00	2 100,00	46 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	-500,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	-800,00	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 254,00	-500,00	7 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 032,00	-22 472,00	7 560,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 031,34	17 370,00	917 401,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 593,42	16 100,00	712 693,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 037,00	2 770,00	129 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 086,25	-1 500,00	17 586,25

851			Ochrona zdrowia	370 957,50	3 096,00	374 053,50
	85195		Pozostała działalność	106 064,00	3 096,00	109 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 387,41	832,29	16 219,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,61	147,32	2 882,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,98	20,39	397,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 744,00	96,00	16 840,00
852			Pomoc społeczna	2 597 641,69	38 096,55	2 635 738,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 518,43	-70,00	239 448,43
		3110	Świadczenia społeczne	213 590,00	98,00	213 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	2,00	262,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	-170,00	52,00
	85216		Zasiłki stałe	188 337,00	25 000,00	213 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 337,00	25 000,00	213 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	964 939,78	13 166,55	978 106,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 043,35	14 129,05	566 172,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 084,00	-962,50	29 121,50
855			Rodzina	19 962 185,03	611 931,48	20 574 116,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 294 327,00	402 286,00	14 696 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 146 999,00	398 837,25	14 545 836,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 184,56	4 148,75	78 333,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,00	-700,00	315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 415 164,22	209 693,00	5 624 857,22
		3110	Świadczenia społeczne	4 782 422,00	107 914,00	4 890 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 414,48	7 335,00	147 749,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 850,00	95 294,00	500 144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00	-850,00	462,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 839,05	-47,52	167 791,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 287,00	-47,52	7 239,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 912 984,92	0,00	9 912 984,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 047 671,85	0,00	4 047 671,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 365,68	980,00	92 345,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 258,00	-980,00	278,00
926			Kultura fizyczna	600 131,00	4 000,00	604 131,00
	92601		Obiekty sportowe	496 400,00	4 000,00	500 400,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 000,00	19 000,00

Razem:	77 163 179,64	575 799,53	77 738 979,17
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/378/2021
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 22 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 703,46	748 614,37	2 149 317,83
	01095		Pozostała działalność	1 400 703,46	748 614,37	2 149 317,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 703,46	748 614,37	2 149 317,83
750			Administracja publiczna	87 465,00	14 650,00	102 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 760,00	150,00	72 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 760,00	150,00	72 910,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 705,00	14 500,00	29 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 705,00	14 500,00	29 205,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 393,00	6 681,00	9 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 681,00	6 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 681,00	6 681,00
852			Pomoc społeczna	257 170,00	100,00	257 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	100,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	100,00	600,00
855			Rodzina	19 649 560,55	611 979,00	20 261 539,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 269 327,00	402 286,00	14 671 613,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 269 327,00	402 286,00	14 671 613,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 327 489,00	209 693,00	5 537 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 327 489,00	209 693,00	5 537 182,00
Razem:				21 556 024,13	1 382 024,37	22 938 048,50

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/378/2021
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 22 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 703,46	748 614,37	2 149 317,83
	01095		Pozostała działalność	1 400 703,46	748 614,37	2 149 317,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	8 670,00	26 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	1 500,00	4 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	160,00	555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,32	50,74	962,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 023,50	4 258,50	9 282,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 373 238,69	733 935,66	2 107 174,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,95	39,47	94,42
750			Administracja publiczna	87 465,00	14 650,00	102 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 760,00	150,00	72 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,57	1 150,00	58 250,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	350,00	10 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	24,00	724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-350,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-350,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	-374,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 705,00	14 500,00	29 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 140,00	14 500,00	28 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 393,00	6 681,00	9 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 681,00	6 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,50	35,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	320,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	551,50	551,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,00
852			Pomoc społeczna	257 170,00	100,00	257 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	100,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	490,00	98,00	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	2,00	12,00
855			Rodzina	19 649 560,55	611 979,00	20 261 539,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 269 327,00	402 286,00	14 671 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 146 999,00	398 837,25	14 545 836,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 184,56	4 148,75	78 333,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,00	-700,00	315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 327 489,00	209 693,00	5 537 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 782 422,00	107 914,00	4 890 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 439,26	7 335,00	95 774,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 300,00	95 294,00	491 594,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,00	-850,00	262,00
Razem:				21 556 024,13	1 382 024,37	22 938 048,50

Plan przychodów na 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/378/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 259 034,00
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 259 034,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 391 049,14
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 391 049,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 905 314,46
	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	3 900 000,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej"	502 140,00
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie"	1 503 174,46

Razem: 10555397,6000

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2021 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 270 620,74
1. Dotacje celowe				5 096 305,74
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 976,00
	40002		Dostarczanie wody	407 976,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	407 976,00
			Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	337 976,00
			Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe	70 000,00
600			Transport i łączność	677 735,22
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,22
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”	254 668,22
	60002		Infrastruktura kolejowa	52 660,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 660,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec”	52 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 407,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 407,00
			Porozumienie z Miastem Wągrowiec na przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca	370 407,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 286,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 286,84

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 084 286,84
		Przebudowa lokali mieszkalnych i wyodrębnienia łazienki w budynku komunalnym w miejscowości Dąbkowice 7	69 180,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach	950 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku komunalnym wraz z wykonaniem izolacji termicznej w miejscowości Długa Wieś 5	65 106,84
801		Oświata i wychowanie	319 346,68
	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
		Dotacja dla Gminy Rogowo na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do oddziału przedszkolnego w Gminie Rogowo	3 000,00
	80104	Przedszkola	283 346,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 346,68
		Dotacja dla Gminy Budzyń na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Budzyń	8 500,00
		Dotacja dla Gminy Chodzież na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Chodzież	7 500,00
		Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca	255 346,68
		Dotacja dla Gminy Rogoźno na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogoźno	12 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
			Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca	33 000,00
851			Ochrona zdrowia	37 825,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 825,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	37 825,00
			Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację programu profilaktycznego pn."Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022"	37 825,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 112,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 112,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 112,00
			Dotacja dla Gminy Mieścisko - pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	5 112,00
			Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego - pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 024,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 412 024,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 412 024,00
			Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	2 412 024,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	130 000,00

2. Dotacje podmiotowe				1 034 315,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 315,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 469,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 469,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	607 469,00
	92116		Biblioteki	426 846,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 846,00
			Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia	426 846,00
3. Dotacje przedmiotowe				140 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań	140 000,00
II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				858 992,20
1. Dotacje celowe				376 508,20
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zadań realizowanych przez spółki wodne.	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00
	40002		Dostarczanie wody	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Wągrowiec, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na budowie lub modernizacji studni wierconych	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 008,20

75412		Ochotnicze Straże Pożarne	91 008,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 591,60
		Dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	9 000,00
		Dotacja dla OSP Łekno na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego	2 972,00
		Dotacja dla OSP Kaliszany na przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych	560,00
		Dotacja dla OSP Ochodza na przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych	1 800,00
		Dotacja dla OSP Pawłowo Żońskie na przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych	3 769,00
		Dotacja dla OSP Runowo na przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych	3 392,00
		Dotacja dla OSP Sienno na przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych	2 295,00
		Dotacja dla OSP Łekno na doposażenie jednostki w ubrania specjalne	1 600,00
		Dotacja dla OSP Sienno na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	442,80
		Dotacja dla OSP Rąbczyn na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	442,80
		Dotacja dla OSP Runowo na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	5 000,00
		Dotacja dla OSP Sienno na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”	5 818,00
		Dotacja dla OSP Pawłowo Żońskie na realizację zadania pn. „Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie Żońskim”	8 000,00
		Dotacja dla OSP Kaliszany na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”	2 500,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 416,60
		Dotacja dla OSP Łekno na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	3 000,00
		Dotacja dla OSP Ochodza na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	3 000,00
		Dotacja dla OSP Pawłowo Żońskie na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	18 708,30
		Dotacja dla OSP Runowo na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	18 708,30
	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
		Dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	34 820,00
	85195	Pozostała działalność	34 820,00
	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	22 500,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	22 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 320,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	12 320,00
852		Pomoc społeczna	19 400,00
	85295	Pozostała działalność	19 400,00
	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	19 400,00

			Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	19 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 294,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	75 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	75 500,00
	90095		Pozostała działalność	19 794,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 794,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	19 794,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 600,00
	92195		Pozostała działalność	26 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 600,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	26 600,00
926			Kultura fizyczna	43 386,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 386,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 386,00
			Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi	43 386,00
2. Dotacje podmiotowe				482 484,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
801			Oświata i wychowanie	439 084,00
	80105		Przedszkola specjalne	439 084,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 084,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	439 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 400,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 400,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PUNKT ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „NIEBIESKA WYSPA”, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM.	43 400,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji

			Przychody	9 301 840,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 774 076,00
	40002		Dostarczanie wody	3 774 076,00
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	407 976,00
			<i>Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie</i>	337 976,00
			<i>Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe</i>	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 742 016,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 286,84
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 084 286,84
			<i>Przebudowa lokali mieszkalnych i wyodrębnienia łazienki w budynku komunalnym w miejscowości Dąbkowice 7</i>	69 180,00
			<i>Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	830 000,00
			<i>Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach</i>	120 000,00
			<i>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku komunalnym wraz z wykonaniem izolacji termicznej w miejscowości Długa Wieś 5</i>	65 106,84
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	657 730,00
			w tym:	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00
			<i>Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	127 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	127 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 747,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 658 747,48
			w tym:	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 412 024,00
			<i>Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie</i>	2 412 024,00
			Koszty	9 300 616,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 657 300,35
	40002		Dostarczanie wody	3 657 300,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 744 416,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 286,84
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	660 130,00
801			Oświata i wychowanie	126 502,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	126 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 397,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 772 397,13

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/378/2021
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 22 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 000,00
	01095		Pozostała działalność	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczko	245 000,00
			Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczko - środki UMWW	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Kiedrowo	95 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Kiedrowo- środki UMWW	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 976,00
	40002		Dostarczanie wody	507 976,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	407 976,00
			Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe	70 000,00
			Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	337 976,00
600			Transport i łączność	2 995 300,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Zakup wiat przystankowych	29 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 420 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 536,00
			Budowa drogi nr 215535P Wiatrowo - Wiatrowo Las od drogi wojewódzkiej nr 196 do drogi wojewódzkiej nr 241	145 000,00
			Budowa odwodnienia drogi gminnej wraz z odmuleniem stawu w miejscowości Kiedrowo	123 000,00
			Przebudowa drogi na działce nr 230 w Przysieczynie	250 000,00
			Przebudowa drogi na działce nr 292 w Przysieczynie	7 400,00
			Przebudowa drogi na działkach nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim - dokumentacja techniczna	15 000,00
			Przebudowa drogi Toniszewo - Grylewo - dokumentacja techniczna	50 000,00
			Przebudowa drogi w Łęgowie	175 000,00
			Przebudowa drogi w Przysiece	191 000,00
			Przebudowa drogi w Rąbczynie	82 000,00
			Przebudowa drogi w Rgielsku	125 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Wągrowiec - dokumentacja techniczna	25 000,00
			Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Kobylcu wraz z infrastrukturą techniczną	250 000,00
			Przebudowa ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobylcu, Gmina Wągrowiec	786 136,00
			Przebudowa ulicy W. Janta - Połczyńskiego w Łeknie - dokumentacja techniczna	60 000,00
			Wykonanie utwardzonego pobocza na ulicy Modrzewiowej w Kobylcu	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	545 244,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 244,85
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Potulice - Żelice	510 244,85
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie - dokumentacja techniczna	35 000,00
630			Turystyka	130 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 286,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 286,84
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 084 286,84
			Modernizacja pokrycia dachowego na budynku komunalnym wraz z wykonaniem izolacji termicznej w miejscowości Długa Wieś 5	65 106,84
			Przebudowa lokali mieszkalnych i wyodrębnienia łazienki w budynku komunalnym w miejscowości Dąbkowice 7	69 180,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach	120 000,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	830 000,00
750			Administracja publiczna	1 865 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00
			Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy	425 000,00
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec	330 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec	180 000,00
			Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	780 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 1 na pomieszczenia biurowe, w tym: archiwum zakładowe, w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki o nr ewid. 5516 położonej w Wągrowcu przy ul. Cysterskiej	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 416,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie powiatu wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo – garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu- wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 416,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na remizę OSP w Rąbczynie - dokumentacja techniczna	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego	143 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 416,60
			Dotacja dla OSP Łekno na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	3 000,00
			Dotacja dla OSP Ochodza na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	3 000,00
			Dotacja dla OSP Pawłowo Żońskie na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	18 708,30

			Dotacja dla OSP Runowo na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	18 708,30
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Zakup dwóch łodzi ratunkowych oraz dwóch silników zaburtowych	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Żelicach	180 000,00
			Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Żelicach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	820 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły w Żelicach o część przedszkolną i szkolną	100 000,00
			Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 203,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 487 524,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 412 024,00
			Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie	2 412 024,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	75 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 301,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 301,03
			Modernizacja Borku Łakińskiego - Wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	151 301,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wągrowiec	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 970 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 858,00
			Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	234 354,00
			Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	301 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 342,00
			Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec	1 219 342,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 178,00
			Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	215 178,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja świetlic gminnych	80 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	130 000,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wągrowiec	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Toniszewo	210 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Żelicach	50 000,00
Razem				13 615 183,32

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/ 378/2021
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 22 października 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2021 rok

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo nr FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2021 wprowadzono dochody w kwocie 748 614,37 zł, z przeznaczeniem w wydatkach 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 gminę w II terminie płatniczym 2021 roku.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych wprowadzono dochody w kwocie 150 zł z przeznaczeniem w wydatkach na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Biura Spisowego, pismo Nr POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych wprowadzono dochody w kwocie 14 500 zł z przeznaczeniem w wydatkach na realizację zadań związanych ze spisem powszechnym, tj. na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego, pismo Nr DPL-3113-8/21 z dnia 12 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych wprowadzono dochody w kwocie 6 681 zł z przeznaczeniem w wydatkach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wągrowiec, zarządzonych na 12 grudnia 2021 r.

Na podstawie Umowy Nr 21/BOIN/2021 z dnia 18 października 2021 roku, zawartej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wprowadzono dochody w kwocie 21 000 zł z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem w wydatkach na realizację zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup dwóch łodzi ratunkowych oraz dwóch silników zaburtowych.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 7 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych wprowadzono dochody w kwocie 100 zł z przeznaczeniem w wydatkach na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.312.2021.6 z dnia 1 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych wprowadzono dochody w kwocie 25 000 zł w dziale 852, rozdz. 85216, § 2030 z przeznaczeniem w wydatkach na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych wprowadzono dochody w kwocie 14 129,05 zł w dziale 852, rozdz. 85219, § 2030 z przeznaczeniem w wydatkach na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2021.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.349.2021.7 z dnia 14 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych wprowadzono dochody w kwocie 402 286 zł w dziale 855, rozdz. 85501, § 2060 z przeznaczeniem w wydatkach na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.324.2021.7 z dnia 4 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych wprowadzono dochody w kwocie 209 693 zł

w dziale 855, rozdz. 85502, § 2010 z przeznaczeniem w wydatkach na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych*, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*.

W dziale: *Ochrona zdrowia, w Pozostalej działalności*, wprowadzono dochody w łącznej kwocie 3 096 zł na realizację Narodowego Programu Szczepień w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 z przeznaczeniem w wydatkach, w dziale: *Ochrona zdrowia, w Pozostalej działalności* na koordynację zadania w zakresie szczepień oraz transport osób uprawnionych, tj. na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych w tym zakresie.

W dziale: *Pomoc społeczna, w Pozostalej działalności*, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 dokonano:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 1000 zł (85295 § 2180) w zakresie realizacji zadania „*Wspieraj Seniora*”, z tytułu niewykorzystanych środków w III kwartale,

- zwiększono dochody o kwotę 1000 zł (85295 § 2180) w zakresie realizacji zadania „*Wspieraj Seniora*”, z tytułu przyznanych środków na IV kwartał.

Ponadto w budżecie Gminy Wągrowiec:

- a) zmniejszono dochody o kwotę 200 000 zł z tytułu niższych od planowanych wpływów z podatku od nieruchomości, od osób prawnych,

- b) dokonano przeniesienia dochodów w kwocie 19 220,57 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,

z działu: *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziału: *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, na dział: *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział: *Pozostała działalność*,

- c) dokonano przeniesienia dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14 716,50 zł z rozdziału 75618 na 75619,

- d) dokonano zmniejszenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 13 500 zł z tytułu należnych gminie wpływów z zaliczki alimentacyjnej, a zwiększono o tą samą kwotę dochody z tytułu wpływów należnych gminie z funduszu alimentacyjnego.

W *Przychodach*, zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 669 449,89 zł, z uwagi na przewidywane niższe wydatki w zakresie realizacji części zadań zaplanowanych w budżecie.

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

- 1) w dziale: *Turystyka, w Zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki*, zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 815 zł, a zwiększono na zakup energii o kwotę 1500 zł, stosownie do potrzeb,

- 2) w dziale: *Gospodarka mieszkaniowa, w Gospodarce gruntami i nieruchomościami*, zwiększono dotację dla GZGKiM o kwotę 120 000 zł ze środków budżetu gminy, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach*”,

- 3) w dziale: *Administracja publiczna*,

- a) w *Urzędach wojewódzkich*,

- w zadaniach zleconych dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, stosownie do potrzeb,

- w zadaniach własnych, zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 724 zł, a zwiększono na wynagrodzeniach osobowych o kwotę 1 500 zł oraz składkach na ubezpieczenie społeczne o kwotę 500 zł, stosownie do potrzeb,

- b) w *Urzędach gmin*, zwiększono wydatki o kwotę 11 000 zł na wpłaty na PFRON, o kwotę 15 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 150 000 na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 110 000 zł na

wynagrodzenia osobowe w związku ze zmianą liczby osób zatrudnionych w ciągu roku, w tym zastępstwami, a zmniejszono wydatki o kwotę 23 000 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, stosownie do potrzeb,

c)w *Wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego*, zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 2 940 zł, stosownie do potrzeb,

4)w dziale: *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*,

a)w *Ochotniczych strażach pożarnych*,

·w wydatkach bieżących,

- wprowadzono dotację dla OSP Kaliszany na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” w kwocie 2 500,00 zł,

- wprowadzono dotację dla OSP Pawłowo Żońskie na realizację zadania pn. „Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie Żońskim” na kwotę 8 000,00 zł,

- wprowadzono dotację dla OSP Sienno na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” na kwotę 5 818 zł,

- zmniejszono dotację dla OSP Rąbczyn na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego o kwotę 307,20 zł,

- zmniejszono dotację dla OSP Sienno na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego o kwotę 307,20 zł,

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 zł, na przewidywane wyższe koszty zakupu paliwa do samochodów strażackich,

·w wydatkach majątkowych,

- zmniejszono dotację dla OSP Pawłowo Żońskie na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego o kwotę 5 291,70 zł,

- zmniejszono dotację dla OSP Runowo na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego o kwotę 5 291,70 zł,

b) w *Zadaniach ratownictwa górskiego i wodnego*,

- zmniejszono wydatki na wynagrodzeniach bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń o łączną kwotę 13 823,07 zł, z uwagi na niższe od planowanych wydatki na wynagrodzeniach ratowników na kąpieliskach gminnych,

- wprowadzono wkład własny w kwocie 26 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup dwóch łodzi ratunkowych oraz dwóch silników zaburtowych,

5)w dziale: *Oświata i wychowanie, w Szkołach Podstawowych, w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w Przedszkolach oraz w Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, dokonano zmniejszenia wydatków oraz przeniesienia wydatków między paragrafami, stosownie do potrzeb realizowanych zadań,

6)w dziale: *Pomoc społeczna*,

a)w *Dodatkach mieszkaniowych*, zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 170 zł, stosownie do potrzeb,

b)w *Ośrodkach pomocy społecznej*, zmniejszono wydatki o kwotę 962,50 zł, na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym stosownie do potrzeb,

7)w dziale: *Rodzina*,

a)w *Świadczeniu wychowawczym*, zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 700 zł, a zwiększono na wynagrodzeniach osobowych o tą samą kwotę,

b)w *Świadczeniach rodzinnych, w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 850 zł, a zwiększono na wynagrodzeniach osobowych o tą samą kwotę,

c)w *Wspieraniu rodziny*, zmniejszono wydatki o kwotę 47,52 zł, na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym stosownie do potrzeb,

8) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Gospodarce odpadami komunalnymi*, zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 980 zł, a zwiększono na wynagrodzeniach osobowych o tą samą kwotę,

9) w dziale: *Kultura fizyczna, w Obiektach sportowych*, zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 4 000 zł, na przewidywane wyższe potrzeby w tym zakresie.

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: *Rolnictwo i łowiectwo, w Pozostalej działalności*, wprowadzono dochody i wydatki stosownie do zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo nr FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2021 w kwocie 748 614,37 zł, z przeznaczeniem w wydatkach 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 gminę w II terminie płatniczym 2021 roku,

b)w dziale: *Administracja publiczna*,

1.w *Urzędach wojewódzkich*,

- wprowadzono dochody i wydatki stosownie do zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w kwocie 150 zł z przeznaczeniem w wydatkach na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, stosownie do potrzeb,

2. w *Spisie powszechnym i innych*, wprowadzono dochody i wydatki stosownie do zawiadomienia Wojewódzkiego Biura Spisowego, pismo Nr POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w kwocie 14 500 zł z przeznaczeniem w wydatkach na realizację zadań związanych ze spisem powszechnym, tj. na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego,

c)w dziale: *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w Urzędach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, wprowadzono dochody i wydatki stosownie do zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego, pismo Nr DPL-3113-8/21 z dnia 12 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w kwocie 6 681 zł z przeznaczeniem w wydatkach przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wągrowiec, zarządzonych na 12 grudnia 2021 r.,

d)w dziale: *Pomoc społeczna, W Dodatkach mieszkaniowych*, wprowadzono dochody i wydatki stosownie do zawiadomienia, pismo Nr FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 7 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w kwocie 100 zł z przeznaczeniem w wydatkach na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

e)w dziale: *Rodzina*:

1.w *świadczeniu wychowawczym*,

- wprowadzono dochody i wydatki stosownie do zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.349.2021.7 z dnia 14 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w kwocie 402 286 zł w dziale 855, rozdz. 85501, § 2060 z przeznaczeniem w wydatkach na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 700 zł, a zwiększono na wynagrodzeniach osobowych o tą samą kwotę,

2. w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- wprowadzono dochody i wydatki stosownie do zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.324.2021.7 z dnia 4 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych wprowadzono dochody w kwocie 209 693 zł w dziale 855, rozdz. 85502, § 2010 z przeznaczeniem w wydatkach na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 850 zł, a zwiększono na wynagrodzeniach osobowych o tą samą kwotę.

2.w załączniku nr 4 – Plan przychodów na 2021 rok, zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 669 449,89 zł, z uwagi na przewidywane niższe wydatki w zakresie realizacji części zadań zaplanowanych w budżecie,

3.w załączniku nr 5 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2021 r.,

1)w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, w dotacjach celowych, w dziale: Gospodarka mieszkaniowa, w Gospodarce gruntami i nieruchomościami, zwiększono dotację dla GZGKiM o kwotę 120 000 zł ze środków budżetu gminy, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach”,

2)w dotacjach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w dotacjach celowych, w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ochotniczych strażach pożarnych,

·w wydatkach bieżących,

- wprowadzono dotację dla OSP Kaliszany na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” w kwocie 2 500,00 zł,

- wprowadzono dotację dla OSP Pawłowo Żońskie na realizację zadania pn. „Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie Żońskim” na kwotę 8 000,00 zł,

- wprowadzono dotację dla OSP Sienno na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” na kwotę 5 818 zł,

- zmniejszono dotację dla OSP Rąbczyn na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego o kwotę 307,20 zł,

- zmniejszono dotację dla OSP Sienno na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego o kwotę 307,20 zł,

·w wydatkach majątkowych,

- zmniejszono dotację dla OSP Pawłowo Żońskie na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego o kwotę 5 291,70 zł,

- zmniejszono dotację dla OSP Runowo na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego o kwotę 5 291,70 zł,

4.w załączniku nr 6 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji, w dziale: Gospodarka mieszkaniowa, w Gospodarce gruntami i nieruchomościami, zwiększono dotację dla GZGKiM o kwotę 120 000 zł ze środków budżetu gminy, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach”,

5.w załączniku nr 7 - Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

a)w dziale: Gospodarka mieszkaniowa, w Gospodarce gruntami i nieruchomościami, zwiększono dotację dla GZGKiM o kwotę 120 000 zł ze środków budżetu gminy, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach”,

b)w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

1. w *Ochotniczych strażach pożarnych*,

- zmniejszono dotację dla OSP Pawłowo Żońskie na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego o kwotę 5 291,70 zł,

- zmniejszono dotację dla OSP Runowo na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego o kwotę 5 291,70 zł,

2. w *Zadaniach ratownictwa górskiego i wodnego*, wprowadzono wydatki w kwocie 47 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup dwóch łodzi ratunkowych oraz dwóch silników zaburtowych.

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

Wójt

Przemysław Majchrzak