



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 3676

UCHWAŁA NR LXIX/416/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 29 marca 2023 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) i art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.^[1]) Rada Miejska w Wągrowcu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 15 grudnia 2022 r. Nr LXIII/383/2022 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 1/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 04 stycznia 2023 r.;
- Uchwałą nr LXV/391/2023 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16 stycznia 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 10/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 25 stycznia 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 15/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 06 lutego 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 20/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 lutego 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 23/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 lutego 2023 r.;
- Uchwałą nr LXVII/400/2023 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 27/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 27 lutego 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 32/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 16 marca 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 35/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 20 marca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 144.116.655,31 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 109.029.395,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35.087.259,78 zł.”;

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 164.996.356,35 zł w tym:

2) wydatki bieżące w kwocie 108.343.975,55 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 56.652.380,80 zł.”;

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu w kwocie 20.879.701,04 zł zostanie sfinansowany przychodami 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”;

4) w § 4 kwotę „21.014.924,41 zł” zastępuje się kwotą „23.886.012,72 zł”;

5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 23.693.444,80 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.”;

10) § 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) emisji innych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 21.625.365,80 zł.”;

11) § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7.509.461,42 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

14) § 16 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. celową w wysokości 1.069.120,15 zł, w tym:

a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 450.204,00 zł,

b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 211.854,11 zł,

c) na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi jednostek miejskich 111.103,20 zł,

d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 290.958,84 zł,

e) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 5.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
(-) Jakub Zadroga

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXIX/416/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 993 800,00 | 7 192 658,78 | 9 186 458,78 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 662 500,00 | 7 192 658,78 | 8 855 158,78 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 192 658,78 | 7 192 658,78 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 535 597,86 | -16 445,00 | 519 152,86 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 515 109,70 | -16 445,00 | 498 664,70 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 515 057,00 | -16 445,00 | 498 612,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 620 671,30 | -34 117,96 | 30 586 553,34 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 780 130,00 | -288 325,00 | 23 491 805,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 780 130,00 | -288 325,00 | 23 491 805,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 708 886,30 | 254 207,04 | 963 093,34 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 502 852,30 | 2 695,04 | 505 547,34 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 103 534,00 | 251 512,00 | 355 046,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 168 148,84 | 1 500 000,00 | 10 668 148,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 400,00 | 1 500 000,00 | 1 535 400,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 320 530,89 | 62 566,82 | 2 383 097,71 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 723 194,00 | 59 783,04 | 782 977,04 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 722 844,00 | 59 783,04 | 782 627,04 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 368 392,89 | 785,78 | 369 178,67 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 392,89 | 785,78 | 1 178,67 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 990,00 | 1 998,00 | 9 988,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 990,00 | 1 998,00 | 9 988,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 496 046,00 | 52 530,00 | 548 576,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 496 046,00 | 52 530,00 | 548 576,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 45 900,00 | 52 530,00 | 98 430,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 246 673,20 | 5 100,00 | 10 251 773,20 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 49 805,00 | 5 100,00 | 54 905,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 49 805,00 | 5 100,00 | 54 905,00 |
| Razem: | | | | 135 354 362,67 | 8 762 292,64 | 144 116 655,31 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXIX/416/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 993 542,72 | 8 318 000,00 | 19 311 542,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 186 979,72 | 8 318 000,00 | 16 504 979,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 824 479,71 | 8 318 000,00 | 13 142 479,71 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 309 322,82 | 55 000,00 | 1 364 322,82 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 920 661,82 | 55 000,00 | 975 661,82 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 110 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 235 761,00 | 854,00 | 236 615,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 631,00 | 854,00 | 111 485,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 15 079,00 | 22 579,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 131,00 | -14 225,00 | 80 906,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 763 225,01 | 45 000,00 | 9 808 225,01 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 918 936,00 | 0,00 | 918 936,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627 286,00 | 0,00 | 627 286,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 644 894,00 | 45 000,00 | 6 689 894,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 293 100,00 | 120 000,00 | 413 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 52 700,00 | 120 000,00 | 172 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 140 000,00 | 300 000,00 | 1 440 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 140 000,00 | 300 000,00 | 1 440 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 059 000,00 | 300 000,00 | 1 359 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 219 375,75 | -66 636,00 | 1 152 739,75 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 219 375,75 | -66 636,00 | 1 152 739,75 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 219 375,75 | -66 636,00 | 1 152 739,75 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 802 610,19 | 3 971 662,52 | 58 774 272,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 971 286,99 | 3 914 596,01 | 25 885 883,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 154,40 | -11 154,40 | 0,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 784,96 | 35 784,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 531 821,00 | 50 256,00 | 1 582 077,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48 917,84 | 82 958,03 | 131 875,87 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 662 141,00 | 16 380,00 | 11 678 521,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 887,76 | 90 371,42 | 126 259,18 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 3 650 000,00 | 4 130 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 23 839 820,35 | 107 066,51 | 23 946 886,86 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 798,70 | -4 798,70 | 0,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 34 440,50 | 34 440,50 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 351,00 | 6 732,00 | 9 083,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 262,71 | 16 262,71 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 875 529,14 | 54 430,00 | 4 929 959,14 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 483 090,96 | -50 000,00 | 3 433 090,96 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 227 696,19 | 84 027,14 | 9 311 723,33 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 722 844,00 | 59 783,04 | 782 627,04 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 722 844,00 | 59 783,04 | 782 627,04 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 643 637,19 | 22 246,10 | 3 665 883,29 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 303,72 | 2 696,28 | 33 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 401 262,69 | 11 418,00 | 2 412 680,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 131,31 | -4 136,86 | 180 994,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 703,00 | 24 217,00 | 458 920,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 207,00 | -13 548,00 | 41 659,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 725,00 | 1 599,68 | 2 324,68 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 115 490,00 | 1 998,00 | 117 488,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 990,00 | 1 998,00 | 9 988,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 586 339,11 | 52 530,00 | 638 869,11 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 579 042,11 | 52 530,00 | 631 572,11 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 | 51 500,00 | 96 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 876,90 | 876,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 153,10 | 3 053,10 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 306 424,30 | 915,48 | 307 339,78 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 200 424,30 | 915,48 | 201 339,78 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 424,30 | -424,30 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 339,78 | 1 339,78 |
| 855 | | | Rodzina | 12 140 694,99 | -13 665,28 | 12 127 029,71 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 861 390,20 | -15 656,00 | 9 845 734,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 147,00 | -6 373,89 | 328 773,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 267,00 | -3 626,11 | 23 640,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 802 451,00 | -2 600,00 | 799 851,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 763,00 | -3 200,00 | 5 563,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 127,00 | 144,00 | 1 271,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 166 897,00 | -3 109,28 | 163 787,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 111,00 | -3 000,00 | 114 111,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 665,00 | -928,28 | 8 736,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 448,00 | 718,00 | 21 166,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 869,00 | 101,00 | 2 970,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 49 805,00 | 5 100,00 | 54 905,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 43 630,00 | 4 947,00 | 48 577,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 175,00 | 153,00 | 6 328,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 420 160,29 | -43 000,00 | 38 377 160,29 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 113 000,00 | -43 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |

| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 956 226,80 | -1 191 306,91 | 4 764 919,89 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 240 000,00 | -1 200 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 821 946,80 | 8 693,09 | 2 830 639,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 605,00 | 8 048,09 | 73 653,09 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 645,00 | 645,00 |
| Razem: | | | | 153 362 975,40 | 11 633 380,95 | 164 996 356,35 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LXIX/416/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

| Nazwa | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Przychody | 21 014 924,41 | 2 871 088,31 | 23 886 012,72 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 | 432 967,92 | 0,00 | 432 967,92 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 | 759 600,00 | 0,00 | 759 600,00 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 | 18 754 277,49 | 2 871 088,31 | 21 625 365,80 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 | 1 068 079,00 | 0,00 | 1 068 079,00 |
| Rozchody | 3 006 311,68 | 0,00 | 3 006 311,68 |
| Wykup innych papierów wartościowych § 982 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 | 356 311,68 | 0,00 | 356 311,68 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr LXIX/416/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok**

Dochody

w tym:

| | | | |
|---------------------------|-------|--------|-------------------|
| * dochody budżetu państwa | | | 479 355,00 |
| w tym: | | | |
| | 75011 | § 0690 | 1 355,00 |
| | 85502 | § 0970 | 10 000,00 |
| | 85502 | § 0980 | 440 000,00 |
| | 85228 | § 0830 | 28 000,00 |

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 515 057,00 | -16 445,00 | 498 612,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 515 057,00 | -16 445,00 | 498 612,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 515 057,00 | -16 445,00 | 498 612,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 013,00 | 0,00 | 5 013,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 013,00 | 0,00 | 5 013,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 013,00 | 0,00 | 5 013,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 010 998,00 | 59 783,04 | 1 070 781,04 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 722 844,00 | 59 783,04 | 782 627,04 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 722 844,00 | 59 783,04 | 782 627,04 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 0,00 | 3 654,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 654,00 | 0,00 | 3 654,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 284 500,00 | 0,00 | 284 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 284 500,00 | 0,00 | 284 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 635 136,20 | 0,00 | 9 635 136,20 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 527 106,20 | 0,00 | 9 527 106,20 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 509 124,00 | 0,00 | 9 509 124,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 17 982,20 | 0,00 | 17 982,20 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| Razem: | | | | 11 166 204,20 | 43 338,04 | 11 209 542,24 |

Wydatki
w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 515 057,00 | -16 445,00 | 498 612,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 515 057,00 | -16 445,00 | 498 612,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 057,00 | -16 445,00 | 498 612,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 013,00 | 0,00 | 5 013,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 013,00 | 0,00 | 5 013,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 190,00 | 0,00 | 4 190,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 010 998,00 | 59 783,04 | 1 070 781,04 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 722 844,00 | 59 783,04 | 782 627,04 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 722 844,00 | 59 783,04 | 782 627,04 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 0,00 | 3 654,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 284 500,00 | 0,00 | 284 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 500,00 | 0,00 | 284 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 635 136,20 | 0,00 | 9 635 136,20 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 527 106,20 | 0,00 | 9 527 106,20 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 516 078,20 | 0,00 | 8 516 078,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 761,00 | 3 626,11 | 188 387,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 267,00 | -3 626,11 | 23 640,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 491,00 | 0,00 | 491,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| Razem: | | | | 11 166 204,20 | 43 338,04 | 11 209 542,24 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 5
do uchwały LXIX/416/2023
Rady Miejskiej w Wagrowcu
z dnia 29 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku dla:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------------|--|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 1) | Jednostek sektora finansów publicznych | | | 5 090 571,88 | 0,00 | 5 090 571,88 |
| Dotacje przedmiotowe | | | | 903 243,00 | 0,00 | 903 243,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 388 661,00 | 0,00 | 388 661,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy | 388 661,00 | 0,00 | 388 661,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 388 661,00 | 0,00 | 388 661,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 514 582,00 | 0,00 | 514 582,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 514 582,00 | 0,00 | 514 582,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 514 582,00 | 0,00 | 514 582,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 2 608 033,00 | 0,00 | 2 608 033,00 |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 608 033,00 | 0,00 | 2 608 033,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 138 033,00 | 0,00 | 1 138 033,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 138 033,00 | 0,00 | 1 138 033,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| Dotacje celowe | | | | 1 579 295,88 | 0,00 | 1 579 295,88 |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 394 463,00 | 0,00 | 394 463,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 300 603,00 | 0,00 | 300 603,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 603,00 | 0,00 | 300 603,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 93 860,00 | 0,00 | 93 860,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 93 860,00 | 0,00 | 93 860,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 895,88 | 0,00 | 19 895,88 |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 895,88 | 0,00 | 19 895,88 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 895,88 | 0,00 | 19 895,88 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 82 640,00 | 0,00 | 82 640,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 52 640,00 | 0,00 | 52 640,00 |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 52 640,00 | 0,00 | 52 640,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 297,00 | 0,00 | 7 297,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 297,00 | 0,00 | 7 297,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 297,00 | 0,00 | 7 297,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 075 000,00 | 0,00 | 1 075 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 851 721,40 64 970,88 6 916 692,28

Dotacje podmiotowe 4 900 000,00 71 565,24 4 971 565,24

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 700 000,00 | 70 225,46 | 4 770 225,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 700 000,00 | 35 784,96 | 735 784,96 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 784,96 | 35 784,96 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 000 000,00 | 34 440,50 | 4 034 440,50 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 34 440,50 | 34 440,50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 | 1 339,78 | 201 339,78 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 200 000,00 | 1 339,78 | 201 339,78 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 339,78 | 1 339,78 |

Dotacje celowe 1 951 721,40 -6 594,36 1 945 127,04

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 500,00 | 0,00 | 113 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 953,10 | -15 953,10 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 154,40 | -11 154,40 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 154,40 | -11 154,40 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 798,70 | -4 798,70 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 798,70 | -4 798,70 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 787 844,00 | 59 783,04 | 847 627,04 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 722 844,00 | 59 783,04 | 782 627,04 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 722 844,00 | 59 783,04 | 782 627,04 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 424,30 | -424,30 | 6 000,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 424,30 | -424,30 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 424,30 | -424,30 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 845 000,00 | 0,00 | 845 000,00 |
| Ogółem (pkt 1 + 2) | | | | 11 942 293,28 | 64 970,88 | 12 007 264,16 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIX/416/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

w złotych

| Wyszczególnienie | Przychody | w tym: dotacja z budżetu | Koszty |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej - 18 959,09 m ² x 20,50 zł = 388 661 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 6,25 m ² x 2 456,16 zł = 15 351 zł 43,26 m ² x 1 656,33 zł = 71 653 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia 10 551,06 m ² x 30,21 zł = 318 748 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Gnieźnieńskiej w Wągrowcu 25 076,00 m ² x 4,34 zł = 108 830 zł | 5 034 539,00 | 903 243,00 | 4 810 724,00 |
| R a z e m | 5 034 539,00 | 903 243,00 | 4 810 724,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 7
do uchwały LXIX/416/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 marca 2023 r.

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

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Budowa ulicy Jesiennej w Wągrowcu | 316 802,64 | 0,00 | 316 802,64 |
| 2 | Rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w Wągrowcu | 0,00 | 6 624 329,43 | 6 624 329,43 |
| 3 | Budowa ul. Kulińskiego w Wągrowcu - etap II | 0,00 | 568 329,35 | 568 329,35 |
| RAZEM | | 316 802,64 | 7 192 658,78 | 7 509 461,42 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 8
do uchwały nr LXIX/416/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok

| | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dochody | | 373 159,32 | 258 610,00 | 631 769,32 |
| w tym: | | | | |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 174,32 | 0,00 | 174,32 |
| Pozostała działalność | 75095 | 174,32 | 0,00 | 174,32 |
| Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 174,32 | 0,00 | 174,32 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 103 534,00 | 251 512,00 | 355 046,00 |
| Różne rozliczenia finansowe | 75814 | 103 534,00 | 251 512,00 | 355 046,00 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 103 534,00 | 251 512,00 | 355 046,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 7 990,00 | 1 998,00 | 9 988,00 |
| Pozostała działalność | 85295 | 7 990,00 | 1 998,00 | 9 988,00 |
| Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 7 990,00 | 1 998,00 | 9 988,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 211 656,00 | 0,00 | 211 656,00 |
| Pozostała działalność | 85395 | 211 656,00 | 0,00 | 211 656,00 |
| Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 211 656,00 | 0,00 | 211 656,00 |
| Dział 855 Rodzina | | 49 805,00 | 5 100,00 | 54 905,00 |
| Pozostała działalność | 85595 | 49 805,00 | 5 100,00 | 54 905,00 |
| Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 49 805,00 | 5 100,00 | 54 905,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki | | | 373 159,32 | 258 610,00 | 631 769,32 |
| w tym: | | | | | |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | 174,32 | 0,00 | 174,32 |
| Pozostała działalność | 75095 | | 174,32 | 0,00 | 174,32 |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4860 | 174,32 | 0,00 | 174,32 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | 103 109,70 | 250 596,52 | 353 706,22 |
| Szkoły Podstawowe | 80101 | | 95 960,00 | 197 960,01 | 293 920,01 |
| Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2340 | 11 154,40 | -11 154,40 | 0,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 2580 | 0,00 | 35 784,96 | 35 784,96 |
| Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4750 | 48 917,84 | 82 958,03 | 131 875,87 |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4860 | 35 887,76 | 90 371,42 | 126 259,18 |
| Przedszkola | 80104 | | 7 149,70 | 52 636,51 | 59 786,21 |
| Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2340 | 4 798,70 | -4 798,70 | 0,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 2580 | 0,00 | 34 440,50 | 34 440,50 |
| Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4750 | 2 351,00 | 6 732,00 | 9 083,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4860 | 0,00 | 16 262,71 | 16 262,71 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | | 7 990,00 | 1 998,00 | 9 988,00 |
| Pozostała działalność | 85295 | | 7 990,00 | 1 998,00 | 9 988,00 |
| Świadczenia społeczne | | 3290 | 7 990,00 | 1 998,00 | 9 988,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 211 656,00 | 0,00 | 211 656,00 |
| Pozostała działalność | 85395 | | 211 656,00 | 0,00 | 211 656,00 |
| Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | 3280 | 201 440,00 | 0,00 | 201 440,00 |
| Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 3290 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4860 | 1 216,00 | 0,00 | 1 216,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------|------------------|-----------------|------------------|
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 424,30 | 915,48 | 1 339,78 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | | 424,30 | 915,48 | 1 339,78 |
| Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 2340 | 424,30 | -424,30 | 0,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 2580 | 0,00 | 1 339,78 | 1 339,78 |
| Dział 855 Rodzina | | | 49 805,00 | 5 100,00 | 54 905,00 |
| Pozostała działalność | 85595 | | 49 805,00 | 5 100,00 | 54 905,00 |
| Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 3290 | 43 630,00 | 4 947,00 | 48 577,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4860 | 6 175,00 | 153,00 | 6 328,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 9
do uchwały nr LXIX/416/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

| | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| Dochody | | 45 900,00 | 52 530,00 | 98 430,00 |
| w tym: | | | | |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 45 900,00 | 52 530,00 | 98 430,00 |
| Pozostała działalność | 85395 | 45 900,00 | 52 530,00 | 98 430,00 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2180 | 45 900,00 | 52 530,00 | 98 430,00 |

| | | | | |
|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| Wydatki | | 45 900,00 | 52 530,00 | 98 430,00 |
| w tym: | | | | |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 45 900,00 | 52 530,00 | 98 430,00 |
| Pozostała działalność | 85395 | 45 900,00 | 52 530,00 | 98 430,00 |
| Świadczenia społeczne | 3110 | 45 000,00 | 51 500,00 | 96 500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0,00 | 876,90 | 876,90 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 900,00 | 153,10 | 1 053,10 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2054, 2414, Dz. U. z 2023 poz. 412.