



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 maja 2023 r.

Poz. 5668

UCHWAŁA NR LXX/419/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 11 maja 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 ze zm.^[1]) i art. 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.^[2]) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala 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.;
- Uchwałą nr LXIX/416/2023 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 marca 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 47/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 06 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 59/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 61/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 65/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 68/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 24 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 71/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 27 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 78/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 10 maja 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 146.538.939,48 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 109.731.679,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.807.259,78 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 166.156.425,69 zł w tym:

- 2) wydatki bieżące w kwocie 109.503.344,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 56.653.080,80 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 19.617.486,21 zł zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”;

4) w § 4 kwotę „23.886.012,72 zł” zastępuje się kwotą „22.623.797,89 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) § 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 23.623.797,89 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.”;

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

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 21.555.718,89 zł.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym) w kwocie 1.073.268,95 zł przeznacza się na realizację programów:

- 1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.043.268,95 zł;
- 2) Przeciwdziałania Narkomanii 30 000,00 zł.”;

12) „§ 14a. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7.476.654,46 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”

jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 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 LXX/419/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 11 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 186 458,78	0,00	9 186 458,78
	60016		Drogi publiczne gminne	8 855 158,78	0,00	8 855 158,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 192 658,78	7 192 658,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 192 658,78	-7 192 658,78	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 731 512,18	90 000,00	47 821 512,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 642 416,50	90 000,00	8 732 416,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	90 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	30 714 123,34	17 032,65	30 731 155,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 090 663,34	17 032,65	1 107 695,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505 547,34	3 676,48	509 223,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	13 356,17	113 356,17
801			Oświata i wychowanie	10 668 148,84	72 073,00	10 740 221,84
	80104		Przedszkola	7 102 748,84	46 355,00	7 149 103,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 262 028,00	46 355,00	1 308 383,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	25 718,00	25 718,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 718,00	25 718,00
852			Pomoc społeczna	2 386 204,71	20 000,00	2 406 204,71
	85203		Ośrodki wsparcia	782 977,04	20 000,00	802 977,04

		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 263,00	46 784,04	670 047,04
	85395		Pozostała działalność	623 263,00	46 784,04	670 047,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 410,00	4 410,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 430,00	10 279,04	108 709,04
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 625,00	32 095,00	314 720,00
855			Rodzina	10 317 317,20	5 647,52	10 322 964,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 032,00	5 000,00	12 032,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	90 449,00	647,52	91 096,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	647,52	647,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 602 757,40	1 831 345,00	27 434 102,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 639,14	131 345,00	132 984,14
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	94 988,00	94 988,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 357,00	36 357,00
	90095		Pozostała działalność	13 105 979,26	1 700 000,00	14 805 979,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
926			Kultura fizyczna	794 000,00	32 216,44	826 216,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	794 000,00	32 216,44	826 216,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	602,50	602,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 279,56	28 279,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 334,38	3 334,38
Razem:				144 423 840,83	2 115 098,65	146 538 939,48

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

BeSTia

Jakub Zadroga

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXX/419/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 11 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 311 542,72	0,00	19 311 542,72
	60016		Drogi publiczne gminne	16 504 979,72	0,00	16 504 979,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142 479,71	-32 806,96	13 109 672,75
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 806,96	32 806,96
750			Administracja publiczna	9 808 294,23	40 000,00	9 848 294,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 701 894,00	40 000,00	6 741 894,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	40 000,00	56 000,00
	75095		Pozostała działalność	879 895,74	0,00	879 895,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	286 549,70	19 300,00	305 849,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 259,50	-19 300,00	443 959,50
852			Pomoc społeczna	9 314 830,33	13 897,00	9 328 727,33
	85203		Ośrodki wsparcia	782 627,04	20 000,00	802 627,04
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 348 000,00	-9 000,00	1 339 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 000,00	-9 000,00	1 335 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	2 897,00	902 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	2 897,00	902 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 556,11	46 784,04	760 340,15
	85395		Pozostała działalność	706 259,11	46 784,04	753 043,15
		3110	Świadczenia społeczne	96 500,00	10 077,49	106 577,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,90	180,00	1 056,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 053,10	21,55	3 074,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	201 025,00	36 505,00	237 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 820,78	9 000,00	352 820,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	9 000,00	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	9 000,00	45 000,00
855			Rodzina	12 192 573,71	5 647,52	12 198 221,23

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 870 734,20	5 000,00	9 875 734,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	85595		Pozostała działalność	90 449,00	647,52	91 096,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	647,52	647,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 377 160,29	148 258,00	38 525 418,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	148 258,00	218 258,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 226,00	65 226,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 778,00	5 778,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 212,00	11 212,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,00	993,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 598,00	1 598,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	142,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 031,00	4 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	32 326,00	32 326,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 127,00	14 127,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 825,00	2 825,00
926			Kultura fizyczna	4 824 919,89	589 297,26	5 414 217,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 890 639,89	289 297,26	3 179 937,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 335,00	500,00	8 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 923,80	26 280,00	1 076 203,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 436,00	12 800,90	219 236,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 725,00	4 716,36	250 441,36
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 830,00	28 000,00	336 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 085,00	17 500,00	94 585,00
	92695		Pozostała działalność	933 280,00	300 000,00	1 233 280,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
Razem:				165 303 541,87	852 883,82	166 156 425,69

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

BeSTia

Jakub Zadroga

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LXX/419/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 11 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody	23 886 012,72	-1 262 214,83	22 623 797,89
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	-432 967,92	0,00
Przychody 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 § 906	759 600,00	-759 600,00	0,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931	21 625 365,80	-69 646,91	21 555 718,89
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 LXX/419/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 11 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	208,30	0,00	208,30
	01095		Pozostała działalność	208,30	0,00	208,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	208,30	0,00	208,30
750			Administracja publiczna	498 612,00	0,00	498 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 612,00	0,00	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	498 612,00	0,00	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	1 070 781,04	20 000,00	1 090 781,04
	85203		Ośrodki wsparcia	782 627,04	20 000,00	802 627,04
		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	782 627,04	0,00	782 627,04
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	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	284 500,00	0,00	284 500,00
855			Rodzina	9 665 136,20	0,00	9 665 136,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 557 106,20	0,00	9 557 106,20
		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	47 982,20	0,00	47 982,20

	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-	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	107 000,00	0,00	107 000,00
Razem:				11 239 750,54	20 000,00	11 259 750,54

Wydatki
w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	208,30	0,00	208,30
	01095		Pozostała działalność	208,30	0,00	208,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,08	0,00	4,08
		4430	Różne opłaty i składki	204,22	0,00	204,22
750			Administracja publiczna	498 612,00	0,00	498 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 612,00	0,00	498 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 612,00	0,00	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	1 070 781,04	20 000,00	1 090 781,04
	85203		Ośrodki wsparcia	782 627,04	20 000,00	802 627,04
		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	782 627,04	0,00	782 627,04
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	9 665 136,20	0,00	9 665 136,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	9 557 106,20	0,00	9 557 106,20
		3110	Świadczenia społeczne	8 546 078,20	0,00	8 546 078,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 387,11	0,00	188 387,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 640,89	0,00	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:				11 239 750,54	20 000,00	11 259 750,54

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXX/419/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 11 maja 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	70007	2650	Gospodarka mieszkaniowa	388 661,00	0,00	388 661,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	388 661,00	0,00	388 661,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	388 661,00	0,00	388 661,00
900	90095	2650	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 582,00	0,00	514 582,00
			Pozostała działalność	514 582,00	0,00	514 582,00
			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	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 608 033,00	0,00	2 608 033,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 033,00	0,00	1 138 033,00
			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	60001	2710	Transport i łączność	394 463,00	0,00	394 463,00
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00	0,00	300 603,00
			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		Szpitala ogólne	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			6 942 763,31	20 000,00	6 962 763,31
----	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Dotacje podmiotowe				4 997 636,27	0,00	4 997 636,27
--------------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	---	-------	--------------	--------	------------

801			Oświata i wychowanie	4 795 815,49	0,00	4 795 815,49
	80101		Szkoły podstawowe	748 726,28	0,00	748 726,28
		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	48 726,28	0,00	48 726,28

	80104		Przedszkola	4 047 089,21	0,00	4 047 089,21
		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	47 089,21	0,00	47 089,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 820,78	0,00	201 820,78
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 820,78	0,00	201 820,78
		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	1 820,78	0,00	1 820,78
Dotacje celowe				1 945 127,04	20 000,00	1 965 127,04
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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	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	847 627,04	20 000,00	867 627,04
	85203		Ośrodki wsparcia	782 627,04	20 000,00	802 627,04
		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	782 627,04	0,00	782 627,04
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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 oraganizacjom 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)			12 033 335,19	20 000,00	12 053 335,19

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXX/419/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 11 maja 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 szaleatów 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	5 080 103,00	903 243,00	4 856 288,00
R a z e m	5 080 103,00	903 243,00	4 856 288,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 7
do uchwały LXX/419/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 11 maja 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	-32 806,96	283 995,68
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	7 159 851,82	7 476 654,46

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 8
do uchwały nr LXX/419/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 11 maja 2023 r.

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

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	98 430,00	10 279,04	108 709,04
w tym:			

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 430,00	10 279,04	108 709,04
---	------------------	------------------	-------------------

Pozostała działalność	85395		98 430,00	10 279,04	108 709,04
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	98 430,00	10 279,04	108 709,04

Wydatki	98 430,00	10 279,04	108 709,04
w tym:			

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 430,00	10 279,04	108 709,04
---	------------------	------------------	-------------------

Pozostała działalność	85395		98 430,00	10 279,04	108 709,04
Świadczenia społeczne		3110	96 500,00	10 077,49	106 577,49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	876,90	180,00	1 056,90
Zakup usług pozostałych		4300	1 053,10	21,55	1 074,65

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

^[2] 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, 497, 658.