



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 641

UCHWAŁA NR LXIII/383/2022 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.¹⁾) i art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.³⁾) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 134 592 514,72 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108 197 913,72 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 394 601,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 146 028 675,90 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106 338 584,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39 690 091,26 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11 436 161,18 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 ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14 442 472,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 006 311,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 1005, 1079, 1561.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1725, 1747, 1768, 1964.

³⁾ zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14.682.872,86 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub z uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10a. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, z wyjątkiem dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 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. Dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dworca zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14a. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 324.666,31 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się kwotę dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 146 030,00 zł;

2) celową w wysokości 1 161 200,95 zł w tym:

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 466 584,00 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 186 804,00 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.

§ 17. Ustala się sumę 8 500 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta Wągrowca może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
(-) Jakub Zadroga

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXIII/383/2022
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 798 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 798 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 434 489,75
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363 510,25
600			Transport i łączność	1 993 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	319 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 662 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 032 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 032 608,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		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	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 120 608,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
750			Administracja publiczna	533 109,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 109,70
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 013,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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

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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 570 945,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 005 400,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 066,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 105,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 031 406,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	391 968,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 642 416,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 476 329,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 986,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	543,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 558,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 974 368,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	773 268,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 473 781,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 892 045,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 581 736,00
758			Różne rozliczenia	30 514 285,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 780 130,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 780 130,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 980 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 980 483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	602 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 172,00
801			Oświata i wychowanie	9 161 289,84
	80101		Szkoły podstawowe	35 400,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 400,00
	80104		Przedszkola	7 095 889,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00
		0830	Wpływy z usług	167 314,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 262 028,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 547,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 997 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 562 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	504,00
	85195		Pozostała działalność	504,00
		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	504,00
852			Pomoc społeczna	2 308 494,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 503,00
		0830	Wpływy z usług	52 503,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 194,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	722 844,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 060,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 000,00
85216		Zasiłki stałe	559 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 337,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 557,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 900,00
	0830	Wpływy z usług	156 000,00
	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	284 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
855		Rodzina	10 174 346,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 832,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 702 224,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
	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	9 509 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	690,00
	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	690,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	107 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 425,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 750,00
	0830	Wpływy z usług	114 675,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	140 675,00
	0830	Wpływy z usług	140 675,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 545 553,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 405 139,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 752 060,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 608 079,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 050 414,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 045 414,00
926		Kultura fizyczna	794 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	794 000,00
	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	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
Razem:			134 592 514,72

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXIII/383/2022
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	222,00
	01030		Izby rolnicze	222,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	222,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 931 304,00
	40095		Pozostała działalność	1 931 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 814,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 489,75
600			Transport i łączność	9 853 563,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 047 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 836,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	219 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 661,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	388 661,00
710			Działalność usługowa	235 761,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 631,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 131,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	125 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
750			Administracja publiczna	9 762 998,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	978 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 939,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 574 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 975,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 758,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 853,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	817 568,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 496,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 505,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 146,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75095		Pozostała działalność	889 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268 290,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 050,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 259,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 013,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	75414	Obrona cywilna	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
75495		Pozostała działalność	54 400,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 060 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	1 307 230,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 307 230,95
	4810	Rezerwy	1 307 230,95
801		Oświata i wychowanie	52 888 753,96
	80101	Szkoły podstawowe	21 725 326,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 007,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 179,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 014,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 169,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 662 141,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 072 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 960,80

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 960,80
80104		Przedszkola	22 174 731,11
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 895,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 076,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 699,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 273,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 170,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 928 263,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 058 909,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 314,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 196,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 441,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 639,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 784,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 411,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 411,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 483 090,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	812 000,00
	4260	Zakup energii	42 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 489 456,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 393,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 971,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
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	351 489,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 697,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 427,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 624,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 196,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 478 049,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 030,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 305,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 989,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 676 942,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 313,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
851		Ochrona zdrowia	1 153 908,95
85149		Programy polityki zdrowotnej	52 640,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 640,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 043 268,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 278,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 082,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 460,00
	4260	Zakup energii	23 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 910,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	9 214 807,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 370 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	722 844,00
	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	722 844,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 560,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 060,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 348 000,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 344 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
	85216	Zasiłki stałe	559 000,00
	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	2 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	557 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 636 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4260	Zakup energii	70 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 513,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 540,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 566,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 093,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 165,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	109 500,00
	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	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 297,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 297,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 297,00
	85395	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
855			Rodzina	12 068 367,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800,00
		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	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 843 408,00
		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	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4260	Zakup energii	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 199,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 500,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 689 072,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 020,69
	4220	Zakup środków żywności	90 750,00
	4260	Zakup energii	197 813,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 137,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	294,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 854,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 987,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 303 191,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 779 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 079,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	837 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	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
90013		Schroniska dla zwierząt	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90095		Pozostała działalność	17 641 770,76
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	514 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 892 588,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 728 883,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 850,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 033,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 138 033,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116	Biblioteki	730 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
	92118	Muzea	1 665 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	925 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 897 438,00
	92601		Obiekty sportowe	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 796 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 605,00
		4090	Honoraria	3 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 725,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 312,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 821,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 417,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 085,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 962,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	961 000,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	845 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	900 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00
Razem:				146 028 675,90

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIII/383/2022
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 442 472,86
1	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	759 600,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 614 793,86
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 068 079,00
Rozchody ogółem:			3 006 311,68
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 650 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	356 311,68

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIII/383/2022
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15 grudnia 2022 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	11 144 228,00
---	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	515 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 057,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 013,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	1 007 344,00
	85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00
		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	722 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
855			Rodzina	9 616 814,00
	85502		Emerytalność rodzinna, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 509 124,00
		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	9 509 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00
		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	690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
Razem:				11 144 228,00

Wydatki

w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	515 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 057,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 013,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
852			Pomoc społeczna	1 007 344,00
	85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	722 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00
855			Rodzina	9 616 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 509 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00
Razem:				11 144 228,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 5
do uchwały LXIII/383/2022
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

1) Jednostek sektora finansów publicznych 5 060 571,88

Dotacje przedmiotowe		903 243,00
-----------------------------	--	-------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	388 661,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	388 661,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	388 661,00

900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 582,00
			Pozostała działalność	514 582,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	514 582,00

Dotacje podmiotowe		2 608 033,00
---------------------------	--	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 608 033,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 033,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 138 033,00
			Biblioteki	730 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
			Muzea	740 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00

Dotacje celowe		1 549 295,88
-----------------------	--	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	394 463,00

	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	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

801			Oświata i wychowanie	19 895,88
	80104		Przedszkola	19 895,88
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 895,88

851			Ochrona zdrowia	52 640,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	52 640,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 640,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 297,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 297,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 297,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92118		Muzea	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

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 835 344,00

Dotacje podmiotowe				4 900 000,00
---------------------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
-------	----------	---	-------	---------

801			Oświata i wychowanie	4 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00

Dotacje celowe				1 935 344,00
-----------------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
-------	----------	---	-------	---------

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	75495		Pozostała działalność	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

851			Ochrona zdrowia	28 000,00
	85195		Pozostała działalność	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

852			Pomoc społeczna	787 844,00
	85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00
		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	722 844,00
	85295		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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

926			Kultura fizyczna	870 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	845 000,00

Ogółem (pkt 1 + 2)**11 895 915,88**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIII/383/2022
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15 grudnia 2022 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	4 954 939,00	903 243,00	4 923 530,00
R a z e m	4 954 939,00	903 243,00	4 923 530,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIII/383/2022
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2023 rok**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000 zł
	90095		Pozostała działalność	25 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXIII/383/2022
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec oraz wydatki związane z utrzymaniem dworca na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
600	60021		Transport i łączność	12 100 zł
			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 100 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 100 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
600	60021		Transport i łączność	12 100 zł
			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXIII/383/2022
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	319 200,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	319 200,00 zł
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 200,00 zł
801			Oświata i wychowanie	541 547,52 zł
	80104		Przedszkola	508 547,52 zł
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 547,52 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00 zł
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00 zł
Razem:				860 747,52 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	319 200,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	319 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	319 200,00 zł
801			Oświata i wychowanie	541 547,52 zł
	80104		Przedszkola	508 547,52 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 068,64 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10 414,09 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 064,79 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00 zł
Razem:				860 747,52 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 10
do uchwały LXIII/383/2022
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Lp	Nazwa zadania	Plan
1	Budowa ulicy Jesiennej w Wągrowcu	324 666,31
RAZEM		324 666,31

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr LXIII/383/2022
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok

Dochody	Kwota
w tym:	6 652 500,00

Dział 600 Transport i łączność 1 662 500,00

Drogi publiczne gminne	60016		1 662 500,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	1 662 500,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 4 990 000,00

Przedszkola	80104		4 990 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 990 000,00

Wydatki 6 652 500,00
w tym:

Dział 600 Transport i łączność 1 662 500,00

Drogi publiczne gminne	60016		1 662 500,00
Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	1 662 500,00
* Budowa ulicy Regatowej i Jachtowej kwota 1.662.500,00 zł			

Dział 801 Oświata i wychowanie 4 990 000,00

Przedszkola	80104		4 990 000,00
Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 990 000,00
* Budowa przedszkola 6-oddziałowego na Osiedlu Wschód w Wągrowcu kwota 4.990.000,00 zł			

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga