



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 9492

UCHWAŁA NR LXXVII/446/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 28 września 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, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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.;
- Uchwałą nr LXX/419/2023 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 11 maja 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 82/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 maja 2023 r.;

- Zarządzeniem nr 88/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 29 maja 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 93/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 02 czerwca 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 98/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 07 czerwca 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 106/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 czerwca 2023 r.;
- Uchwałą nr LXXII/437/2023 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 czerwca 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 114/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 05 lipca 2023 r.;
- Uchwałą nr LXXIV/439/2023 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 lipca 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 136/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 20 lipca 2023 r.;
- Uchwałą nr LXXVI/440/2023 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 10 sierpnia 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 153/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 sierpnia 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 161/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 29 sierpnia 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 174/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 września 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 179/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 września 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 159.542.473,18 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 121.983.303,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.559.169,78 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 176.942.743,84 zł w tym:

- 2) wydatki bieżące w kwocie 120.098.591,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 56.844.152,60 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 17.400.270,66 zł zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”;

4) w § 4 kwotę „24.920.203,53 zł” zastępuje się kwotą „20.406.582,34 zł”;

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

6) § 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 21.406.582,34 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.”;

7) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- 8) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 9) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 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 19.338.503,34 zł.”;;
- 11) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 12) § 16 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:
- „2. celową w wysokości 1.018.552,16 zł, w tym:
- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 396.981,93 zł,
 - b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 214.508,19 zł,
 - c) na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi jednostek miejskich 111.103,20 zł,
 - d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 290.958,84 zł,
 - e) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 5.000,00 zł.”..
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
(-) Jakub Zadroga

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXXVII/446/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 032 608,00	1 120,44	4 033 728,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 032 608,00	1 120,44	4 033 728,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 120,44	1 120,44
750			Administracja publiczna	555 610,40	7 166,00	562 776,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	7 166,00	25 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 166,00	7 166,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 821 512,18	28 221,00	47 849 733,18
	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	8 732 416,50	28 221,00	8 760 637,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	14 459,00	254 459,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	13 762,00	113 762,00
758			Różne rozliczenia	31 324 844,48	6 993 110,09	38 317 954,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 491 805,00	67 241,00	23 559 046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 491 805,00	67 241,00	23 559 046,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 849 630,00	6 849 630,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 849 630,00	6 849 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 701 384,48	76 239,09	1 777 623,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	514 377,31	13 625,30	528 002,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 356,17	15 555,15	128 911,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	28 358,64	28 358,64
		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	0,00	18 700,00	18 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 264 146,90	94 439,12	11 358 586,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 588 291,20	29 697,12	1 617 988,32

	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	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 400,00	20 000,00	42 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 891,20	4 697,12	11 588,32
80104		Przedszkola	7 176 073,84	31 042,00	7 207 115,84
	0900	Wpływy z odsetek od 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	1 202,25	8 415,00	9 617,25
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	22 626,75	22 627,00	45 253,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 153 500,00	33 700,00	2 187 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	31 000,00	501 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	2 700,00	12 200,00
852		Pomoc społeczna	2 700 195,82	10 010,92	2 710 206,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 900,00	10 010,92	451 910,92
	0830	Wpływy z usług	156 000,00	10 010,92	166 010,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 506,28	17 326,76	900 833,04
	85395	Pozostała działalność	883 506,28	17 326,76	900 833,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,79	0,10	22,89
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 229,99	17 326,66	131 556,65
855		Rodzina	10 528 368,39	1 438 295,61	11 966 664,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 779 504,93	1 335 876,00	11 115 380,93
	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	1 335 876,00	10 845 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	419,61	419,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	419,61	419,61
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 425,00	102 000,00	322 425,00
	0830	Wpływy z usług	114 675,00	102 000,00	216 675,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 336 786,08	225 562,20	29 562 348,28

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 705 139,00	2 737,00	13 707 876,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	1 515,00	21 515,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 222,00	26 222,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 667,82	119 891,00	255 558,82
		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	94 988,00	113 376,00	208 364,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 322,82	6 515,00	10 837,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 934,20	2 934,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 934,20	2 934,20
	90095		Pozostała działalność	15 405 979,26	100 000,00	15 505 979,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	826 216,44	142 869,99	969 086,43
	92604		Instytucje kultury fizycznej	826 216,44	134 394,88	960 611,32
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	117 443,41	817 443,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 334,38	9 232,81	12 567,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	7 718,66	26 718,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 475,11	8 475,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 500,00	6 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 975,11	1 975,11
Razem:				150 584 351,05	8 958 122,13	159 542 473,18

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXV/II/446/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 415 752,72	266 000,00	19 681 752,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400 000,00	166 000,00	2 566 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	166 000,00	166 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 609 189,72	100 000,00	16 709 189,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 000,00	100 000,00	1 695 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 511 322,82	3 500,00	1 514 822,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 661,82	3 500,00	1 126 161,82
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	9 949 382,55	244 406,16	10 193 788,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	917 281,00	40 348,00	957 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	10 000,00	11 900,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	348,00	15 315,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 700,00	18 000,00	484 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 799 049,00	168 847,00	6 967 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 461,00	5 000,00	14 461,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 099,00	20 000,00	99 099,00
		4260	Zakup energii	148 930,00	50 000,00	198 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 160,00	5 000,00	15 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	20 000,00	486 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 853,00	15 847,00	120 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	83 000,00	7 000,00	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 000,00	32 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	821 768,49	15 211,16	836 979,65

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 496,61	6 000,00	105 496,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 505,12	600,00	12 105,12
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 590,00	5 000,00	74 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	111,16	13 414,92
	75095		Pozostała działalność	893 784,06	2 000,00	895 784,06
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	2 000,00	38 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 035,00	0,00	46 035,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 386,00	0,00	40 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	100,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-100,00	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 600,00	61 800,00	592 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 400,00	2 300,00	250 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 500,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	600,00	2 400,00
	75495		Pozostała działalność	272 700,00	59 500,00	332 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	4 500,00	14 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 064 000,00	620 000,00	2 684 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 064 000,00	620 000,00	2 684 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 859 000,00	620 000,00	2 479 000,00
758			Różne rozliczenia	1 077 893,83	-53 222,07	1 024 671,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 077 893,83	-53 222,07	1 024 671,76
		4810	Rezerwy	1 077 893,83	-53 222,07	1 024 671,76
801			Oświata i wychowanie	61 025 552,35	709 659,05	61 735 211,40
	80101		Szkoły podstawowe	26 182 395,75	194 254,12	26 376 649,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 307,43	800,00	121 107,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398 952,00	60 000,00	2 458 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 441,20	4 000,00	200 441,20
		4260	Zakup energii	1 021 800,00	11 350,00	1 033 150,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	1 650,00	28 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105 700,00	7 697,12	1 113 397,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	-5 800,00	23 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 014,14	96 377,00	919 391,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 800,00	18 300,00	68 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 169,82	-16 500,00	33 669,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 460 864,48	16 380,00	11 477 244,48
80104		Przedszkola	24 672 572,44	332 995,20	25 005 567,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 807,96	-600,00	33 207,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 870,74	18 500,00	2 996 370,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 577,00	45 000,00	1 337 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	200,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 900,00	62 673,06	307 573,06
	4260	Zakup energii	318 406,00	10 000,00	328 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 910,40	-1 000,00	65 910,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 865,00	-4 800,00	21 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	51 750,00	190 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	800,00	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 321,35	-1 469,93	442 851,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 190,00	9 600,00	37 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 146 833,33	144 342,07	4 291 175,40
80107		Świetlice szkolne	1 049 009,09	67 551,12	1 116 560,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 749,00	8 700,00	150 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 569,00	500,00	18 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 196,76	3 251,12	43 447,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	100,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 441,00	55 000,00	826 441,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 391,90	675,17	415 067,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 900,00	11 500,00	168 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	-9 500,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	-2 000,00	94 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	675,17	5 664,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 127 090,96	114 183,44	4 241 274,40

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 315,00	-300,00	6 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 025,00	1 000,00	801 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 048,00	4 000,00	136 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 506,00	500,00	17 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 445,00	-200,00	2 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 125 456,70	104 150,00	2 229 606,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 393,92	3 633,44	28 027,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 971,34	-600,00	1 371,34
851		Ochrona zdrowia	1 300 074,23	-3 000,00	1 297 074,23
	85195	Pozostała działalność	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
	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	-3 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	9 627 872,17	127 292,28	9 755 164,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 349 389,00	-2 500,00	1 346 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 345 389,00	-2 500,00	1 342 889,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	938 301,54	117 293,26	1 055 594,80
	3110	Świadczenia społeczne	938 301,54	117 293,26	1 055 594,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 669 329,10	19 499,02	3 688 828,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 629,00	338,00	34 967,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	-1 643,00	10 757,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	-3 545,00	3 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	8 735,00	180 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 513,00	7 500,00	26 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 539,81	8 079,02	87 618,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 752,39	1 035,00	8 787,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 000,00	19 500,00
	85295	Pozostała działalność	156 073,45	-10 000,00	146 073,45

		4300	Zakup usług pozostałych	31 841,00	-10 000,00	21 841,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 776,60	16 226,66	990 003,26
	85395		Pozostała działalność	966 479,60	16 226,66	982 706,26
		3110	Świadczenia społeczne	111 990,19	16 986,92	128 977,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 182,90	-760,26	2 422,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 607,50	478,03	84 085,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	241 530,00	-66,76	241 463,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 496,00	-411,27	49 084,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 724,16	2 500,00	377 224,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	2 500,00	57 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	2 500,00	57 500,00
855			Rodzina	12 646 325,44	1 353 422,25	13 999 747,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 905 032,75	1 336 254,02	11 241 286,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-700,00	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 575 126,03	1 193 049,00	9 768 175,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 773,11	35 000,00	363 773,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 851,00	104 000,00	903 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 563,00	827,00	6 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	-700,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 449,90	3 000,00	52 449,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	1 678,02	11 655,84
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 342,00	0,00	2 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	-170,00	1 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 787,66	-1 666,12	162 121,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189,00	50,00	1 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	-90,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 815,00	120,00	5 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	253,88	3 579,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	11 003,00	59 003,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	11 003,00	59 003,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 931 773,57	7 831,35	1 939 604,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 854,75	7 131,35	34 986,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 580,00	700,00	8 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 104 941,08	232 014,93	40 336 956,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 079 421,00	754,00	15 080 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	754,00	5 743,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 084 140,00	100 000,00	3 184 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 140,00	100 000,00	2 331 140,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 258,00	1 299,13	221 557,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	252,90	252,90
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00	-800,00	4 978,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46,23	46,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 000,00	1 100,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
	90095		Pozostała działalność	18 256 770,76	129 961,80	18 386 732,56
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	129 961,80	129 961,80
926			Kultura fizyczna	5 733 257,65	863 901,68	6 597 159,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 466 977,65	151 401,68	3 618 379,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 835,00	2 400,00	11 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 244,30	88 226,86	1 176 471,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 441,36	41 400,23	291 841,59
		4270	Zakup usług remontowych	205 312,00	20 509,81	225 821,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 417,00	-1 135,22	36 281,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	961 000,00	112 500,00	1 073 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	845 000,00	100 000,00	945 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	12 500,00	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 233 280,00	600 000,00	1 833 280,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	600 000,00	1 800 000,00
Razem:				172 498 242,90	4 444 500,94	176 942 743,84

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

BeSTia

Strona 6 z 6

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LXXVII/446/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody	24 920 203,53	-4 513 621,19	20 406 582,34
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931	23 852 124,53	-4 513 621,19	19 338 503,34
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 LXXVII/446/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 września 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 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208,30	0,00	208,30
750			Administracja publiczna	534 612,00	0,00	534 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 612,00	0,00	534 612,00
		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	534 612,00	0,00	534 612,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 035,00	0,00	46 035,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 386,00	0,00	40 386,00
		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	40 386,00	0,00	40 386,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		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	636,00	0,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	280 170,93	0,00	280 170,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 170,93	0,00	280 170,93
		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	280 170,93	0,00	280 170,93
852			Pomoc społeczna	1 178 554,08	0,00	1 178 554,08
	85203		Ośrodki wsparcia	886 854,08	0,00	886 854,08
		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	886 854,08	0,00	886 854,08

		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	0,00	7 200,00
		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	7 200,00	0,00	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 500,00	0,00	284 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 500,00	0,00	284 500,00
855			Rodzina	9 757 746,93	1 335 876,00	11 093 622,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 586 404,93	1 335 876,00	10 922 280,93
		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	1 335 876,00	10 845 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 280,93	0,00	77 280,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 342,00	0,00	2 342,00
		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	2 342,00	0,00	2 342,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 000,00	0,00	169 000,00
		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	169 000,00	0,00	169 000,00
Razem:				11 797 327,24	1 335 876,00	13 133 203,24

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	534 612,00	0,00	534 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 612,00	0,00	534 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 612,00	0,00	498 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 035,00	0,00	46 035,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 386,00	0,00	40 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	100,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	0,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 396,00	0,00	5 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	280 170,93	0,00	280 170,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 170,93	0,00	280 170,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,95	0,00	2 773,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 396,98	0,00	277 396,98
852			Pomoc społeczna	1 178 554,08	0,00	1 178 554,08
	85203		Ośrodki wsparcia	886 854,08	0,00	886 854,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	866 854,08	0,00	866 854,08
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w	20 000,00	0,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	0,00	7 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	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	9 757 746,93	1 335 876,00	11 093 622,93
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 586 404,93	1 335 876,00	10 922 280,93
		3110	Świadczenia społeczne	8 575 126,03	1 193 049,00	9 768 175,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 387,11	35 000,00	223 387,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 640,89	0,00	23 640,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	104 000,00	879 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	827,00	5 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,90	3 000,00	22 250,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 342,00	0,00	2 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	-170,00	1 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00
		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 pobierające zasiłki dla opiekunów	169 000,00	0,00	169 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 000,00	0,00	169 000,00
Razem:				11 797 327,24	1 335 876,00	13 133 203,24

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 5
do uchwały LXXVII/446/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 września 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			5 150 571,88	129 961,80	5 280 533,68
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				2 648 033,00	0,00	2 648 033,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 648 033,00	0,00	2 648 033,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 033,00	0,00	1 178 033,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 033,00	0,00	1 178 033,00
	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				1 599 295,88	129 961,80	1 729 257,68
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	80104		Oświata i wychowanie	19 895,88	0,00	19 895,88
			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	85111		Ochrona zdrowia	82 640,00	0,00	82 640,00
			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	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 297,00	0,00	7 297,00
			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
900	90095		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	129 961,80	129 961,80
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	129 961,80	129 961,80
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	129 961,80	129 961,80
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
			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	945 000,00	0,00	945 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		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				7 252 489,53	97 000,00	7 349 489,53
Dotacje podmiotowe				5 203 635,45	0,00	5 203 635,45
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	4 997 051,29	0,00	4 997 051,29
			Szkoły podstawowe	851 004,91	0,00	851 004,91
		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	151 004,91	0,00	151 004,91

	80104	Przedszkola	4 146 046,38	0,00	4 146 046,38
	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	146 046,38	0,00	146 046,38

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 584,16	0,00	206 584,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 584,16	0,00	206 584,16
	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	6 584,16	0,00	6 584,16

Dotacje celowe			2 048 854,08	97 000,00	2 145 854,08
-----------------------	--	--	---------------------	------------------	---------------------

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	-3 000,00	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
	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	-3 000,00	25 000,00

852			Pomoc społeczna	951 854,08	0,00	951 854,08
	85203		Ośrodki wsparcia	886 854,08	0,00	886 854,08
		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	866 854,08	0,00	866 854,08
		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	20 000,00	0,00	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	869 500,00	100 000,00	969 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	869 500,00	100 000,00	969 500,00
	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	24 500,00	0,00	24 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	845 000,00	100 000,00	945 000,00
Ogółem (pkt 1 + 2)			12 403 061,41	226 961,80	12 630 023,21

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXVII/446/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 września 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 - dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa dworca autobusowego w Wągrowcu, polegająca na wyrównaniu ugięcia konstrukcji dachu wiaty autobusowej z dobudową nowych podparć" - 129.961,80 zł	5 320 444,80	1 033 204,80	5 096 629,80
R a z e m	5 320 444,80	1 033 204,80	5 096 629,80

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 7
do uchwały nr LXXVII/446/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 września 2023 r.

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

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	114 229,99	17 326,66	131 556,65
w tym:			

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 229,99	17 326,66	131 556,65
---	-------------------	------------------	-------------------

Pozostała działalność	85395		114 229,99	17 326,66	131 556,65
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	114 229,99	17 326,66	131 556,65

Wydatki	114 229,99	17 326,66	131 556,65
w tym:			

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 229,99	17 326,66	131 556,65
---	-------------------	------------------	-------------------

Pozostała działalność	85395		114 229,99	17 326,66	131 556,65
Świadczenia społeczne		3110	111 990,19	16 986,92	128 977,11
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 056,90	0,00	1 056,90
Zakup usług pozostałych		4300	1 182,90	339,74	1 522,64

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693.