



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 listopada 2023 r.

Poz. 10769

UCHWAŁA NR LXXVIII/459/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 30 października 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.;
- Uchwałą nr LXXVII/446/2023 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 193/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 09 października 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 197/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 16 października 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 206/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 25 października 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 159.121.681,65 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 123.062.511,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.059.169,78 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 177.738.036,22 zł w tym:

- 2) wydatki bieżące w kwocie 124.403.983,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 53.334.052,60 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 18.616.354,57 zł zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”;

4) w § 4 kwotę „20.406.582,34 zł” zastępuje się kwotą „21.622.666,25 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 22.622.666,25 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 20.554.587,25 zł.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.047.268,95 zł;

2) Przeciwdziałania Narkomanii 26.000,00 zł.”;

11) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.

12) dodaje się § 15c w brzmieniu:

„15c. Ustala się kwotę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.”;

jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 16 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. celową w wysokości 653.915,18 zł, w tym:

a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 242.950,95 zł,

b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 36.662,19 zł,

c) na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi jednostek miejskich 78.343,20 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 LXXVIII/459/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	562 863,80	31 658,00	594 521,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 664,70	31 658,00	566 322,70
		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	534 612,00	31 658,00	566 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 849 733,18	86 590,00	47 936 323,18
	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	53 000,00	12 623 945,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	391 968,00	53 000,00	444 968,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 760 637,50	33 590,00	8 794 227,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	254 459,00	16 598,00	271 057,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	113 762,00	16 992,00	130 754,00
758			Różne rozliczenia	38 874 246,27	61 636,45	38 935 882,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 895 135,57	61 636,45	1 956 772,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528 002,61	2 093,43	530 096,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 911,32	9 543,02	138 454,34
801			Oświata i wychowanie	11 359 921,88	-1 444 907,77	9 915 014,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 617 988,32	-1 495 507,77	122 480,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 588,32	4 492,23	16 080,55
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 207 115,84	50 600,00	7 257 715,84
		0830	Wpływy z usług	167 314,32	50 000,00	217 314,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 710 206,74	63 354,24	2 773 560,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 537,00	27 828,25	138 365,25

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 557,00	27 828,25	100 385,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 910,92	35 525,99	487 436,91
		0830	Wpływy z usług	166 010,92	35 525,99	201 536,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 045,04	-7 956,00	920 089,04
	85395		Pozostała działalność	928 045,04	-7 956,00	920 089,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424 328,00	-7 956,00	416 372,00
855			Rodzina	11 988 010,05	24 040,00	12 012 050,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 120 980,98	23 500,00	11 144 480,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	419,61	540,00	959,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419,61	540,00	959,61
926			Kultura fizyczna	969 086,43	49 976,48	1 019 062,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 611,32	49 976,48	1 010 587,80
		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	307,45	75 307,45
		0830	Wpływy z usług	817 443,41	46 195,50	863 638,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 567,19	1 747,90	14 315,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 718,66	1 725,63	28 444,29
Razem:				160 257 290,25	-1 135 608,60	159 121 681,65

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXVIII/459/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 681 752,72	155 000,00	19 836 752,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 566 000,00	100 000,00	2 666 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 709 189,72	55 000,00	16 764 189,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 695 000,00	100 000,00	1 795 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 613 882,75	-45 000,00	12 568 882,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 514 822,82	3 482,00	1 518 304,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 161,82	-11 418,00	1 114 743,82
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 418,00	-11 418,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 661,00	14 900,00	403 561,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00
710			Działalność usługowa	393 615,00	-24 821,50	368 793,50
	71095		Pozostała działalność	123 130,00	-24 821,50	98 308,50
		4300	Zakup usług pozostałych	123 130,00	-24 821,50	98 308,50
750			Administracja publiczna	10 193 876,11	144 693,50	10 338 569,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	957 629,00	44 658,00	1 002 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 286,00	46 095,00	673 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 914,00	-2 691,00	121 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 086,00	-5 000,00	14 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	6 254,00	18 154,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 967 896,00	105 000,00	7 072 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	70 000,00	4 370 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	25 000,00	101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 687,00	-10 000,00	790 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 758,00	-20 000,00	95 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 099,00	20 000,00	119 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	20 000,00	506 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	836 979,65	1 600,00	838 579,65

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	3 100,00	27 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	895 871,46	-6 564,50	889 306,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 500,00	-6 564,50	53 935,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 115,00	0,00	128 115,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 466,00	0,00	122 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-490,00	20 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 088,00	4 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	159,00	499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	-540,00	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-3,00	1 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 396,00	-60,00	5 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-214,00	286,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 400,00	50 000,00	642 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 684 000,00	600 000,00	3 284 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 684 000,00	600 000,00	3 284 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 479 000,00	600 000,00	3 079 000,00
758			Różne rozliczenia	1 024 671,76	-364 636,98	660 034,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 024 671,76	-364 636,98	660 034,78
		4810	Rezerwy	1 024 671,76	-364 636,98	660 034,78
801			Oświata i wychowanie	62 291 908,01	-954 986,79	61 336 921,22
	80101		Szkoły podstawowe	26 810 308,55	-1 579 648,29	25 230 660,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	342 000,00	1 042 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 423,43	-26 416,00	53 007,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 377,00	-5 240,00	1 613 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 552,43	107 900,00	2 608 452,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 517,48	-18 065,00	292 452,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207 397,12	4 492,23	1 211 889,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 477 244,48	1 665 680,48	13 142 924,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000,00	-3 650 000,00	480 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 960,80	7 300,00	39 260,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 960,80	7 300,00	39 260,80
80104		Przedszkola	25 202 869,07	652 636,50	25 855 505,57
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	300 000,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 370,74	-79 000,00	2 917 370,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 759,20	-22 938,00	1 328 821,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 668,37	-22 086,00	146 582,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 863,06	600,00	326 463,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 699,28	4 000,00	90 699,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 291 175,40	446 060,50	4 737 235,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 929 959,14	25 000,00	4 954 959,14
80107		Świetlice szkolne	1 129 876,85	-22 575,00	1 107 301,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 377,82	-5 770,00	146 607,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 206,82	-5 065,00	13 141,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 441,00	-11 740,00	814 701,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 067,07	-200,00	414 867,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,00	3 000,00	171 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 147,00	-1 000,00	35 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-2 200,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 152 358,40	-12 500,00	4 139 858,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 025,00	-8 500,00	792 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 048,00	-2 400,00	133 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 006,00	-600,00	16 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 690,70	-1 000,00	2 099 690,70
851		Ochrona zdrowia	1 297 074,23	0,00	1 297 074,23
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	-9 000,00	7 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 000,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 159 434,23	4 000,00	1 163 434,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 966,00	-7 000,00	108 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	5 175,00	57 175,00
	4220	Zakup środków żywności	37 460,00	1 540,00	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	800,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	140,00	2 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	970,00	3 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00	779,00	11 090,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 910,00	1 080,00	3 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 744,00	516,00	6 260,00
852		Pomoc społeczna	9 755 164,45	260 816,69	10 015 981,14
	85202	Domy pomocy społecznej	1 370 000,00	30 000,00	1 400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 370 000,00	30 000,00	1 400 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 055 594,80	111 559,44	1 167 154,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 055 594,80	111 559,44	1 167 154,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 688 828,12	125 257,25	3 814 085,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 680,69	163 612,25	2 576 292,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 920,00	-31 253,00	427 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 659,00	-8 502,00	33 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	1 500,00	11 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 324,68	-100,00	2 224,68
	85295	Pozostała działalność	146 073,45	-6 000,00	140 073,45
	4300	Zakup usług pozostałych	21 841,00	-6 000,00	15 841,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 017 215,26	-7 956,00	1 009 259,26
	85395	Pozostała działalność	1 009 918,26	-7 956,00	1 001 962,26
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 300,00	-7 800,00	7 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 416,73	-156,00	49 260,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 718,11	1 416,00	400 134,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 515,11	1 416,00	208 931,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,54	202,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,02	29,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 184,44	1 184,44

855		Rodzina	14 021 093,74	-57 029,00	13 964 064,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 246 886,82	-6 229,00	11 240 657,82
	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	12 000,00	82 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 773,11	-10 962,00	352 811,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 851,00	-11 242,00	892 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	-555,00	5 835,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	3 000,00	9 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00	30,00	1 301,00
	85504	Wspieranie rodziny	162 121,54	5 800,00	167 921,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 111,00	2 367,00	116 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 166,00	-2 242,00	18 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	-325,00	2 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 000,00	6 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	210 000,00	10 000,00	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	10 000,00	220 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 939 604,92	-66 600,00	1 873 004,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 403,32	-50 000,00	1 039 403,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 972,64	-8 000,00	177 972,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 133,82	-7 000,00	19 133,82
	4220	Zakup środków żywności	192 550,00	-1 600,00	190 950,00
	85595	Pozostała działalność	200 508,52	0,00	200 508,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 060,00	4 060,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 649,00	-4 900,00	21 749,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 336 956,01	187 804,00	40 524 760,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	864 500,00	-5 000,00	859 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 440 851,32	97 804,00	2 538 655,32
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	-2 196,00	42 804,00
	90095		Pozostała działalność	18 386 732,56	95 000,00	18 481 732,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 492 588,76	95 000,00	17 587 588,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 788 383,00	27 000,00	3 815 383,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 033,00	30 000,00	1 358 033,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 597 159,33	59 693,39	6 656 852,72
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 618 379,33	59 693,39	3 678 072,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 471,16	8 640,00	1 185 111,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 841,59	30 000,00	321 841,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	200,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 830,00	9 576,39	421 406,39
		4480	Podatek od nieruchomości	94 585,00	9 845,00	104 430,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 962,00	1 432,00	32 394,00
Razem:				177 657 560,91	80 475,31	177 738 036,22

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LXXVIII/459/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody	20 406 582,34	1 216 083,91	21 622 666,25
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931	19 338 503,34	1 216 083,91	20 554 587,25
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	1 068 079,00	0,00	1 068 079,00
Rozchody	3 006 311,68	0,00	3 006 311,68
Wykup innych papierów wartościowych § 982	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	356 311,68	0,00	356 311,68

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 4
do uchwały nr LXXVIII/459/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 października 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	6 109,36	0,00	6 109,36
	01095		Pozostała działalność	6 109,36	0,00	6 109,36
		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	6 109,36	0,00	6 109,36
750			Administracja publiczna	534 612,00	31 658,00	566 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 612,00	31 658,00	566 270,00
		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	31 658,00	566 270,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 115,00	0,00	128 115,00
	75101		Urzędy naczelnnych 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	122 466,00	0,00	122 466,00
		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	122 466,00	0,00	122 466,00
	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	281 506,79	0,00	281 506,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281 506,79	0,00	281 506,79
		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	281 506,79	0,00	281 506,79
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	11 100 247,98	0,00	11 100 247,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 927 880,98	0,00	10 927 880,98
		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	10 845 000,00	0,00	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	82 880,98	0,00	82 880,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 367,00	0,00	3 367,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 367,00	0,00	3 367,00
	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:				13 229 145,21	31 658,00	13 260 803,21

Wydatki

w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 109,36	0,00	6 109,36
	01095		Pozostała działalność	6 109,36	0,00	6 109,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,79	0,00	119,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 989,57	0,00	5 989,57
750			Administracja publiczna	534 612,00	31 658,00	566 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 612,00	31 658,00	566 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 612,00	21 095,00	519 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 309,00	4 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 254,00	6 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 115,00	0,00	128 115,00
	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	122 466,00	0,00	122 466,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00	0,00	82 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-490,00	20 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 088,00	4 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	159,00	499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	-540,00	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-3,00	1 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 396,00	-60,00	5 336,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-214,00	286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
	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	281 506,79	0,00	281 506,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281 506,79	0,00	281 506,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,18	0,00	2 787,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 719,61	0,00	278 719,61
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	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	11 100 247,98	0,00	11 100 247,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	10 927 880,98	0,00	10 927 880,98
		3110	Świadczenia społeczne	9 773 611,98	0,00	9 773 611,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 387,11	0,00	223 387,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 640,89	0,00	23 640,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 000,00	0,00	879 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 827,00	0,00	5 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 414,00	0,00	22 414,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 367,00	0,00	3 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00	0,00	2 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	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:				13 229 145,21	31 658,00	13 260 803,21

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 5
do uchwały nr LXXVIII/459/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 października 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				5 280 533,68	44 900,00	5 325 433,68
Dotacje przedmiotowe				903 243,00	0,00	903 243,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	388 661,00	0,00	388 661,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	388 661,00	0,00	388 661,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	388 661,00	0,00	388 661,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 582,00	0,00	514 582,00
			Pozostała działalność	514 582,00	0,00	514 582,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	514 582,00	0,00	514 582,00
Dotacje podmiotowe				2 648 033,00	0,00	2 648 033,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		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
		2480	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				1 729 257,68	44 900,00	1 774 157,68
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60001		Transport i łączność	394 463,00	0,00	394 463,00
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00	0,00	300 603,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00	0,00	300 603,00

	60002		Infrastruktura kolejowa	93 860,00	0,00	93 860,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 860,00	0,00	93 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 900,00	14 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	14 900,00	14 900,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00
801			Oświata i wychowanie	19 895,88	0,00	19 895,88
	80104		Przedszkola	19 895,88	0,00	19 895,88
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 895,88	0,00	19 895,88
851			Ochrona zdrowia	82 640,00	0,00	82 640,00
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	52 640,00	0,00	52 640,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 640,00	0,00	52 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 297,00	0,00	7 297,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 297,00	0,00	7 297,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 297,00	0,00	7 297,00
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 961,80	0,00	129 961,80
	90095		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 961,80	0,00	129 961,80
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	129 961,80	0,00	129 961,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000,00	30 000,00	1 125 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	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 7 436 785,26 642 000,00 8 078 785,26

Dotacje podmiotowe	5 290 931,18	642 000,00	5 932 931,18
---------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

801			Oświata i wychowanie	5 083 416,07	642 000,00	5 725 416,07
	80101		Szkoły podstawowe	889 162,93	342 000,00	1 231 162,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	342 000,00	1 042 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 049,38	0,00	177 049,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	0,00	12 113,55
	80104		Przedszkola	4 194 253,14	300 000,00	4 494 253,14
		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	155 220,59	0,00	155 220,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	300 000,00	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 032,55	0,00	39 032,55

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 515,11	0,00	207 515,11
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 515,11	0,00	207 515,11
		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	7 515,11	0,00	7 515,11

Dotacje celowe				2 145 854,08	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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	969 500,00	0,00	969 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	969 500,00	0,00	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 organizacjom 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	945 000,00	0,00	945 000,00

Ogółem (pkt 1 + 2)

12 717 318,94 686 900,00 13 404 218,94

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXVIII/459/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 października 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 - dotacja celowa na zadanie pn. "Wymiana pieców kaflowych na piec klasy 5, w lokalu mieszkalnym usytuowanym przy ul. Cysterskiej w Wągrowcu" - 14.900,00 zł	5 629 444,80	1 048 104,80	5 405 629,80
R a z e m	5 629 444,80	1 048 104,80	5 405 629,80

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 7
do uchwały LXXVIII/459/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 października 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok

			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody			1 854 561,64	-7 956,00	1 846 605,64
w tym:					
Dział 750 Administracja publiczna			719,26	0,00	719,26
Pozostała działalność	75095		719,26	0,00	719,26
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	719,26	0,00	719,26
Dział 758 Różne rozliczenia			1 188 663,00	0,00	1 188 663,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		1 188 663,00	0,00	1 188 663,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1 188 663,00	0,00	1 188 663,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			7 392,93	0,00	7 392,93
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		7 392,93	0,00	7 392,93
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	7 392,93	0,00	7 392,93
Dział 852 Pomoc społeczna			26 457,45	0,00	26 457,45
Pozostała działalność	85295		26 457,45	0,00	26 457,45
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	26 457,45	0,00	26 457,45
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			424 328,00	-7 956,00	416 372,00
Pozostała działalność	85395		424 328,00	-7 956,00	416 372,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	424 328,00	-7 956,00	416 372,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 140,00 0,00 7 140,00

Pozostała działalność	85495		7 140,00	0,00	7 140,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	7 140,00	0,00	7 140,00

Dział 855 Rodzina 199 861,00 0,00 199 861,00

Pozostała działalność	85595		199 861,00	0,00	199 861,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	199 861,00	0,00	199 861,00

Wydatki

1 854 561,64	-7 956,00	1 846 605,64
---------------------	------------------	---------------------

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna 719,26 0,00 719,26

Pozostała działalność	75095		719,26	0,00	719,26
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	719,26	0,00	719,26

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 188 540,82 0,00 1 188 540,82

Szkoły Podstawowe	80101		939 372,70	0,00	939 372,70
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2340	0,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2580	177 049,38	0,00	177 049,38
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	301 322,95	0,00	301 322,95
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	461 000,37	0,00	461 000,37

Przedszkola	80104		241 775,19	0,00	241 775,19
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2340	0,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2580	155 220,59	0,00	155 220,59
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	9 083,00	0,00	9 083,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	77 471,60	0,00	77 471,60

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		7 392,93	0,00	7 392,93
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	7 392,93	0,00	7 392,93

Dział 852 Pomoc społeczna 26 457,45 0,00 26 457,45

Pozostała działalność	85295		26 457,45	0,00	26 457,45
Świadczenia społeczne		3290	26 457,45	0,00	26 457,45

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 424 328,00 -7 956,00 416 372,00

Pozostała działalność	85395		424 328,00	-7 956,00	416 372,00
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	406 200,00	0,00	406 200,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	15 300,00	-7 800,00	7 500,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	2 828,00	-156,00	2 672,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 655,11 0,00 14 655,11

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		7 515,11	0,00	7 515,11
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2340	0,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2580	7 515,11	0,00	7 515,11

Pozostała działalność	85495		7 140,00	0,00	7 140,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom		3290	7 140,00	0,00	7 140,00

Dział 855 Rodzina 199 861,00 0,00 199 861,00

Pozostała działalność	85595		199 861,00	0,00	199 861,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	173 212,00	0,00	173 212,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0,00	4 060,00	4 060,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	0,00	840,00	840,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	26 649,00	-4 900,00	21 749,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 8
do uchwały LXXVIII/459/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
710	71035	2020	Działalność usługowa	157 000,00 zł
			Cmentarze	157 000,00 zł
			Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	157 000,00 zł
Razem:				157 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
710	71035	4300	Działalność usługowa	157 000,00 zł
			Cmentarze	157 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	157 000,00 zł
Razem:				157 000,00 zł

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, 1872.