



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 18 grudnia 2023 r.

Poz. 12130

UCHWAŁA NR LXXX/467/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 4 grudnia 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.;
- Uchwałą nr LXXVIII/459/2023 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 218/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 09 listopada 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 228/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 16 listopada 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 238/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 listopada 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 242/2023 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 27 listopada 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 160.556.426,74 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 124.497.256,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.120.608,00 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 180.333.654,77 zł w tym:

- 2) wydatki bieżące w kwocie 127.026.927,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 53.306.727,60 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 19.777.228,03 zł zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”;

4) w § 4 kwotę „21.622.666,25 zł” zastępuje się kwotą „22.783.539,71 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 23.783.539,71 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 21.715.460,71 zł.”;

11) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.

12) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z treścią załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia.

13) § 16 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. celową w wysokości 630.018,86 zł, w tym:

a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 219.054,63 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 LXXX/467/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 04 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 033 728,44	26 079,00	4 059 807,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 033 728,44	26 079,00	4 059 807,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	23 540,00	133 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 539,00	14 539,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 936 323,18	27 297,00	47 963 620,18
	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	8 794 227,50	27 297,00	8 821 524,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 754,00	23 134,00	153 888,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	4 163,00	20 163,00
758			Różne rozliczenia	39 073 061,72	220 886,46	39 293 948,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 559 046,00	214 111,00	23 773 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 559 046,00	214 111,00	23 773 157,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 093 951,02	6 775,46	2 100 726,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530 096,04	5 523,99	535 620,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 454,34	1 251,47	139 705,81
801			Oświata i wychowanie	9 915 014,11	41 818,00	9 956 832,11
	80101		Szkoły podstawowe	122 480,55	18 100,00	140 580,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 400,00	1 100,00	43 500,00
	80104		Przedszkola	7 257 715,84	13 718,00	7 271 433,84

		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	9 617,25	2 405,00	12 022,25
		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	45 253,75	11 313,00	56 566,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 187 200,00	10 000,00	2 197 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	501 000,00	10 000,00	511 000,00
852			Pomoc społeczna	2 773 668,98	20 280,27	2 793 949,25
	85202		Domy pomocy społecznej	52 503,00	1 841,51	54 344,51
		0830	Wpływy z usług	52 503,00	1 841,51	54 344,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 473,25	7 080,06	145 553,31
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 080,06	37 080,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 436,91	13 647,70	501 084,61
		0830	Wpływy z usług	201 536,91	13 647,70	215 184,61
	85295		Pozostała działalność	48 573,45	-2 289,00	46 284,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 457,45	-2 289,00	24 168,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 149,04	3 650,40	926 799,44
	85395		Pozostała działalność	923 149,04	3 650,40	926 799,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 556,65	3 650,40	135 207,05
855			Rodzina	12 033 104,33	907 410,51	12 940 514,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 133,94	2 898,06	33 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 101,94	898,06	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 149 529,26	904 500,00	12 054 029,26
		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	904 500,00	11 749 500,00
	85595		Pozostała działalność	216 514,52	12,45	216 526,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,45	12,45
926			Kultura fizyczna	1 019 062,91	25 445,03	1 044 507,94

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 010 587,80	22 514,11	1 033 101,91
	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	75 307,45	4 916,98	80 224,43
	0830	Wpływy z usług	863 638,91	16 668,49	880 307,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 444,29	928,64	29 372,93
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 475,11	2 930,92	11 406,03
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	2 930,92	9 430,92
Razem:			159 283 560,07	1 272 866,67	160 556 426,74

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXX/467/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 04 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 931 304,00	0,00	1 931 304,00
	40095		Pozostała działalność	1 931 304,00	0,00	1 931 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 814,25	-231 331,84	265 482,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 331,84	231 331,84
600			Transport i łączność	19 836 752,72	348 000,00	20 184 752,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 666 000,00	248 000,00	2 914 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	248 000,00	2 748 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 764 189,72	100 000,00	16 864 189,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795 000,00	100 000,00	1 895 000,00
750			Administracja publiczna	10 338 629,75	23 460,00	10 362 089,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 072 896,00	10 000,00	7 082 896,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	101 000,00	5 000,00	106 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	838 579,65	12 760,00	851 339,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 237,00	10 900,00	548 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 496,61	1 800,00	107 296,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 105,12	60,00	12 165,12
	75095		Pozostała działalność	889 367,10	700,00	890 067,10
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	700,00	38 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 400,00	-55 000,00	587 400,00
	75495		Pozostała działalność	332 200,00	-55 000,00	277 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	660 034,78	-23 896,32	636 138,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 034,78	-23 896,32	636 138,46
		4810	Rezerwy	660 034,78	-23 896,32	636 138,46
801			Oświata i wychowanie	61 473 618,84	868 745,25	62 342 364,09
	80101		Szkoły podstawowe	25 347 385,66	231 260,94	25 578 646,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 042 000,00	138 000,00	1 180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608 452,43	44 000,00	2 652 452,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 452,48	-5 000,00	287 452,48

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	919 391,14	-17 694,34	901 696,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 007,42	-100,00	33 907,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 142 924,96	72 055,28	13 214 980,24
80104		Przedszkola	25 889 477,79	697 188,15	26 586 665,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	672 500,00	4 672 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	35 051,64	335 051,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 370,74	-19 000,00	2 898 370,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 821,20	-486,00	1 328 335,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 582,37	-61,60	146 520,77
	4260	Zakup energii	331 406,00	20 000,00	351 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 250,00	31 200,00	235 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 851,42	-14 305,89	428 545,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 737 235,90	-27 710,00	4 709 525,90
80107		Świetlice szkolne	1 107 301,85	-34 000,00	1 073 301,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 607,82	-3 000,00	143 607,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 141,82	-600,00	12 541,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	100,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 701,00	-30 500,00	784 201,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 867,07	-31 461,38	383 405,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	1 203,36	36 203,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 400,00	3 000,00	174 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	-36 255,00	57 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,08	590,26	6 254,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 125 858,40	2 499,94	4 128 358,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 525,00	2 500,00	795 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 027,36	-0,06	28 027,30
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	398 326,71	3 257,60	401 584,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 697,56	486,00	47 183,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,11	61,60	3 817,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 461,67	2 710,00	312 171,67

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 899,72	0,00	288 899,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 329,64	2 329,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,46	400,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,08	57,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,18	-2 787,18	0,00
852			Pomoc społeczna	10 016 089,14	241 408,30	10 257 497,44
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	110 000,00	1 510 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	110 000,00	1 510 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 167 154,24	108 999,76	1 276 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 154,24	108 999,76	1 276 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 814 193,37	24 697,54	3 838 890,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	1 250,00	12 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 608,00	7 442,00	60 050,00
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	-1 250,00	8 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 757,00	6 000,00	16 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 735,00	11 060,00	191 795,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 224,68	195,54	2 420,22
	85295		Pozostała działalność	140 073,45	-2 289,00	137 784,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 457,45	-2 289,00	24 168,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 319,26	3 650,40	1 015 969,66
	85395		Pozostała działalność	1 005 022,26	3 650,40	1 008 672,66
		3110	Świadczenia społeczne	128 977,11	3 578,82	132 555,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422,64	71,58	2 494,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 732,00	1 732,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,00	347,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 320,73	-2 079,00	47 241,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 032,49	7 000,00	408 032,49
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 412,49	17 000,00	226 412,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	17 000,00	217 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	-10 000,00	90 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
855			Rodzina	13 985 119,02	919 716,58	14 904 835,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 101,94	2 898,06	33 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 101,94	898,06	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 245 906,10	904 729,00	12 150 635,10
		3110	Świadczenia społeczne	9 778 513,26	770 546,00	10 549 059,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 811,11	24 454,00	377 265,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 609,00	107 000,00	999 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 273,47	2 500,00	54 773,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	80,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 301,00	149,00	1 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 367,00	0,00	3 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 474,50	1 474,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,50	259,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,20	36,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00	-1 612,50	1 045,50
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	-157,70	12,30
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	21 356,00	241 356,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	21 356,00	241 356,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 003,00	6 630,00	65 633,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 003,00	6 630,00	65 633,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 873 004,92	-15 908,93	1 857 095,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 403,32	2 000,00	1 041 403,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 972,64	1 000,00	178 972,64
		4260	Zakup energii	170 813,00	-20 000,00	150 813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 986,10	1 091,07	36 077,17
	85595		Pozostała działalność	216 514,52	12,45	216 526,97
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,45	12,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 815 383,00	27 675,00	3 843 058,00
	92118		Muzea	1 685 000,00	27 675,00	1 712 675,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	925 000,00	27 675,00	952 675,00
926			Kultura fizyczna	6 656 852,72	72 980,92	6 729 833,64
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 678 072,72	70 050,00	3 748 122,72
		4260	Zakup energii	900 000,00	70 000,00	970 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	50,00	695,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 073 500,00	2 930,92	1 076 430,92
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	2 930,92	87 930,92
Razem:				177 899 914,64	2 433 740,13	180 333 654,77

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LXXX/467/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 04 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Nazwa		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody		21 622 666,25	1 160 873,46	22 783 539,71
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 554 587,25	1 160 873,46	21 715 460,71
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 LXXX/467/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 04 grudnia 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	566 270,00	0,00	566 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 270,00	0,00	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	566 270,00	0,00	566 270,00
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
		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	1 178 662,08	0,00	1 178 662,08
	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	7 308,00	0,00	7 308,00
		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	7 308,00	0,00	7 308,00
	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	11 105 296,26	904 500,00	12 009 796,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 932 929,26	904 500,00	11 837 429,26
		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	904 500,00	11 749 500,00
		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	87 929,26	0,00	87 929,26
	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:				13 265 959,49	904 500,00	14 170 459,49

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	566 270,00	0,00	566 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 270,00	0,00	566 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 707,00	0,00	519 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,00	0,00	4 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	0,00	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	20 510,00	0,00	20 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	0,00	4 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	0,00	499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	0,00	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	0,00	1 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 336,00	0,00	5 336,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	0,00	286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 329,64	2 329,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,46	400,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,08	57,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,18	-2 787,18	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 719,61	0,00	278 719,61
852			Pomoc społeczna	1 178 662,08	0,00	1 178 662,08
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	0,00	7 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	108,00
	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	11 105 296,26	904 500,00	12 009 796,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 932 929,26	904 500,00	11 837 429,26
		3110	Świadczenia społeczne	9 778 513,26	770 546,00	10 549 059,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 387,11	24 454,00	247 841,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 640,89	0,00	23 640,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 000,00	107 000,00	986 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 827,00	0,00	5 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,53	0,00	486,53
		4300	Zakup usług pozostałych	22 074,47	2 500,00	24 574,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 367,00	0,00	3 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 474,50	1 474,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,50	259,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,20	36,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00	-1 612,50	1 045,50
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	-157,70	12,30
		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:				13 265 959,49	904 500,00	14 170 459,49

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 5
do uchwały LXXX/467/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 04 grudnia 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				5 325 433,68	27 675,00	5 353 108,68
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				1 774 157,68	27 675,00	1 801 832,68
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	14 900,00	0,00	14 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 900,00	0,00	14 900,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 900,00	0,00	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	1 125 000,00	27 675,00	1 152 675,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	0,00	180 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
	92118		Muzea	945 000,00	27 675,00	972 675,00

		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	27 675,00	952 675,00
2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych				8 122 290,32	862 551,64	8 984 841,96
Dotacje podmiotowe				5 976 436,24	862 551,64	6 838 987,88
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 768 439,75	845 551,64	6 613 991,39
			Szkoły podstawowe	1 263 514,02	138 000,00	1 401 514,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 042 000,00	138 000,00	1 180 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 400,47	0,00	209 400,47
	80104	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
			Przedszkola	4 504 925,73	707 551,64	5 212 477,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	672 500,00	4 672 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 893,18	0,00	165 893,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	35 051,64	335 051,64
		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	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 996,49	17 000,00	224 996,49
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 996,49	17 000,00	224 996,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	17 000,00	217 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 996,49	0,00	7 996,49

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)				13 447 724,00	890 226,64	14 337 950,64

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXX/467/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 04 grudnia 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	5 765 797,80	1 048 104,80	5 541 982,80
R a z e m	5 765 797,80	1 048 104,80	5 541 982,80

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 7
do uchwały LXXX/467/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 04 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok

			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody			2 002 910,78	-2 289,00	2 000 621,78
w tym:					
Dział 750 Administracja publiczna			779,40	0,00	779,40
Pozostała działalność	75095		779,40	0,00	779,40
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	779,40	0,00	779,40
Dział 758 Różne rozliczenia			1 325 842,00	0,00	1 325 842,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		1 325 842,00	0,00	1 325 842,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1 325 842,00	0,00	1 325 842,00
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	-2 289,00	24 168,45
Pozostała działalność	85295		26 457,45	-2 289,00	24 168,45
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	26 457,45	-2 289,00	24 168,45
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			419 432,00	0,00	419 432,00
Pozostała działalność	85395		419 432,00	0,00	419 432,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	419 432,00	0,00	419 432,00

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 215 867,00 0,00 215 867,00

Pozostała działalność	85595		215 867,00	0,00	215 867,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	215 867,00	0,00	215 867,00

Wydatki 2 002 910,78 -2 289,00 2 000 621,78

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna 779,40 0,00 779,40

Pozostała działalność	75095		779,40	0,00	779,40
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	779,40	0,00	779,40

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 325 238,44 0,00 1 325 238,44

Szkoły Podstawowe	80101		1 057 098,10	0,00	1 057 098,10
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	209 400,47	0,00	209 400,47
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	546 374,68	0,00	546 374,68

Przedszkola	80104		260 747,41	0,00	260 747,41
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	165 893,18	0,00	165 893,18
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	85 771,23	0,00	85 771,23

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 -2 289,00 24 168,45

Pozostała działalność	85295		26 457,45	-2 289,00	24 168,45
Świadczenia społeczne		3290	26 457,45	-2 289,00	24 168,45

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 419 432,00 0,00 419 432,00

Pozostała działalność	85395		419 432,00	0,00	419 432,00
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	10 500,00	0,00	10 500,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0,00	1 732,00	1 732,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	0,00	347,00	347,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	2 732,00	-2 079,00	653,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 136,49 0,00 15 136,49

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		7 996,49	0,00	7 996,49
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	7 996,49	0,00	7 996,49
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 215 867,00 0,00 215 867,00

Pozostała działalność	85595		215 867,00	0,00	215 867,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	184 989,00	0,00	184 989,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	4 060,00	0,00	4 060,00

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	4850	840,00	0,00	840,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	25 978,00	0,00	25 978,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 8
do uchwały nr LXXX/467/2023
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 04 grudnia 2023 r.

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

Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
w tym:	131 556,65	3 650,40	135 207,05

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 556,65	3 650,40	135 207,05
---	-------------------	-----------------	-------------------

Pozostała działalność	85395		131 556,65	3 650,40	135 207,05
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	131 556,65	3 650,40	135 207,05

Wydatki	131 556,65	3 650,40	135 207,05
w tym:			

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 556,65	3 650,40	135 207,05
---	-------------------	-----------------	-------------------

Pozostała działalność	85395		131 556,65	3 650,40	135 207,05
Świadczenia społeczne		3110	128 977,11	3 578,82	132 555,93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 056,90	0,00	1 056,90
Zakup usług pozostałych		4300	1 522,64	71,58	1 594,22

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.