



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 marca 2024 r.

Poz. 2591

UCHWAŁA NR LXXXIII/488/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 27 lutego 2024 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.^[1]) i art. 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.^[2]) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 19 grudnia 2023 r. Nr LXXXI/471/2023 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 3/2024 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 08 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 18/2024 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXXII/483/2024 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 28/2024 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 01 lutego 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 40/2024 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 lutego 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 163.253.322,71 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 136.181.258,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.072.064,11 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 2024 rok w wysokości 181.130.599,08 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 131.690.477,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 49.440.121,80 zł.”;

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 17.877.276,37 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.”;

- 4) w § 4 kwotę „22.252.575,05 zł” zastępuje się kwotą „20.933.588,05 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 19.343.462,40 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.”;
 - 7) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 9) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
(-) Jakub Zadroga

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXXXIII/488/2024
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 27 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 809 020,11 | 420 000,00 | 7 229 020,11 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 464 483,11 | 420 000,00 | 6 884 483,11 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55 005,00 | 37 840,00 | 92 845,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 49 978,00 | 37 840,00 | 87 818,00 |
| | | 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 | 49 978,00 | 37 840,00 | 87 818,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 469 741,00 | -420 000,00 | 54 049 741,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 992 500,00 | -420 000,00 | 1 572 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 470 000,00 | -420 000,00 | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 029 381,50 | 5 931 655,00 | 45 961 036,50 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 28 599 599,00 | 4 381 744,00 | 32 981 343,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 599 599,00 | 4 381 744,00 | 32 981 343,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 549 911,00 | 1 549 911,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 549 911,00 | 1 549 911,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 455 847,92 | 2 078,96 | 2 457 926,88 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 591 333,00 | 1 000,00 | 592 333,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 061,92 | 1 078,96 | 11 140,88 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 437,92 | 1 078,96 | 2 516,88 |
| 855 | | | Rodzina | 10 836 578,00 | 29 474,00 | 10 866 052,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 236,00 | 1 236,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 0,00 | 1 236,00 | 1 236,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 333,00 | 5 000,00 | 146 333,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 5 000,00 | 5 500,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 23 938,00 | 23 238,00 | 47 176,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 938,00 | 21 538,00 | 45 476,00 |
| Razem: | | | 157 252 274,75 | 6 001 047,96 | 163 253 322,71 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXXIII/488/2024
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 27 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 692 293,18 | 80 000,00 | 10 772 293,18 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 998 651,00 | 70 000,00 | 8 068 651,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 800,00 | 10 000,00 | 38 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55 005,00 | 37 840,00 | 92 845,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 49 978,00 | 37 840,00 | 87 818,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 591 522,27 | 4 381 744,00 | 62 973 266,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 078 819,44 | 2 450 000,00 | 32 528 819,44 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 315 345,00 | 2 450 000,00 | 14 765 345,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 18 484 209,52 | 1 932 244,00 | 20 416 453,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 253 217,00 | 1 931 744,00 | 6 184 961,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 085 979,93 | -500,00 | 4 085 479,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 687,20 | -5 000,00 | 44 687,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 797 944,32 | -5 500,00 | 1 792 444,32 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 512,80 | 10 000,00 | 51 512,80 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 257 231,00 | 5 824,00 | 1 263 055,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 142 431,00 | 5 824,00 | 1 148 255,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 655,00 | 7 579,00 | 580 234,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | -9 217,00 | 38 783,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 804,00 | -281,00 | 110 523,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 607,00 | 735,00 | 12 342,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 6 700,00 | 126 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 300,00 | 308,00 | 5 608,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 373 219,56 | -8 403,04 | 11 364 816,52 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 500,00 | 10 482,00 | 19 982,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszyne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 6 482,00 | 6 482,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 591 333,00 | 1 000,00 | 592 333,00 |
| | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 914 017,64 | -20 964,00 | 4 893 053,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 306 415,77 | 11 010,53 | 3 317 426,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 236 685,23 | -31 974,53 | 204 710,70 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 104 661,92 | 1 078,96 | 105 740,88 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 437,92 | 1 078,96 | 2 516,88 |
| 855 | | Rodzina | 13 516 822,31 | 40 056,00 | 13 556 878,31 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 283 341,38 | 100,00 | 10 283 441,38 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 236,00 | 1 236,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 572,71 | 572,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 100,67 | 100,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,03 | 14,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 8,59 | 8,59 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 221 825,68 | 10 482,00 | 232 307,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 558,00 | 2 290,20 | 152 848,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 029,00 | -2 290,20 | 8 738,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszyne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 6 482,00 | 6 482,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 333,00 | 5 000,00 | 146 333,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 5 000,00 | 5 500,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 23 938,00 | 23 238,00 | 47 176,00 |
| | 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 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 19 429,00 | 17 081,00 | 36 510,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 509,00 | 4 457,00 | 8 966,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 809 219,00 | 145 000,00 | 39 954 219,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 907 000,00 | 40 000,00 | 947 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | 40 000,00 | 940 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 313 930,00 | 0,00 | 313 930,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 650,00 | 3 650,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 6 655,00 | -1 850,00 | 4 805,00 |
| | 4361 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 165 700,00 | 105 000,00 | 3 270 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 276 740,00 | 105 000,00 | 381 740,00 |
| Razem: | | | 176 448 538,12 | 4 682 060,96 | 181 130 599,08 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LXXXIII/488/2024
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 27 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

| Nazwa | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody | 22 252 575,05 | -1 318 987,00 | 20 933 588,05 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 | 6 590 125,65 | 0,00 | 6 590 125,65 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 | 14 594 370,40 | -1 318 987,00 | 13 275 383,40 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 | 1 068 079,00 | 0,00 | 1 068 079,00 |
| Rozchody | 3 056 311,68 | 0,00 | 3 056 311,68 |
| Wykup innych papierów wartościowych § 982 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 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 LXXXIII/488/2024
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 27 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok**

Dochody

w tym:

| | | | |
|---------------------------|-------|--------|-------------------|
| * dochody budżetu państwa | | | 481 650,00 |
| w tym: | | | |
| | 75011 | § 0690 | 3 650,00 |
| | 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 | | | 39 076,00 |
|---|--|--|-----------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 516 415,00 | 0,00 | 516 415,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 516 415,00 | 0,00 | 516 415,00 |
| | | 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 | 516 415,00 | 0,00 | 516 415,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55 005,00 | 37 840,00 | 92 845,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 027,00 | 0,00 | 5 027,00 |
| | | 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 | 5 027,00 | 0,00 | 5 027,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 49 978,00 | 37 840,00 | 87 818,00 |
| | | 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 | 49 978,00 | 37 840,00 | 87 818,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 095 631,00 | 0,00 | 1 095 631,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 843 225,00 | 0,00 | 843 225,00 |
| | | 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 | 843 225,00 | 0,00 | 843 225,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 699,00 | 0,00 | 6 699,00 |
| | | 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 | 6 699,00 | 0,00 | 6 699,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 237 083,00 | 0,00 | 237 083,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 237 083,00 | 0,00 | 237 083,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 624,00 | 0,00 | 8 624,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 8 624,00 | 0,00 | 8 624,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 953 333,00 | 1 236,00 | 9 954 569,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 812 500,00 | 0,00 | 9 812 500,00 |
| | | 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 | 9 812 500,00 | 0,00 | 9 812 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 236,00 | 1 236,00 |
| | | 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 | 0,00 | 1 236,00 | 1 236,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 140 833,00 | 0,00 | 140 833,00 |
| | | 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 | 140 833,00 | 0,00 | 140 833,00 |
| | | | Razem: | 11 620 384,00 | 39 076,00 | 11 659 460,00 |

Wydatki

w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 516 415,00 | 0,00 | 516 415,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 516 415,00 | 0,00 | 516 415,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 456 415,00 | 0,00 | 456 415,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55 005,00 | 37 840,00 | 92 845,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 027,00 | 0,00 | 5 027,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 220,00 | 0,00 | 4 220,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 731,00 | 0,00 | 731,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 49 978,00 | 37 840,00 | 87 818,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 378,00 | 0,00 | 38 378,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 095 631,00 | 0,00 | 1 095 631,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 843 225,00 | 0,00 | 843 225,00 |
| | | 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 | 843 225,00 | 0,00 | 843 225,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 699,00 | 0,00 | 6 699,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 237 083,00 | 0,00 | 237 083,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 083,00 | 0,00 | 237 083,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 624,00 | 0,00 | 8 624,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 624,00 | 0,00 | 8 624,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 953 333,00 | 1 236,00 | 9 954 569,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 812 500,00 | 0,00 | 9 812 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 689 716,00 | 0,00 | 8 689 716,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 148,00 | 0,00 | 194 148,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 608,00 | 0,00 | 32 608,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 528,00 | 0,00 | 22 528,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 236,00 | 1 236,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 572,71 | 572,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 100,67 | 100,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,03 | 14,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 8,59 | 8,59 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 140 833,00 | 0,00 | 140 833,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 140 833,00 | 0,00 | 140 833,00 |
| | | | Razem: | 11 620 384,00 | 39 076,00 | 11 659 460,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXIII/488/2024
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 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 - 18 330,20 m ² x 20,50 zł = 375 769 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 6,25 m ² x 2 456,16 zł = 15 351 zł 43,26 m ² x 1 656,33 zł = 71 653 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia 10 551,06 m ² x 30,21 zł = 318 748 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Gnieźnieńskiej w Wągrowcu 25 076,00 m ² x 4,34 zł = 108 830 zł | 5 373 029,00 | 890 351,00 | 4 928 565,00 |
| R a z e m | 5 373 029,00 | 890 351,00 | 4 928 565,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXIII/488/2024
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2024 rok

| | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dochody | | 241 493,38 | 22 616,96 | 264 110,34 |
| w tym: | | | | |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 10,46 | 0,00 | 10,46 |
| Pozostała działalność | 75095 | 10,46 | 0,00 | 10,46 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 10,46 | 0,00 | 10,46 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 136 983,00 | 0,00 | 136 983,00 |
| Różne rozliczenia finansowe | 75814 | 136 983,00 | 0,00 | 136 983,00 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 136 983,00 | 0,00 | 136 983,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 1 437,92 | 1 078,96 | 2 516,88 |
| Pozostała działalność | 85295 | 1 437,92 | 1 078,96 | 2 516,88 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 1 437,92 | 1 078,96 | 2 516,88 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 79 124,00 | 0,00 | 79 124,00 |
| Pozostała działalność | 85395 | 79 124,00 | 0,00 | 79 124,00 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 79 124,00 | 0,00 | 79 124,00 |
| Dział 855 Rodzina | | 23 938,00 | 21 538,00 | 45 476,00 |
| Pozostała działalność | 85595 | 23 938,00 | 21 538,00 | 45 476,00 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 23 938,00 | 21 538,00 | 45 476,00 |
| Wydatki | | 241 493,38 | 22 616,96 | 264 110,34 |
| w tym: | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dział 750 Administracja publiczna | | | 10,46 | 0,00 | 10,46 |
| Pozostała działalność | 75095 | | 10,46 | 0,00 | 10,46 |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4860 | 10,46 | 0,00 | 10,46 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | 136 502,03 | 0,00 | 136 502,03 |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | 117 054,49 | 0,00 | 117 054,49 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | | 2580 | 32 351,13 | 0,00 | 32 351,13 |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z | | 4860 | 84 703,36 | 0,00 | 84 703,36 |
| Przedszkola | 80104 | | 19 447,54 | 0,00 | 19 447,54 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2580 | 10 673,08 | 0,00 | 10 673,08 |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4860 | 8 774,46 | 0,00 | 8 774,46 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | | 1 437,92 | 1 078,96 | 2 516,88 |
| Pozostała działalność | 85295 | | 1 437,92 | 1 078,96 | 2 516,88 |
| Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 3290 | 1 437,92 | 1 078,96 | 2 516,88 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 79 124,00 | 0,00 | 79 124,00 |
| Pozostała działalność | 85395 | | 79 124,00 | 0,00 | 79 124,00 |
| Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | 3280 | 75 520,00 | 0,00 | 75 520,00 |
| Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 3290 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4860 | 604,00 | 0,00 | 604,00 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 480,97 | 0,00 | 480,97 |
| Pozostała działalność | 85404 | | 480,97 | 0,00 | 480,97 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2580 | 480,97 | 0,00 | 480,97 |
| Dział 855 Rodzina | | | 23 938,00 | 21 538,00 | 45 476,00 |
| Pozostała działalność | 85595 | | 23 938,00 | 21 538,00 | 45 476,00 |
| Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 3290 | 19 429,00 | 17 081,00 | 36 510,00 |

| | | | | |
|--|------|----------|----------|----------|
| Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4860 | 4 509,00 | 4 457,00 | 8 966,00 |

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.