

**UCHWAŁA NR XXVI/160/21
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 54.345.632,31 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.411.364,38 zł., w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.500,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 5.934.267,93 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. W § 1 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.473.391,77 zł.”.

3. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 56.987.976,85 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.

4. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.170.088,56 zł., z czego środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią kwotę 4.500,00 zł., w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 27.759.576,72 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.222.377,94 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.537.198,78 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.743.064,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.464.899,84 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 202.548,00 zł.”.

5. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.817.888,29 zł., w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.817.888,29 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych w kwocie 5.767.065,20 zł., z czego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 442.344,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

6. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.171.340,00 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.719.224,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

7. W § 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4.942.344,54 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.300.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) Deficyt budżetu w kwocie 2.642.344,54 zł. zostanie sfinansowany przychodami :
 - a) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 800.000,00 zł.,
 - b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 442.344,54 zł. – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - c) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.400.000,00 zł.”.

8. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zdzisław Goliński

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 399 842,30	132 363,00	4 532 205,30
	01095		Pozostała działalność	585 282,95	132 363,00	717 645,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	132 363,00	132 363,00
600			Transport i łączność	393 042,00	2 056 576,16	2 449 618,16
	60016		Drogi publiczne gminne	393 042,00	1 923 826,16	2 316 868,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 923 826,16	1 923 826,16
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	132 750,00	132 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	132 750,00
630			Turystyka	19 614,00	60 523,00	80 137,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 614,00	60 523,00	80 137,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 523,00	60 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 358,00	-128 829,00	714 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 358,00	-128 829,00	714 529,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-132 363,00	267 637,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 534,00	2 534,00
750			Administracja publiczna	107 802,00	1 012,00	108 814,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 012,00	1 012,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 012,00	1 012,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 473 630,00	69 159,00	14 542 789,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 103 650,00	46 000,00	3 149 650,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	46 000,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 410,00	23 159,00	278 569,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	23 159,00	23 159,00
758			Różne rozliczenia	16 334 856,00	258 734,00	16 593 590,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 451 820,00	258 734,00	12 710 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 451 820,00	258 734,00	12 710 554,00
801			Oświata i wychowanie	410 610,00	382 460,00	793 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 469,00	73 550,00	76 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 550,00	73 550,00
	80104		Przedszkola	83 927,00	292 729,00	376 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	292 729,00	292 729,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 181,00	16 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 181,00	16 181,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	307 144,09	275,00	307 419,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 454,00	275,00	49 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475,00	275,00	2 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 083,00	28 083,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 083,00	28 083,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 083,00	28 083,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 315,00	8 392,00	458 707,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 315,00	8 392,00	458 707,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 392,00	8 392,00
926			Kultura fizyczna	0,00	24 515,00	24 515,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	24 515,00	24 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 515,00	24 515,00
Razem:				51 447 869,15	2 897 763,16	54 345 632,31

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 229,87	20 000,00	4 883 229,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 251 946,92	20 000,00	4 271 946,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 151 000,00	3 262 935,09	4 413 935,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 000,00	2 862 935,09	3 913 935,09
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	14 612,00	120 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 848 323,09	2 848 323,09
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
630			Turystyka	22 000,00	95 118,28	117 118,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	95 118,28	106 118,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 523,00	60 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 595,28	34 595,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	20 000,00	215 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	20 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 900,00	33 000,00	467 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	3 000,00	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 367 500,00	684 784,00	19 052 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 129 755,00	25 000,00	9 154 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 184,00	73 550,00	434 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 224,00	73 550,00	293 774,00
	80104		Przedszkola	2 663 816,00	492 729,00	3 156 545,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	51 485,00	391 485,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 999,00	241 244,00	1 531 243,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	864 156,00	44 815,00	908 971,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 000,00	13 239,00	870 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	24 342,00	29 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	4 200,00	5 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	634,00	758,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	500,00	576,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	552 505,00	185 100,00	737 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 524,00	9 500,00	28 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 803,00	143 500,00	537 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 828,00	500,00	33 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 322,00	26 600,00	101 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 779,00	3 300,00	14 079,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 908,00	1 700,00	7 608,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 406,00	20 000,00	103 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	3 000,00	3 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 813,00	13 000,00	75 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 673,00	2 500,00	14 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	1 000,00	2 673,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	500,00	1 440,00
80195		Pozostała działalność	497 448,00	-156 410,00	341 038,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	264 750,00	-156 410,00	108 340,00

851			Ochrona zdrowia	180 000,00	4 500,00	184 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	705,00	705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 640,00	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155,00	155,00
852			Pomoc społeczna	1 736 347,09	275,00	1 736 622,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 557,00	275,00	718 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 437,88	270,87	2 708,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 016,12	4,13	447 020,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	28 083,00	38 083,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	28 083,00	38 083,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	28 083,00	38 083,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 916,00	129 067,79	2 046 983,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	150 000,00	795 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	917 416,00	-20 932,21	896 483,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-20 932,21	29 067,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 347 000,00	0,00	4 347 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 894 000,00	0,00	3 894 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 724 000,00	-40 000,00	2 684 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	484 000,00	20 000,00	504 000,00
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				52 690 213,69	4 297 763,16	56 987 976,85

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 010,01010,6230	20.000,00	-	20.000,00 środki własne
2.	Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Dworcowa 600,60016,6050	806.809,20	-	564.766,44 Fundusz Dróg Samorządowych 242.042,76 środki własne
3.	Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna 600,60016,6050	1.941.513,89	-	1.359.059,72 Fundusz Dróg Samorządowych 582.454,17 środki własne
4.	Budowa chodnika w Kołaczkowicach 600,60016,6050	100.000,00	-	100.000,00 środki własne
5.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Oczkowicach, Dłoni i Rozstępniewie 600,60017,6050	400.000,00	-	400.000,00 środki własne
6.	Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach 630,63003,6057	60.523,00	-	60.523,00 środki PROW

	630,63003,6059	34.595,28	-	34.595,28 środki własne
7.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach 801,80101,6050	25.000,00	-	25.000,00 środki własne
8.	Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie 801,80104,6050	200.000,00	-	300.000,00 środki własne
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna, ul. Południowa i część ul. Bema 900,90015,6050	150.000,00	-	150.000,00 środki własne
10.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 921,92109,6220	40.000,00	-	40.000,00 środki własne
11.	Budowa boiska do piłki nożnej, ścieżek biegowych oraz siłowni zewnętrznej w Zakrzewie 926,92601,6050	20.000,00	-	20.000,00 środki własne
	Razem :	3.798.441,37	-	9.817.888,29

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 maja 2021 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Klasyfikacja budżetowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Klasyfikacja budżetowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
801,80104,2310	80.000,00	-	-	010,01010,6230	20.000,00	-	-
801,80195,2900	108.340,00	-	-	630,63095,2360	11.000,00	-	-
852,85295,2310	9.000,00	-	-	754,75412,2820	20.000,00	-	-
900,90013,2310	34.000,00	-	-	801,80104,2540	-	391.485,00	-
921,92109,2480	-	2.684.000,00	-	801,80149,2540	-	870.239,00	-
921,92109,6220	40.000,00	-	-	801,80195,2360	15.000,00	-	-
921,92116,2480	-	216.000,00	-	900,90005,6230	87.500,00	-	-
				921,92108,2360	45.000,00	-	-
				926,92605,2360	259.000,00	-	-
RAZEM	271.340,00	2.900.000,00	-	RAZEM	457.500,00	1.261.724,00	-

Przychody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 maja 2021 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	442 344,54	0,00	442 344,54
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		Razem: 3542344,5400	Razem: 1400000,0000	Razem: 4942344,5400

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 282,95
	01095		Pozostała działalność	585 282,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 282,95
750			Administracja publiczna	107 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 708,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00
852			Pomoc społeczna	2 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750,00
855			Rodzina	13 397 457,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 018 151,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 018 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 348 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 426,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	14 095 157,71

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcze z dnia 12 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 282,95
	01095		Pozostała działalność	585 282,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 592,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00
		4430	Różne opłaty i składki	573 806,81
750			Administracja publiczna	107 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 996,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 751,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,91
	75056		Spis powszechny i inne	12 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 698,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00
852			Pomoc społeczna	2 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 708,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,25
855			Rodzina	13 397 457,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 018 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 932 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 988 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 426,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 426,00
			Razem:	14 095 157,71

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych
na 2021 rok

I. Wydatki majątkowe :

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo 3.199.999,54	2.092.163,77	010,01010,6057
		1.107.835,77	010,01010,6059
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w części Sobiałkowa 951.947,38	488.518,00	010,01010,6057
		463.429,38	010,01010,6059
3.	Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala 700.000,00	393.042,00	600,60016,6057
		306.958,00	600,60016,6059
4.	Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach 95.118,28	60.523,00	630,63003,6057
		34.595,28	630,63003,6059
5.	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo 820.000,00	439.145,00	921,92109,6057
		380.855,00	921,92109,6059
	Razem wydatki majątkowe :	5.767.065,20	

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 12 maja 2021 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 na podstawie którego zwiększono plan w Dziale 758 Rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 258.734,00 zł.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 801 Rozdział 80103 paragraf 2030 o kwotę 73.550,00 zł., w Dziale 801 Rozdział 80104 paragraf 2030 o kwotę 292.729,00 zł. oraz w Dziale 801 Rozdział 80149 paragraf 2030 o kwotę 16.181,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2021.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 28.083,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.101.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 275,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

5) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”. Gmina Miejska Górcza w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych będzie realizowała dwa zadania inwestycyjne. Na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Dworcowa” dofinansowanie stanowi kwotę 564.766,44 zł., natomiast na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna” dofinansowanie stanowi kwotę 1.359.059,72 zł.

6) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60017 paragraf 6300 „Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 132.750,00 zł. W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Gmina Miejska Górcza będzie realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Oczkowicach, Dłoni i Rozstępniewie”.

7) Zwiększenie dochodów w Dziale 630 Rozdział 63003 paragraf 6257 o kwotę 60.523,00 zł. W ramach tych środków Gmina Miejska Górcza będzie realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach” .

8) Zwiększenie dochodów w Dziale 851 Rozdział 85195 paragraf 0970 o kwotę 4.500,00 zł. W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Miejska Górcza otrzymała środki na realizację zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki te po stronie wydatkowej zostały wprowadzone w Dziale 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85195 „Pozostała działalność” (paragraf 4170 – 705,00 zł., paragraf 4210 – 3.640,00 zł., paragraf 4300 – 155,00 zł.).

9) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.