

**UCHWAŁA NR XXXIII/201/21
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 24 listopada 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 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) 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 66.273.733,29 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.325.166,04 zł., w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.500,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 14.948.567,25 zł., w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. 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 58.851.934,97 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. 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 49.841.178,39 zł., z czego środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią kwotę 16.500,00 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29.325.116,39 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.244.922,46 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.080.193,93 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.969.064,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.344.450,00 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 202.548,00 zł.”..

4. 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 9.010.756,58 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.010.756,58 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 6.021.947,38 zł., z czego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 442.344,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. 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 4.617.976,73 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 12.039.775,05 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

3) Nadwyżka w kwocie 7.421.798,32 zł. zostanie przeznaczona na utworzenie lokaty.”.

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

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.300.000,00 zł.”.

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

„Ustala się dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 złotych, które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40.000,00 zł. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19.608,00 zł., które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 19.608,00 zł. Zwiększa się 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 o kwotę 105.632,19 zł., które przeznacza się po stronie wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 105.632,19 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 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 6 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 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” 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 24 listopada 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 204 058,44 | 4 239 775,05 | 5 443 833,49 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 957 808,44 | 4 239 775,05 | 5 197 583,49 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 564 766,44 | 4 239 775,05 | 4 804 541,49 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 749 949,44 | -30 000,00 | 719 949,44 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 749 949,44 | -30 000,00 | 719 949,44 |
| | | 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 | 430 000,00 | -30 000,00 | 400 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 682 397,00 | -39 879,00 | 14 642 518,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 887 306,00 | -4 879,00 | 2 882 427,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 443 056,00 | -40 000,00 | 2 403 056,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 364 000,00 | 40 000,00 | 404 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | -4 879,00 | 6 121,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 269 650,00 | 30 000,00 | 3 299 650,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 548 000,00 | -20 000,00 | 1 528 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 260 000,00 | 10 000,00 | 270 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 225 000,00 | 40 000,00 | 265 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 278 569,00 | 12 000,00 | 290 569,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 36 000,00 | 5 000,00 | 41 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 410,00 | 7 000,00 | 15 410,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 209 064,00 | -77 000,00 | 8 132 064,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 520 000,00 | -77 000,00 | 443 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 385 108,52 | 2 214 879,00 | 23 599 987,52 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 214 879,00 | 2 214 879,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 314 879,00 | 1 314 879,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 156 182,67 | -1 615,84 | 1 154 566,83 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 113 112,67 | -1 615,84 | 111 496,83 |
| | | 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 | 113 112,67 | -1 615,84 | 111 496,83 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 528,00 | -2 340,00 | 26 188,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 528,00 | -2 340,00 | 26 188,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3 120,00 | -2 340,00 | 780,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 088 506,76 | 117 219,24 | 14 205 726,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 705 000,00 | 112 200,00 | 3 817 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 705 000,00 | 112 200,00 | 3 817 200,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 230,76 | 269,24 | 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 | 230,76 | 269,24 | 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 200,00 | 4 750,00 | 56 950,00 |
| | | 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 | 52 200,00 | 4 750,00 | 56 950,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 315 000,00 | -87 725,00 | 227 275,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-------------|------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 251 000,00 | -100 000,00 | 151 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | -100 000,00 | 150 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | 375,00 | 9 375,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 375,00 | 9 375,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | | 59 863 419,84 | 6 410 313,45 | 66 273 733,29 |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 listopada 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 680 921,20 | 56 800,00 | 2 737 721,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 047 421,20 | 56 800,00 | 2 104 221,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 38 500,00 | 228 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 612,00 | 18 300,00 | 208 912,00 |
| 630 | | | Turystyka | 122 000,00 | -9 000,00 | 113 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 111 000,00 | -9 000,00 | 102 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 201 566,49 | 100 000,00 | 5 301 566,49 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 207 364,97 | 60 000,00 | 3 267 364,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 870 000,00 | 10 000,00 | 1 880 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 068,52 | 20 000,00 | 312 068,52 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 10 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 581 133,52 | 30 000,00 | 611 133,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 125 000,00 | 10 000,00 | 135 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 700 446,67 | -1 615,84 | 19 698 830,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 260 155,00 | -79 702,00 | 9 180 453,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340 587,00 | 12 000,00 | 352 587,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 908 843,00 | -167 200,00 | 5 741 643,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 469 395,00 | -10 500,00 | 458 895,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 122 927,00 | 9 998,00 | 1 132 925,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 600,00 | -6 000,00 | 155 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 300,00 | 57 000,00 | 217 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140 000,00 | 58 500,00 | 198 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 1 500,00 | 8 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 028,00 | 35 000,00 | 143 028,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 200,00 | -3 000,00 | 9 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 86 875,00 | -66 000,00 | 20 875,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 430 713,00 | -47 000,00 | 383 713,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 774,00 | -50 000,00 | 235 774,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 650,00 | 4 000,00 | 8 650,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 305,00 | -1 000,00 | 2 305,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 212 823,00 | -29 300,00 | 3 183 523,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 400,00 | 6 000,00 | 80 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 531 243,00 | -65 000,00 | 1 466 243,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 377,00 | -7 300,00 | 95 077,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 354,00 | 3 000,00 | 250 354,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 350,00 | 7 000,00 | 76 350,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 69 500,00 | 4 000,00 | 73 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 10 000,00 | 41 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 050,00 | 24 000,00 | 137 050,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | 1 000,00 | 7 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 700,00 | -10 000,00 | 8 700,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 288 912,00 | 62 000,00 | 1 350 912,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 759 097,00 | 40 000,00 | 799 097,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 15 000,00 | 69 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 | 10 000,00 | 81 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 755 058,00 | -108 500,00 | 1 646 558,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 099 552,00 | -100 000,00 | 999 552,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 964,00 | -10 000,00 | 204 964,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 800,00 | -4 000,00 | 26 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 | 10 000,00 | 81 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 816,00 | 0,00 | 64 816,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 395,00 | -500,00 | 2 895,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 178,00 | 500,00 | 22 678,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 693 914,00 | -142 000,00 | 551 914,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 704,00 | 1 000,00 | 2 704,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 499,00 | 3 000,00 | 273 499,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 287,00 | 1 000,00 | 50 287,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 891,00 | 500,00 | 7 391,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 276 300,00 | -140 000,00 | 136 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | -6 500,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 746 289,00 | 201 002,00 | 947 291,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 542 303,00 | 160 000,00 | 702 303,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 922,00 | 30 466,00 | 132 388,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 079,00 | 11 002,00 | 25 081,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 608,00 | -466,00 | 7 142,00 |
| 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 | 104 345,00 | 120 500,00 | 224 845,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 813,00 | 96 500,00 | 172 313,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 173,00 | 19 000,00 | 33 173,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 673,00 | 5 000,00 | 7 673,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 113 112,67 | -1 615,84 | 111 496,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 119,91 | -16,00 | 1 103,91 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 111 992,76 | -1 599,84 | 110 392,92 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 532 338,00 | 23 000,00 | 555 338,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 23 000,00 | 121 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 216 108,00 | 105 632,19 | 321 740,19 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 159 608,00 | 105 632,19 | 265 240,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 55 632,19 | 115 632,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 608,00 | 50 000,00 | 114 608,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 796 170,71 | -10 000,00 | 1 786 170,71 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 736 720,71 | -10 000,00 | 726 720,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 283,71 | -12 000,00 | 451 283,71 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 528,00 | -2 340,00 | 36 188,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 528,00 | -2 340,00 | 36 188,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 120,00 | -2 340,00 | 780,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 212 106,76 | 127 219,24 | 14 339 326,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 705 000,00 | 112 200,00 | 3 817 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 320 850,00 | 108 834,00 | 3 429 684,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 180,00 | 3 366,00 | 87 546,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 230,76 | 269,24 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230,76 | 269,24 | 500,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 200,00 | 4 750,00 | 56 950,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 200,00 | 4 750,00 | 56 950,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 375 983,79 | 192 275,00 | 2 568 258,79 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 286 000,00 | 10 000,00 | 296 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 000,00 | 10 000,00 | 268 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 000,00 | 15 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 15 000,00 | 42 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 216 500,00 | 375,00 | 216 875,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 375,00 | 6 375,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 745 000,00 | 75 000,00 | 820 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 395 000,00 | 20 000,00 | 415 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 210 000,00 | 40 000,00 | 250 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 004 483,79 | 76 402,00 | 1 080 885,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 5 000,00 | 72 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 5 000,00 | 8 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 46 402,00 | 276 402,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 398 972,45 | 29 915,76 | 4 428 888,21 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 955 972,45 | 46 338,08 | 4 002 310,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 972,45 | 4 338,08 | 156 310,53 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 20 000,00 | 190 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 182 000,00 | -16 422,32 | 165 577,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | -4 922,32 | 85 077,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | -11 500,00 | 80 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 504 000,00 | -12 715,76 | 491 284,24 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 195 000,00 | -12 715,76 | 182 284,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | -11 715,76 | 48 284,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | -1 000,00 | 54 000,00 |
| Razem: | | | 58 275 764,38 | 576 170,59 | 58 851 934,97 |

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2021 rok

| Lp. | Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie |
|-----|---|-------------|--------------|----------------------------|
| 1. | Modernizacja świetlicy w Roszkowie – wymiana pieca centralnego ogrzewania 921,92109,6050 | 19.000,00 | - | 19.000,00 środki własne |
| | Razem : | 19.000,00 | - | 9.010.756,58 |

Przychody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 listopada 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 | 105 632,19 | 547 976,73 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 3 100 000,00 | - 800 000,00 | 2 300 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 770 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 |
| | | Razem: 5312344,5400 | Razem: -694367,8100 | Razem: 4617976,7300 |

Rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 24 listopada 2021 roku

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 4 600 000,00 | 5 139 775,05 | 9 739 775,05 |
| | | Razem: 6900000,0000 | Razem: 5139775,0500 | Razem: 12039775,0500 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 listopada 2021 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 976 749,93 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 976 749,93 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 976 749,93 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 123 980,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 886,00 |
| | | 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 | 99 886,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 094,00 |
| | | 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 | 24 094,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 815,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 815,00 |
| | | 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 | 1 815,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 111 496,83 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 111 496,83 |
| | | 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 | 111 496,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 450,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50,00 |
| | | 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 | 50,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 400,00 |
| | | 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 | 4 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 205 726,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 331 076,00 |
| | | 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 | 10 331 076,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 817 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 817 200,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 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 | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 950,00 |
| | | 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 | 56 950,00 |
| Razem: | | | | 15 424 217,76 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 listopada 2021 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 976 749,93 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 976 749,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 008,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 751,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 392,18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 957 597,97 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 123 980,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 886,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 488,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 351,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 045,46 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 094,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 704,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 387,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 328,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 108,85 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 111 496,83 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 111 496,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 103,91 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 110 392,92 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 450,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 334,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 205 726,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 331 076,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 243 263,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 762,00 |
| | | 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 | 3 817 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 429 684,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 546,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 140,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 410,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 420,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 950,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 950,00 |
| Razem: | | | | 15 424 217,76 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie z dnia 24 listopada 2021 roku
Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2021.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| | Szacowana | Klasyfikacja budżetowa | | | Przedsięwzięcie |
|---------------------------------|---------------|------------------------|-------|------|---|
| | Kwota wydatku | | | | |
| 1) Sołectwo Dąbrowa | 200,00 zł | 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów, części eksploatacyjnych do sprzętu kosiarek |
| | 22 741,21 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy |
| | 4 500,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 1 500,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| 2) Sołectwo Dłoń | 4 000,00 zł | 600 | 60016 | 4300 | Usługa rozplanowania równanie nawierzchni dróg |
| | 6 000,00 zł | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie |
| | 15 000,00 zł | 900 | 90015 | 4300 | Montaż oświetlenia ulicznego |
| | 6 000,00 zł | 754 | 75412 | 4210 | Wyposażenie OSP |
| | 2 997,02 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy |
| | 1 238,08 zł | 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów na remont pomieszczeń w świetlicy |
| | 3 493,92 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 3 268,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| 3) Sołectwo Gostkowo | 2 000,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 3 000,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 500,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Wyposażenie salki |
| | 500,00 zł | 900 | 90004 | 4210 | Zakup zieleni oraz materiałów eksploatacyjnych |
| | 10 000,00 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy |
| | 1 200,00 zł | 600 | 60016 | 4300 | Usługa rozplanowania równanie nawierzchni dróg |
| | 13 677,24 zł | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiału na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie |
| 4) Sołectwo Karolinki | 2 500,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 5 000,00 zł | 900 | 90004 | 4210 | Wyposażenie oraz sprzęt utrzymanie zieleni |
| | 3 000,00 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie/zakup gabloty informacyjnej w sołectwie |
| | 5 700,00 zł | 926 | 92601 | 4210 | Wyposażenie placu zabaw |
| | 1 599,00 zł | 600 | 60016 | 4300 | Usługa montażu zakupionych krawężników w drodze gminnej w sołectwie |
| | 1 500,00 zł | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiału -krawężniki na drogi gminne w sołectwie |
| | 3 536,26 zł | 600 | 60016 | 4300 | Usługa równania dróg gminnych w sołectwie |
| 5) Sołectwo Kołaczkowice | 5 000,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 2 300,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 11 520,93 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy |
| | 1 500,00 zł | 921 | 92109 | 4300 | Wykonanie usługi -odświeżenie pomieszczeń w świetlicy |
| | 4 500,00 zł | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie |
| 6) Sołectwo Konary | 36 141,87 zł | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie |
| | 2 500,00 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy |
| | 1 500,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 1 500,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 8 000,00 zł | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie |
| 7) Sołectwo Niemarzyn | 2 500,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 7 000,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 6 000,00 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy |
| | 800,00 zł | 921 | 92109 | 4300 | Wykonanie usługi odświeżenia pomieszczenia w świetlicy |
| | 6 000,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiału -utwardzenie wjazdu pod świetlicę |
| | 4 000,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Usługa rozplanowanie materiału na utwardzenie wjazdu |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----|-------|------|---|
| | 3 500,00 zł | 600 | 60016 | 4300 | Materiał na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie |
| | 431,90 zł | 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiału na drobne odświeżenie-naprawy placu zabaw |
| 8) Sołectwo Oczkowice | 4 000,00 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy -działania KGW |
| | 8 388,48 zł | 921 | 92109 | 4270 | Wykonanie prac remontowych w świetlicy-toalety |
| | 4 000,00 zł | 754 | 75412 | 4210 | Wyposażenie OSP |
| | 3 000,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 3 000,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| 9) Sołectwo Piaski-Zalesie | 2 000,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 1 500,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 9 000,00 zł | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiału na utwardzenie wytyczonego pasu drogi gminnej w sołectwie |
| | 5 000,00 zł | 600 | 60016 | 4300 | Usługa pomiarowo-geodezyjna granice drogi |
| | 300,00 zł | 900 | 90004 | 4210 | Zakup zieleni |
| | 567,49 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy |
| 10) Sołectwo Roszkowo | 1 000,00 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy |
| | 19 000,00 zł | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy-wymiana pieca |
| | 2 500,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych |
| | 533,83 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprezy kulturalnych |
| 11) Sołectwo Roszkówko | 5 000,00 zł | 926 | 92601 | 4300 | Oczyszczanie i zagospodarowanie stawu |
| | 5 500,00 zł | 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiału wyposażenie placu rekreacyjnego |
| | 1 200,00 zł | 926 | 92601 | 4210 | Wyposażenie zakup materiału do altany-placu-boiska sportowego,konserwacja |
| | 2 500,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej |
| | 2 479,67 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej |
| 12)Rozstępniewo | 17 796,36 zł | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiału na poprawę stanu nawierzchni drogi gminnej w sołectwie |
| | 2 100,00 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie/zakup gabloty informacyjnej w sołectwie |
| | 1 400,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| 13) Sołectwo Rzyczkowo | 2 000,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych |
| | 1 000,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych |
| | 6 000,00 zł | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiału na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie |
| | 3 000,00 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy |
| | 4 630,03 zł | 921 | 92109 | 4270 | Przeгляд konserwacja klimatyzatorów |
| 14)Sołectwo Sobiałkowo | 5 000,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych |
| | 2 000,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 7 200,00 zł | 754 | 75412 | 4210 | Wyposażenie OSP |
| | 30 000,00 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy |
| | 5 441,87 zł | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie |
| 15) Sołectwo Topółka | 8 000,00 zł | 926 | 92601 | 4210 | Wyposażenie placu rekreacyjnego |
| | 2 000,00 zł | 926 | 92601 | 4270 | Wykonanie konserwacja altany plac rekreacyjny |
| | 1 000,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych |
| | 1 708,32 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych |
| 16) Sołectwo Woszczkowo | 1 415,76 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych |
| | 2 289,70 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych |
| | 1 000,00 zł | 754 | 75412 | 4210 | Wyposażenie OSP |
| | 584,24 zł | 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiału na utwardzenie placu |
| | 10 000,00 zł | 926 | 92601 | 4210 | Wyposażenie-ogrodzenie oraz zakup kostki na plac rekreacyjny-sportowy |
| 17) Sołectwo Zakrzewo | 3 450,00 zł | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 2 050,00 zł | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych |
| | 18 576,31 zł | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy |

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 listopada 2021 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2021.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 1.615,84 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2021.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 112.200,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.194.2021.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 855 Rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 269,24 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2021.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 650,00 zł. oraz Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 4.100,00 zł. Razem zwiększenie w Dziale 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 w wysokości 4.750,00 zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.378.2021.2 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 2.340,00 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

6) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 w sprawie przyznania środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2021 w wysokości 1.280.744,00 zł. oraz Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok, gdzie Gminie Miejska Górka została przyznana kwota 34.135,00 zł. ze środków tej rezerwy. Ogółem w Dziale 758 „Różne rozliczenia” Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” paragraf 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększono dochody w wysokości 1.314.879,00 zł.

7) Zwiększenie dochodów w Dziale 758 Rozdział 75802 paragraf 6280 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 900.000,00 zł. Zwiększenie to wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K w sprawie przyznania kwoty 900.000,00 zł. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki te będą wydatkowane na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w roku 2022.

8) 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” o kwotę 4.239.775,05 zł. - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dochody otrzymane w roku 2021 będą przeznaczone na realizację inwestycji w roku 2022.

9) Zwiększenie dochodów w Dziale 900 Rozdział 90026 paragraf 2020 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” o kwotę 11.900,00 zł. Porozumienie zawarte pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, a Gminą Miejska Górka w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejska Górka.”.

10) Zwiększono przychody w paragrafie 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” w kwocie 105.632,19 zł. Środki te dotyczą rozliczenia dochodów zrealizowanych w roku 2020 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wykonanych wydatków w roku 2020. Środki te wprowadzono po stronie wydatkowej w Dziale 851 Rozdział 85154 w kwocie 105.632,19 zł. (paragraf 4210 – 55.632,19 zł., paragraf 4300 – 50.000,00 zł.).

11) Przesunięcie, zmiana planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.