

UCHWAŁA NR LX/336/23
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023 r., poz. 40 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62.910.791,48 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.982.817,67 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.927.973,81 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 2.800.000,00 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 69.786.562,43 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 48.489.378,35 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 36.461.449,53 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 21.144.741,23 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.316.708,30 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.224.516,73 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.302.408,09 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 386.285,00 zł.,
- 5) 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 114.719,00 zł.”.

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21.297.184,08 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.297.184,08 zł., w tym:
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.800.000,00 zł.,
 - b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.002.593,74 zł.,
 - c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.690.077,98 zł.,
 - d) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł.,

e) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 475.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 4 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6.875.770,95 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 4 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 6.875.770,95 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 271.454,00 zł.,
- b) 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 wysokości 4.653.988,53 zł.,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 525.000,00 zł.,
- d) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.425.328,42 zł.”..

7. W § 6 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się ust. 3 o brzmieniu:

„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 81.489,67 zł., które przeznacza się po stronie wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 81.489,67 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 8 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LII/291/23 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 2023 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. ”Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.” 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 27 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 005 574,37	193 309,45	22 198 883,82
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 396 238,00	176 319,45	2 572 557,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 396 238,00	176 319,45	2 572 557,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 450,37	16 990,00	239 440,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 948,00	16 990,00	160 938,00
801			Oświata i wychowanie	7 289 149,06	86,00	7 289 235,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 300,32	86,00	91 386,32
		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	91 135,34	58,50	91 193,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164,98	27,50	192,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 865,00	835,00	18 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 865,00	835,00	18 700,00
		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	0,00	835,00	835,00
855			Rodzina	3 991 149,20	1 799,00	3 992 948,20
	85595		Pozostała działalność	10 906,00	1 799,00	12 705,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 906,00	1 799,00	12 705,00
Razem:				62 714 762,03	196 029,45	62 910 791,48

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 698 068,72	-14 500,00	3 683 568,72
	60016		Drogi publiczne gminne	2 961 118,72	-14 500,00	2 946 618,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 220,74	-10 000,00	97 220,74
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 897,98	15 500,00	2 707 397,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	40 000,00	360 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 000,00	40 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	7 176 219,21	5 000,00	7 181 219,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 542,10	20 000,00	603 542,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	338 535,00	47 750,00	386 285,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	338 535,00	47 750,00	386 285,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 000,00	47 750,00	380 750,00
801			Oświata i wychowanie	30 161 019,12	112 826,00	30 273 845,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 119 291,81	-143 000,00	9 976 291,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 602,00	42 000,00	999 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 682,00	34 500,00	1 246 182,00
		4260	Zakup energii	545 300,00	-30 000,00	515 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 158,00	-500,00	240 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	3 500,00	14 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 990,00	10 000,00	25 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 253 738,00	-203 000,00	5 050 738,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 800,00	-1 500,00	370 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 648,00	2 000,00	19 648,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 276,90	-500,00	540 776,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 763,00	-500,00	12 263,00
80104		Przedszkola	3 368 748,34	8 750,00	3 377 498,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 949,00	14 000,00	95 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 013,00	-8 000,00	314 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 364,00	-6 000,00	37 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 698,00	-22 100,00	188 598,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 028,00	100,00	5 128,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	30 750,00	104 550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	757 886,45	20 000,00	777 886,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 886,45	20 000,00	67 886,45
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 395 053,83	-1 000,00	1 394 053,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 650,00	3 000,00	35 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 178,00	-3 000,00	155 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 030 599,35	21 990,00	2 052 589,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 200,00	10 000,00	80 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 803,00	7 000,00	1 261 803,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 490,00	1 490,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 856,00	0,00	72 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	4 500,00	38 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00	-4 500,00	29 600,00
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	1 512 027,28	-2 500,00	1 509 527,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653,00	-2 500,00	1 153,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 008 906,35	157 000,00	1 165 906,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 847,00	7 000,00	44 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 695,00	5 000,00	149 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 631,00	-5 000,00	15 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 234,00	150 000,00	624 234,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 454,81	7 000,00	117 454,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	2 000,00	5 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 095,00	3 000,00	15 095,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 630,00	2 000,00	83 630,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 300,32	86,00	91 386,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,31	0,58	902,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 233,03	57,92	90 290,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	164,98	27,50	192,48
80195		Pozostała działalność	8 461 176,74	45 000,00	8 506 176,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 010,00	45 000,00	1 329 010,00
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	81 489,67	331 489,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	81 489,67	281 489,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 489,67	146 489,67
852		Pomoc społeczna	1 767 899,27	0,00	1 767 899,27
	85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00	-2 500,00	309 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	-2 500,00	309 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	698 897,25	2 500,00	701 397,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 235,00	835,00	39 070,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 865,00	835,00	22 700,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	835,00	835,00
855			Rodzina	4 128 046,86	1 800,00	4 129 846,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 743,20	0,00	3 896 743,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 480 146,20	-80 000,00	3 400 146,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 250,00	80 000,00	375 250,00
	85595		Pozostała działalność	10 905,00	1 800,00	12 705,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 905,00	1 800,00	12 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 000,12	-17 000,00	2 323 000,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,00	-25 000,00	416 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-25 000,00	325 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	3 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 000,12	-20 000,00	1 117 000,12
		4260	Zakup energii	761 062,37	-10 000,00	751 062,37
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 000,00	25 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300 877,51	-10 681,55	4 290 195,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 659 877,51	-10 681,55	3 649 195,96
		4260	Zakup energii	210 000,00	-10 681,55	199 318,45
926			Kultura fizyczna	1 280 535,00	10 000,00	1 290 535,00
	92601		Obiekty sportowe	981 535,00	10 000,00	991 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 535,00	10 000,00	915 535,00
Razem:				69 509 043,31	277 519,12	69 786 562,43

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 819039P Konary-Zalesie 600,60016,6050	15.500,00	-	15.500,00 środki własne
2.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu 754,75404,6170	20.000,00	-	20.000,00 środki własne
3.	Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie 801,80104,6050	30.750,00	-	104.550,00 środki własne
4.	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie 801,80195,6057 801,80195,6059	- 45.000,00	- -	6.316.848,74 środki WRPO 1.329.010,00 środki własne
5.	Zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo 926,92601,6050	10.000,00	-	160.000,00 środki własne
	Razem :	121.250,00	-	21.297.184,08

Przychody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 października 2023 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	4 572 498,86	81 489,67	4 653 988,53
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	271 454,00	0,00	271 454,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	525 000,00	0,00	525 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 425 328,42	0,00	1 425 328,42
		Razem: 6794281,2800	Razem: 81489,6700	Razem: 6875770,9500

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 803 108,40
	01095		Pozostała działalność	1 803 108,40
		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	1 803 108,40
600			Transport i łączność	3 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00
		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	3 200,00
750			Administracja publiczna	185 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 051,00
		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	185 051,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		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	2 004,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 375,00
		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	130 375,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00
801			Oświata i wychowanie	91 193,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 193,84
		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	91 193,84
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	3 933 243,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 743,20
		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	3 830 247,00

	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	46 496,20
85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00
	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	1 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 600,00
	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	54 600,00

Razem:			6 154 811,44
---------------	--	--	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 803 108,40
	01095		Pozostała działalność	1 803 108,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 573,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 057,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 767 753,33
600			Transport i łączność	3 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
750			Administracja publiczna	185 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 789,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 469,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 792,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00
801			Oświata i wychowanie	91 193,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 193,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 290,95
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
855			Rodzina	3 933 243,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 743,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 400 146,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 600,00
Razem:			6 154 811,44

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych na 2023 rok

I. Wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 114.719,00	100.953,50	750,75095,4217
		5.965,50	750,75095,4307
		7.800,00	750,75095,4707
	Razem wydatki bieżące:	114.719,00	

II. Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górcie 200.000,00	118.139,00	630,63003,6057
		81.861,00	630,63003,6059
2.	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie 7.645.858,74	6.316.848,74	801,80195,6057
		1.329.010,00	801,80195,6059
3.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 156.735,00	156.735,00	750,75095,6067
	Razem wydatki majątkowe:	8.002.593,74	

Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków
finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	98,29
	75095		Pozostała działalność	98,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98,29
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	98,29
	75095		Pozostała działalność	98,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,29

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	109,50
	75095		Pozostała działalność	109,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,50
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	109,50
	75095		Pozostała działalność	109,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109,50

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	160 938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 938,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	14 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	244 436,86
	80101		Szkoły podstawowe	152 221,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 027,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 990,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 556,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 648,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 225,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 227,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 498,86
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	23 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 990,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,00
--	--	------	---	----------

IV. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	192,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192,48
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	192,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,48

V. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	306,00
	85295		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	306,00
	85295		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00

VI. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 912,00
	85395		Pozostała działalność	17 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 912,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 912,00
	85395		Pozostała działalność	17 912,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00

VII. Na realizację świadczeń rodzinnych

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	12 705,00
	85595		Pozostała działalność	12 705,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 705,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	12 705,00
	85595		Pozostała działalność	12 705,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 705,00

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 października 2023 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g w sprawie przyznania dla Gminy Miejska Górka na rok 2023 kwoty 176.319,45 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej - Dział 758 Rozdział 75802 paragraf 2750.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2023.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 58,50 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.2023.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 835,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

4) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy:

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 16.990,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

b) w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2100 o kwotę 27,50 zł. (środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy),

c) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 1.799,00 zł. (świadczenia rodzinne).

5) Dokonano zmian w przychodach:

- zwiększono paragraf 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” o kwotę 81.489,67 zł. (środki te dotyczą rozliczenia dochodów zrealizowanych w roku 2022 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wykonanych wydatków w 2022 roku. Środki te wprowadzono po stronie wydatkowej w Dziale 851 Rozdział 85154 paragraf 4210 w kwocie 35.000,00 zł, oraz w Dziale 851 Rozdział 85154 paragraf 4300 w kwocie 46.489,67 zł.

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