

Uzasadnienie

Przyjmuje się uchwałę budżetową na rok 2023 z uwzględnieniem niżej wymienionych autopoprawek zaproponowanych przez Burmistrza Miejskiej Górki do wcześniej złożonego projektu budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2023.

W zakresie planowanych dochodów dokonano zmian :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	400,40095,0840	1.800.000,00	-	1.800.000,00
2.	400,40095,0970	480.000,00	-	480.000,00
3.	756,75615,0310	150.000,00	-	2.830.000,00
4.	756,75615,0320	150.000,00	-	220.700,00
5.	756,75615,0340	40.000,00	-	509.000,00
6.	756,75615,0910	120.000,00	-	130.000,00
7.	756,75616,0310	50.000,00	-	1.890.000,00
8.	756,75616,0320	250.000,00	-	1.430.000,00
9.	756,75616,0340	49.545,00	-	339.545,00
10.	801,80195,6257	3.276.730,28	-	6.316.848,74
	Razem :	6.366.275,28	-	62.104.316,74

Po wprowadzeniu zmian dochody na 2023 rok będą stanowiły kwotę 62.104.316,74 zł., z tego :

- dochody bieżące w kwocie 43.436.568,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 18.667.748,74 zł., w tym środki Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 11.800.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian dochody z tytułu dotacji i środków 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 będą stanowiły kwotę 6.316.848,74 zł.

W zakresie planowanych wydatków dokonano zmian :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	400,40095,4210	1.800.000,00	-	1.800.000,00
2.	400,40095,4300	480.000,00	-	480.000,00
3.	750,75095,4210	20.000,00	-	62.000,00
4.	750,75095,4217	111.289,00	-	111.289,00
5.	750,75095,4300	200.000,00	-	255.000,00
6.	750,75095,4307	9.465,00	-	9.465,00
7.	750,75095,4707	13.500,00	-	13.500,00
8.	750,75095,6067	137.200,00	-	137.200,00
9.	757,75702,8090	5.535,00	-	5.535,00
10.	801,80195,6057	3.276.730,28	-	6.316.848,74
11.	801,80195,6059	584.010,00	-	1.184.010,00
	Razem :	6.637.729,28	-	62.375.770,74

Po wprowadzeniu zmian wydatki na 2023 rok będą stanowiły kwotę 62.375.770,74 zł., z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 42.264.896,74 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie 20.110.874,00 zł., w tym :
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.800.000,00 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 7.638.058,74 zł.

W załączniku Nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2023 rok” dokonano zmian :

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie Klasyfikacja budżetowa Źródło finansowania
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki związane z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, zakup serwera, zakup skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych	137.200,00	-	137.200,00 750,75095,6067 środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
2.	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie	3.276.730,28	-	6.316.848,74 801,80195,6057 środki WRPO
		584.010,00	-	1.184.010,00 801,80195,6059 środki własne
	Razem :	3.997.940,28	-	20.110.874,00

Po zmianie wydatki majątkowe na 2023 rok w załączniku Nr 3 będą stanowiły kwotę 20.110.874,00 zł.

Załącznik Nr 5 dotyczy „Przychodów”

Wprowadzono przychody w paragrafie 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” w wysokości 271.454,00 zł.

W roku 2022 na realizację Projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Miejska Górka otrzymała środki w kwocie 276.989,00 zł., natomiast wydatkowała środki w wysokości 5.535,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 271.454,00 zł. wprowadzono po stronie przychodów 2023 roku oraz po stronie wydatków 2023 roku.

W momencie sporządzania sprawozdań za grudzień 2022 roku (sprawozdania od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022) jednostka samorządu terytorialnego osiągnęła dochody w wysokości 66.324.070,65 zł., a wydatki zrealizowała w wysokości 79.017.521,33 zł. osiągając

deficyt w wysokości 12.693.450,68 zł. (nie jest to ostateczne rozliczenie, natomiast skumulowany wynik budżetu na dzień 01.12.2022 r. stanowił kwotę (+) 14.651.050,21 zł.).

W załączniku „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” dokonano zmian :

- 1) wprowadzono wydatki bieżące na realizację Projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 134.254,00 zł.,
- 2) wprowadzono wydatki majątkowe na realizację Projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 137.200,00 zł.,
- 3) zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie” do kwoty 7.500.858,74 zł.