

UCHWAŁA NR LIV/305/23
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 26 kwietnia 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. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 65.944.611,60 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.586.784,88 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.357.826,72 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 11.800.000,00 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 68.051.784,46 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 44.049.082,48 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 33.669.019,63 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.763.979,62 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.905.040,01 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.455.601,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.451.672,85 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 338.535,00 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 134.254,00 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 24.002.701,98 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.002.701,98 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.,
 - c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.690.077,98 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.165.200,00 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.815.401,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. 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 2.107.172,86 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”..

7. 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 2.107.172,86 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 97.498,86 zł.,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.000.000,00 zł.,
- d) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 738.220,00 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 LII/291/23 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 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 6 do niniejszej Uchwały.

14. 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 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 „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

16. W załączniku Nr 13 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 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 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 651 850,00	846 024,54	4 497 874,54
	01095		Pozostała działalność	211 600,00	846 024,54	1 057 624,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	846 024,54	846 024,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 280 000,00	15 797,00	2 295 797,00
	40095		Pozostała działalność	2 280 000,00	15 797,00	2 295 797,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 797,00	15 797,00
600			Transport i łączność	0,00	1 690 077,98	1 690 077,98
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 690 077,98	1 690 077,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 690 077,98	1 690 077,98
630			Turystyka	0,00	19 613,86	19 613,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 613,86	19 613,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 613,86	19 613,86
750			Administracja publiczna	205 100,42	77,69	205 178,11
	75095		Pozostała działalność	49,42	77,69	127,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,42	77,69	127,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 470 271,27	60 000,00	16 530 271,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 207 207,27	60 000,00	4 267 207,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 333 157,27	200 000,00	3 533 157,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 700,00	-120 000,00	100 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	509 000,00	-40 000,00	469 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	20 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	19 415 428,00	-513,00	19 414 915,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 623 762,00	-19 370,00	15 604 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 623 762,00	-19 370,00	15 604 392,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 129,00	18 857,00	57 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 129,00	18 857,00	57 986,00
801			Oświata i wychowanie	15 739 684,74	436 820,00	16 176 504,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 553,00	62 687,00	79 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 687,00	62 687,00
	80104		Przedszkola	9 167 948,00	298 967,00	9 466 915,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	298 967,00	298 967,00
	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	11 251,00	11 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 251,00	11 251,00
	80195		Pozostała działalność	6 316 848,74	63 915,00	6 380 763,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 507,00	24 507,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 408,00	39 408,00
852			Pomoc społeczna	327 326,00	34 299,75	361 625,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 299,75	34 299,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 299,75	34 299,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 084,00	6 592,00	31 676,00
	85395		Pozostała działalność	25 084,00	6 592,00	31 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 704,00	6 592,00	12 296,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 745,00	11 745,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 745,00	11 745,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 745,00	11 745,00
855			Rodzina	3 418 980,00	729,00	3 419 709,00
	85595		Pozostała działalność	2 504,00	729,00	3 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 504,00	729,00	3 233,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00	22 014,21	347 014,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 014,21	22 014,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 014,21	22 014,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 170,45	11 170,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 170,45	11 170,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 170,45	11 170,45
926			Kultura fizyczna	0,00	24 514,69	24 514,69
	92601		Obiekty sportowe	0,00	24 514,69	24 514,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 514,69	24 514,69
Razem:				62 765 648,43	3 178 963,17	65 944 611,60

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 415 000,00	846 024,54	4 261 024,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	846 024,54	846 024,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 875,98	13 875,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 372,79	2 372,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,95	339,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	829 435,82	829 435,82
600			Transport i łączność	390 680,74	2 773 497,98	3 164 178,72
	60016		Drogi publiczne gminne	280 680,74	2 595 997,98	2 876 678,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 460,00	2 595 997,98	2 657 457,98
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	177 500,00	177 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 500,00	177 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	20 000,00	235 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	20 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	6 951 941,42	38 187,90	6 990 129,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 336,00	33 110,21	4 434 446,21
		4260	Zakup energii	105 000,00	33 110,21	138 110,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	873 503,42	77,69	873 581,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,62	40,34	54,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34,80	37,35	72,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 535,00	41 000,00	535 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 535,00	31 000,00	316 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	31 000,00	36 535,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	298 535,00	40 000,00	338 535,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 535,00	40 000,00	338 535,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	293 000,00	40 000,00	333 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 520 956,74	607 605,86	38 128 562,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 948 526,00	95 886,00	10 044 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	-6 370,00	84 130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	9 956,00	20 956,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 300,00	4 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 772,00	76 786,86	513 558,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	4 000,00	20 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 934,00	62 687,00	204 621,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 229,00	1 101,00	6 330,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 498,86	7 498,86
	80104		Przedszkola	11 968 061,00	372 767,00	12 340 828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 500,00	56 257,00	460 757,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 542,00	242 710,00	1 173 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 396 503,00	-6 500,00	1 390 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	-6 500,00	30 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 031 725,00	-6 500,00	2 025 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	-6 500,00	30 400,00
	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	948 399,00	11 251,00	959 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 000,00	9 644,00	892 644,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 013,00	1 607,00	7 620,00
80195		Pozostała działalność	8 237 264,74	63 915,00	8 301 179,74
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	63 007,00	263 007,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	908,00	908,00
852		Pomoc społeczna	1 213 202,27	34 989,75	1 248 192,02
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	52 000,00	132 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	52 000,00	132 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 300,00	-10 000,00	146 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	-10 000,00	132 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 101,00	-60 980,00	544 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 413,90	-59 800,00	331 613,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-180,00	31 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 326,00	34 670,00	140 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-330,00	6 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	19 299,75	59 299,75
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	19 299,75	59 299,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 084,00	6 592,00	31 676,00
85395		Pozostała działalność	25 084,00	6 592,00	31 676,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 640,00	6 560,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	-50,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 370,00	11 745,00	30 115,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	11 745,00	13 745,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	11 745,00	13 745,00
855		Rodzina	3 531 443,00	39,00	3 531 482,00
85504		Wspieranie rodziny	72 463,00	-690,00	71 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-690,00	3 810,00
85595		Pozostała działalność	2 504,00	729,00	3 233,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 504,00	729,00	3 233,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 094 877,51	45 000,00	4 139 877,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 447 877,51	45 000,00	3 492 877,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 040 000,00	15 000,00	3 055 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	30 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	554 535,00	550 000,00	1 104 535,00
	92601		Obiekty sportowe	255 535,00	550 000,00	805 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 535,00	550 000,00	725 535,00
Razem:				63 037 102,43	5 014 682,03	68 051 784,46

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Budowa dróg gminnych w Sobiałkowie 600,60016,6050 600,60016,6050	1.690.077,98 724.320,00	- -	1.690.077,98 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 751.380,00 środki własne
2.	Przebudowa ulicy Bema w Miejskiej Górcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch drogi gminnej 600,60016,6050	13.300,00	-	13.300,00 środki własne
3.	Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbrowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch drogi gminnej 600,60016,6050	13.300,00	-	13.300,00 środki własne
4.	Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku 600,60016,6050	155.000,00	-	155.000,00 środki własne
5.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Dłoń, Oczkowice i Sobiałkowo 600,60017,6050	177.500,00	-	177.500,00 środki własne
6.	Budowa wieży do syreny strażackiej w Miejskiej Górcie 754,75412,6050	31.000,00	-	36.535,00 środki własne
7.	Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie			

	801,80104,6050	73.800,00	-	73.800,00 środki własne
	801,80104,6370	-	-	9.000.000,00 środki – Rządowy Fundusz Polski Ład
8.	Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie			
	926,92601,6050	550.000,00	-	550.000,00 środki własne
	Razem :	3.428.297,98	-	24.002.701,98

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 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
010,01044,6300	300.000,00	-	-	010,01044,6230	25.000,00	-	-
801,80104,2310	70.000,00	-	-	630,63095,2360	27.000,00	-	-
801,80195,2900	260.000,00	-	-	754,75412,2820	12.000,00	-	-
801,80195,6650	125.000,00	-	-	801,80104,2540	-	460.757,00	-
852,85295,2310	20.200,00	-	-	801,80149,2540	-	892.644,00	-
900,90013,2310	35.000,00	-	-	801,80195,2360	17.000,00	-	-
				900,90005,6230	75.000,00	-	-
921,92109,2480	-	3.055.000,00	-	921,92108,2360	47.000,00	-	-
921,92116,2480	-	300.000,00	-	926,92605,2360	259.000,00	-	-
RAZEM :	810.200,00	3.355.000,00	-		462.000,00	1.353.401,00	-

Przychody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 26 kwietnia 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	0,00	97 498,86	97 498,86
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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	738 220,00	738 220,00

Razem: 271454,0000 Razem: 1835718,8600 Razem: 2107172,8600

Dochody 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 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 024,54
	01095		Pozostała działalność	846 024,54
		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	846 024,54
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	2 004,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 060,00
		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	3 060,00
855			Rodzina	3 373 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 397,00
		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	3 285 247,00
		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	46 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		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	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 379,00
		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	41 379,00
Razem:				4 409 615,54

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 024,54
	01095		Pozostała działalność	846 024,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 875,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,95
		4430	Różne opłaty i składki	829 435,82
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	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004,00
852			Pomoc społeczna	3 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 014,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,90
855			Rodzina	3 373 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 951 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 379,00
Razem:				4 409 615,54

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	54,96
	75095		Pozostała działalność	54,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,96
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	54,96
	75095		Pozostała działalność	54,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,96

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	72,15
	75095		Pozostała działalność	72,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72,15
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	72,15
	75095		Pozostała działalność	72,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72,15

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	57 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 986,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	155 484,86
	80101		Szkoły podstawowe	115 656,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 956,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 828,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 330,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 498,86

IV. 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

V. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 296,00
	85395		Pozostała działalność	12 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 296,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 296,00
	85395		Pozostała działalność	12 296,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00

VI. Na realizację świadczeń rodzinnych

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan

855			Rodzina	3 233,00
	85595		Pozostała działalność	3 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 233,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	3 233,00
	85595		Pozostała działalność	3 233,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 233,00

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

I. Dodatek energetyczny:				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00

II. Dodatek gazowy:				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395		Pozostała działalność+D29	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Zwiększenie planu dotacji celowej na 2023 rok w Dziale 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 846.024,54 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2023 r.

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 6350 o kwotę 1.690.077,98 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych w Sobiałkowie” realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 – w Dziale 758 Rozdział 75801 paragraf 2920 zmniejszono dochody o kwotę 19.370,00 zł. część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2023.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 801 o kwotę 372.905,00 zł. z tego:

- Rozdział 80103 paragraf 2030 o kwotę 62.687,00 zł.,

- Rozdział 80104 paragraf 2030 o kwotę 298.967,00 zł.,

- Rozdział 80149 paragraf 2030 o kwotę 11.251,00 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023 w części 83, poz. 52, przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

5) Zwiększenie dochodów Dział 801 Rozdział 80195 o kwotę 63.915,00 zł w tym:

- paragraf 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w wysokości 24.507,00 zł.,

- paragraf 2020 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w wysokości 39.408,00 zł.

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 34.299,75 zł. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.).

7) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2023.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 11.745,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

8) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy:

a) w Dziale 750 Rozdział 75095 paragraf 2100 w kwocie 77,69 zł. (nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – 40,34 zł., nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – 37,35 zł.),

b) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 18.857,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

c) w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2100 w kwocie 6.592,00 zł. (świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy),

d) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 729,00 zł. (świadczenia rodzinne).

9) Zwiększenie przychodów w łącznej wysokości 1.835.718,86 zł.

a) przychody 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" w wysokości 97.498,86 zł.,

b) przychody paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wysokości 1.000.000,00 zł.,

c) przychody paragraf 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 738.220,00 zł.

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