

**UCHWAŁA NR LVII/322/23
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 25 lipca 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 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 67.411.750,53 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.673.284,81 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.738.465,72 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 § 1 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.434.987,74 zł.”..

3. 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 70.206.031,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

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

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 44.338.287,73 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 33.867.322,42 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.473.147,57 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.394.174,85 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.502.601,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.515.110,31 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 114.719,00 zł.”..

5. 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 25.867.744,08 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.867.744,08 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 7.857.593,74 zł.,
- c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.690.077,98 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr 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 4.222.200,00 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.868.408,10 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

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

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

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

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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 8 do niniejszej Uchwały.

15. 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 tj. ”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 Górci.

§ 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 25 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 677 574,54	140 000,00	4 817 574,54
	01095		Pozostała działalność	1 087 324,54	140 000,00	1 227 324,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	1 690 077,98	122 500,00	1 812 577,98
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	122 500,00	122 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 500,00	122 500,00
630			Turystyka	19 613,86	118 139,00	137 752,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 613,86	118 139,00	137 752,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 139,00	118 139,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 870,00	2 007,10	871 877,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	2 007,10	37 007,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 007,10	2 307,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 793 162,85	280 861,00	17 074 023,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500 098,85	58 000,00	4 558 098,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 766 048,85	55 000,00	3 821 048,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00	3 000,00	12 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 121 995,00	222 861,00	4 344 856,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 000,00	161 861,00	2 051 861,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	58 000,00	116 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 300,00	3 000,00	17 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 188 504,74	91 239,84	16 279 744,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 239,84	91 239,84
		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	0,00	91 239,84	91 239,84
852			Pomoc społeczna	380 656,16	1 530,00	382 186,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 428,00	1 530,00	45 958,00
		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	1 530,00	4 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 292,00	15 300,00	52 592,00
	85395		Pozostała działalność	37 292,00	15 300,00	52 592,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 380,00	15 300,00	34 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 014,21	205 000,00	552 014,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	205 000,00	205 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	205 000,00	205 000,00
Razem:				66 435 173,59	976 576,94	67 411 750,53

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 164 178,72	272 500,00	3 436 678,72
	60017		Drogi wewnętrzne	177 500,00	272 500,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	272 500,00	450 000,00
630			Turystyka	37 000,00	200 000,00	237 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	200 000,00	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 139,00	118 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 861,00	81 861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	15 000,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	15 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
710			Działalność usługowa	37 000,00	-15 000,00	22 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 973 129,32	-100 350,00	6 872 779,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 412 446,21	-100 350,00	4 312 096,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-350,00	29 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	-100 000,00	2 600 000,00
	75095		Pozostała działalność	873 581,11	0,00	873 581,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 289,00	-10 335,50	100 953,50
		4307	Zakup usług pozostałych	9 465,00	-3 499,50	5 965,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	-5 700,00	7 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 200,00	19 535,00	156 735,00
752			Obrona narodowa	0,00	350,00	350,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	350,00	350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 535,00	28 007,10	583 542,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 535,00	28 007,10	344 542,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 007,10	28 007,10

801			Oświata i wychowanie	38 201 086,60	91 239,84	38 292 326,44
	80101		Szkoły podstawowe	10 056 539,00	-40 000,00	10 016 539,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 200,00	-40 000,00	414 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	40 000,00	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	40 000,00	710 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 239,84	91 239,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	903,35	903,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 336,49	90 336,49
852			Pomoc społeczna	1 282 222,43	24 530,00	1 306 752,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 300,00	11 000,00	152 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 300,00	11 000,00	138 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 121,00	1 530,00	468 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 014,10	1 507,05	4 521,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 613,90	22,95	256 636,85
	85295		Pozostała działalność	60 383,27	12 000,00	72 383,27
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 292,00	15 300,00	52 592,00
	85395		Pozostała działalność	37 292,00	15 300,00	52 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	300,00	630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 937,75	240 000,00	1 826 937,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 000,00	10 000,00	264 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 937,75	25 000,00	787 937,75
		4260	Zakup energii	432 000,00	15 000,00	447 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 937,75	10 000,00	70 937,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	205 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	205 000,00	405 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 161 877,51	29 000,00	4 190 877,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 514 877,51	35 000,00	3 549 877,51
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	-6 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-6 000,00	204 000,00

926			Kultura fizyczna	1 104 535,00	176 000,00	1 280 535,00
	92601		Obiekty sportowe	805 535,00	176 000,00	981 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 535,00	180 000,00	905 535,00
Razem:				69 229 454,87	976 576,94	70 206 031,81

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Dłoń, Oczkowice i Sobiałkowo 600,60017,6050	272.500,00	-	450.000,00 środki własne
2.	Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górcie 630,63003,6057 630,63003,6059	118.139,00 81.861,00	- -	118.139,00 środki PROW 81.861,00 środki własne
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki związane z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, zakup serwera, zakup skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych 750,75095,6067	19.535,00	-	156.735,00 środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup pompy powodziowej wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepą transportową – Ochotnicza Straż Pożarna w Miejskiej Górcie 754,75412,6230	28.007,10	-	28.007,10

				środki własne
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie, ul. Nowa 900,90015,6050	10.000,00	-	10.000,00 środki własne
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 921,92109,6220	35.000,00	-	35.000,00 środki własne
7.	Budowa placu zabaw i boiska w Oczkowicach 926,92601,6050	70.000,00	-	160.000,00 środki własne
8.	Zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo 926,92601,6050	70.000,00	-	150.000,00 środki własne
9.	Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie 926,92601,6050	40.000,00	-	590.000,00 środki własne
	Razem :	745.042,10	-	25.867.744,08

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 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	-	-	754,75412,6230	28.007,10	-	-
852,85295,2310	20.200,00	-	-	801,80104,2540	-	460.757,00	-
900,90013,2310	35.000,00	-	-	801,80149,2540	-	917.644,00	-
				801,80195,2360	17.000,00	-	-
921,92109,2480	-	3.077.000,00	-	900,90005,6230	75.000,00	-	-
921,92109,6220	35.000,00	-	-	921,92108,2360	47.000,00	-	-
921,92116,2480	-	300.000,00	-	926,92605,2360	259.000,00	-	-
RAZEM :	845.200,00	3.377.000,00	-		490.007,10	1.378.401,00	-

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 25 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	91 239,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 239,84
		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	91 239,84
852			Pomoc społeczna	4 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 590,00
		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	4 590,00
855			Rodzina	3 374 676,00
	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	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	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

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 25 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	91 239,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 239,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 336,49
852			Pomoc społeczna	4 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 521,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,85
855			Rodzina	3 374 676,00
	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	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	41 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 379,00
Razem:				4 503 585,38

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 2023 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2023

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

	Szacowana Kwota wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Przedsięwzięcie
1) Sołectwo Dąbrowa	10 000,00 zł	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie, ul. Nowa
	8 277,24 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	3 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	8 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
2) Sołectwo Dłotń	17 877,51 zł	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dłotni
	16 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	7 200,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 800,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
3) Sołectwo Gostkowo	2 400,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	3 100,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 300,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	2 249,27 zł	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenie na wykaszanie zieleni
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	3 500,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	5 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	14 500,00 zł	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie
4) Sołectwo Karolinki	4 200,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	3 850,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	3 000,00 zł	921	92195	4210	Zakup materiałów ławostoły w sołectwie
	10 437,75 zł	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinkach
	500,00 zł	900	90004	4210	Materiał na wykaszanie zieleni
5) Sołectwo Kończkowice	3 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	7 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	9 298,54 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	5 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
6) Sołectwo Konary	4 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	16 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe

	500,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów-wyposażenie
	6 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	21 990,69 zł	600	60016	4210	Rozbudowa parkingu za cmentarzem
	8 500,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
7) Sołectwo Niemarzyn	3 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	11 852,47 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	3 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 000,00 zł	921	92109	4300	Wykonanie usługi pozostałe w świetlicy
	6 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	1 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów wyposażenie placu zabaw
	1 000,00 zł	926	92601	4300	Usługi pozostałe wykonane na placu zabaw
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	1 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
8) Sołectwo Oczkowice	4 404,93 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	5 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu-świetlic rachunki
	7 500,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	2 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
9) Piaski-Zalesie	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	10 000,00 zł	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piaski-Zalesie
	1 000,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni, zakup materiału i wyposażenie
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	1 915,58 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu-świetlic rachunki
10) Sołectwo Roszkowo	2 772,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	13 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	1 500,00 zł	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenie OSP
	5 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	1 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
11) Sołectwo Roszkówko	13 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy kontener-toaleta
	2 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 562,85 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	200,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów-wyposażenie
	1 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
12)Rozstępniewo	5 619,98 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany placu rekreacyjnego

	7 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	7 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
13) Sołectwo Rzyczkowo	5 000,00 zł	921	92109	4270	Prace-usługi remontowe w świetlicy
	4 237,02 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	500,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	1 500,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	3 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na drogi gminne w sołectwie
	4 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
14) Sołectwo Sobiańkowo	8 200,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	1 800,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	4 000,00 zł	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenie OSP
	20 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	19 990,69 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiałów renowacja figury w sołectwie przy drodze
15) Sołectwo Topółka	1 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego
	200,00 zł	900	90015	4260	Oświetlenie placu rekreacyjnego
	760,00 zł	900	90004	4210	Zakup utrzymanie zieleni w sołectwie
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	4 800,59 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany placu rekreacyjnego
	3 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
16) Sołectwo Woszczkowo	1 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	5 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	7 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	496,14 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
17) Sołectwo Zakrzewo	2 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	10 513,59 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	10 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki

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 7.500.858,74	6.316.848,74	801,80195,6057
		1.184.010,00	801,80195,6059
3.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 156.735,00	156.735,00	750,75095,6067
	Razem wydatki majątkowe:	7.857.593,74	

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	25 500,00
	85395		Pozostała działalność	25 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00
	85395		Pozostała działalność+D29	25 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00

UZASADNIENIE

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 lipca 2023 roku dokonuje się w oparciu o :

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.15 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 91.239,84 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2023.2 w sprawie zwiększenie planu dotacji celowej na 2023 rok w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 1.530,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).
- 3) Zwiększenie dochodów w Dziale 010 Rozdział 01095 paragraf 6300 o kwotę 140.000,00 zł. a) Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 152/2023 zawarta w dniu 6 lipca 2023 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Miejska Górcza na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo” w kwocie 70.000,00 zł.,
b) Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 180/2023 zawarta w dniu 6 lipca 2023 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Miejska Górcza na współfinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw i boiska w Oczkowicach” w kwocie 70.000,00 zł.
- 4) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60017 paragraf 6300 o kwotę 122.500,00 zł. Umowa Nr 110/2023 zawarta w dniu 27 kwietnia 2023 pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Miejska Górcza w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Dłoń, Oczkowice i Sobiałkowo” .
- 5) Zwiększenie dochodów w Dziale 630 Rozdział 63003 paragraf 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” o kwotę 118.139,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Miejska Górcza na realizację projektu pn. „ Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górcie”.
- 6) Zwiększenie dochodów w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2180 o kwotę 15.300,00 zł.-dodatek gazowy.
- 7) Zwiększenie dochodów w Dziale 900 Rozdział 90026 paragraf 2460 o kwotę 205.000,00 zł. a) środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000,00 zł.
b) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 105.000,00 zł.
- 8) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.