

**UCHWAŁA NR LXIII/355/23
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 27 grudnia 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 60.471.563,42 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.612.181,32 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.859.382,10 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 6.316.848,74 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 67.347.334,37 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 49.504.611,22 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 37.061.902,21 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 21.665.968,95 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.395.933,26 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.314.516,73 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.627.188,28 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.”.

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 17.842.723,15 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.842.723,15 zł., w tym:

- a) 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 7.802.593,74 zł.,
- b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.539.625,27 zł.,
- c) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł.,
- d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 475.000,00 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 4.182.002,18 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.420.521,65 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 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 5 do niniejszej Uchwały.

12. 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 6 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 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 350,00	1 065,00	6 415,00
	02001		Gospodarka leśna	5 350,00	1 065,00	6 415,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 350,00	1 065,00	6 415,00
600			Transport i łączność	1 839 075,27	200,00	1 839 275,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 625,27	200,00	1 539 825,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
630			Turystyka	137 752,86	-118 139,00	19 613,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 752,86	-118 139,00	19 613,86
		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	118 139,00	-118 139,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 877,10	817,00	872 694,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 870,00	817,00	835 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	817,00	817,00
750			Administracja publiczna	186 124,79	348,00	186 472,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	348,00	20 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,00	348,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 074 023,85	-12 780,00	17 061 243,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 558 098,85	-38 200,00	4 519 898,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 700,00	-15 000,00	85 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 300,00	1 800,00	14 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 000,00	-25 000,00	444 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 344 856,00	20 220,00	4 365 076,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	420,00	1 070,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	4 200,00	18 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	1 800,00	7 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 300,00	13 800,00	31 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 500,00	5 200,00	328 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 400,00	5 200,00	29 600,00
758		Różne rozliczenia	22 459 721,82	35 810,00	22 495 531,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 634 349,00	16 392,00	15 650 741,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 634 349,00	16 392,00	15 650 741,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	257 742,37	19 418,00	277 160,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 240,00	19 418,00	198 658,00
852		Pomoc społeczna	415 095,44	12 448,00	427 543,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 092,00	-1 092,00	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 092,00	-1 092,00	10 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 300,00	5 700,00	98 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	5 700,00	94 000,00
	85216	Zasiłki stałe	116 200,00	2 800,00	119 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00	2 800,00	111 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 218,00	5 040,00	64 258,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 128,00	5 040,00	58 168,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 700,00	-130,03	18 569,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 700,00	-130,03	18 569,97

		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	835,00	-130,03	704,97
855			Rodzina	4 313 967,20	9 372,68	4 323 339,88
	85504		Wspieranie rodziny	800,00	9 372,68	10 172,68
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 372,68	9 372,68
926			Kultura fizyczna	24 514,69	5 000,00	29 514,69
	92601		Obiekty sportowe	24 514,69	5 000,00	29 514,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 514,69	5 000,00	29 514,69
Razem:				60 537 551,77	-65 988,35	60 471 563,42

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 523 108,40	-356 000,00	7 167 108,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 685 000,00	-356 000,00	5 329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	-56 000,00	1 304 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
630			Turystyka	237 000,00	-200 000,00	37 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000,00	-200 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 139,00	-118 139,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 861,00	-81 861,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	5 000,00	365 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 000,00	5 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	7 177 085,21	45 110,26	7 222 195,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 567 855,42	10 110,26	4 577 965,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 105,21	1 110,26	83 215,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	906 661,79	35 000,00	941 661,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	20 000,00	275 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 542,10	12 000,00	615 542,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 542,10	12 000,00	356 542,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	10 000,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 357 691,34	347 309,83	30 705 001,17
	80101		Szkoły podstawowe	9 987 563,81	-18 888,06	9 968 675,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 679,00	800,00	364 479,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 125,00	-5 625,00	94 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 102,00	2 000,00	1 011 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 367,00	-400,00	73 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 182,00	-4 500,00	1 189 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 826,00	-11 000,00	111 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 250,00	14 300,00	186 550,00
	4260	Zakup energii	471 600,00	-35 820,01	435 779,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 880,00	-3 000,00	19 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 453,81	-1 440,69	299 013,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-700,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 189 988,00	28 897,64	5 218 885,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 300,00	-2 400,00	367 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 776,90	390,95	515 167,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 199,00	800,00	15 999,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-300,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 361,04	-109,05	16 251,99
80104		Przedszkola	3 358 268,34	3 623,01	3 361 891,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 449,00	1 300,00	97 749,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	-2 250,00	16 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 098,00	-5 073,17	175 024,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 634,79	2 885,26	78 520,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 128,00	-2 928,00	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 752,00	9 688,92	1 146 440,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 430,67	5 000,00	788 430,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 430,67	5 000,00	78 430,67
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 380 553,83	2 761,08	1 383 314,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 162,00	-300,00	23 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 678,00	-1 000,00	151 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	7 000,00	63 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 899,83	-38,92	31 860,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 020,00	-400,00	34 620,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 177 589,35	26 683,25	2 204 272,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 200,00	300,00	80 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 556,35	1 965,25	58 521,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	15 000,00	16 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 803,00	8 000,00	1 386 803,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	4 418,00	4 918,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 856,00	0,00	72 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	-3 500,00	34 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 937,00	3 500,00	34 437,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	647 440,94	-14 569,36	632 871,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00	100,00	2 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 893,00	-6 000,00	305 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 185,00	-2 000,00	56 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 956,00	-800,00	8 156,00
	4220	Zakup środków żywności	187 000,00	-7 000,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,94	4 130,64	14 862,58
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	1 505 087,28	719,94	1 505 807,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 513,00	100,00	9 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 064,28	-58,38	2 005,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 436,00	678,32	13 114,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 906,35	183 308,37	1 398 214,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 847,00	1 700,00	46 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 857,00	40 000,00	202 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 195,00	26 300,00	179 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 631,00	7 499,83	23 130,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 220,35	1 308,54	38 528,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 734,00	107 000,00	771 734,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 564,00	-500,00	43 064,00

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	117 654,81	133 483,25	251 138,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 095,00	22 000,00	38 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	6 000,00	7 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 759,81	-116,75	4 643,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 130,00	71 000,00	156 130,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 540,00	-400,00	3 140,00
80195		Pozostała działalność	8 506 176,74	24 797,40	8 530 974,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 406,00	24 797,40	159 203,40
852		Pomoc społeczna	1 779 749,27	11 948,00	1 791 697,27
85202		Domy pomocy społecznej	309 500,00	-2 000,00	307 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 500,00	-2 000,00	307 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 892,00	-1 092,00	12 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 892,00	-1 092,00	12 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 300,00	700,00	167 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 300,00	700,00	153 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	145 200,00	2 800,00	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 200,00	2 800,00	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 247,25	10 540,00	723 787,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 418,00	2 434,33	423 852,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	5 500,00	84 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,25	-894,33	13 414,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	500,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 247,31	2 000,00	253 247,31

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	2 000,00	87 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 070,00	-130,03	38 939,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 700,00	-130,03	22 569,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	835,00	-130,03	704,97
855			Rodzina	4 450 865,86	9 872,68	4 460 738,54
	85504		Wspieranie rodziny	72 898,66	7 872,68	80 771,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	8 293,91	58 293,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 078,77	10 578,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	64 000,00	2 000,00	66 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	2 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 000,12	21 900,91	2 374 901,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 000,12	16 900,91	1 133 901,03
		4260	Zakup energii	751 062,37	16 900,91	767 963,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 195,96	20 000,00	4 370 195,96
	92195		Pozostała działalność	294 000,00	20 000,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	20 000,00	224 000,00
926			Kultura fizyczna	1 310 535,00	15 000,00	1 325 535,00
	92601		Obiekty sportowe	1 011 535,00	5 000,00	1 016 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 000,00	10 000,00	309 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				67 413 322,72	-65 988,35	67 347 334,37

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo 010,01044,6050	-	56.000,00	1.304.000,00 środki własne
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie 010,01044,6300	-	300.000,00	0,00
3.	Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górcie 630,63003,6057	-	118.139,00	0,00
	630,63003,6059	-	81.861,00	0,00
	Razem :	-	556.000,00	17.842.723,15

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 grudnia 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
700,70005,2710	6.805,18	-	-	010,01044,6230	25.000,00	-	-
801,80104,2310	90.000,00	-	-	630,63095,2360	27.000,00	-	-
801,80195,2900	319.997,00	-	-	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	-	480.757,00	-
				801,80104,2830	12.113,55	-	-
900,90013,2310	48.000,00	-	-	801,80149,2540	-	1.437.644,00	-
				801,80195,2360	17.000,00	-	-
921,92109,2480	-	3.237.000,00	-	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 :	645.002,18	3.537.000,00	-		502.120,65	1.918.401,00	-

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.	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
2.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 156.735,00	156.735,00	750,75095,6067
	Razem wydatki majątkowe:	7.802.593,74	

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	198 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 658,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 658,00
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	282 156,86
	80101		Szkoły podstawowe	165 523,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 027,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 292,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 556,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 648,00
		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	28 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 408,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 918,00

		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	13 996,00
	85595		Pozostała działalność	13 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 996,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	13 996,00
	85595		Pozostała działalność	13 996,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 996,00

Uzasadnienie

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

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 16.392,00 zł. – Dział 758 Rozdział 75801 paragraf 2920.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.554.2023.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 852 Rozdział 85213 paragraf 2030 o kwotę 1.092,00 zł.

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w:

a) Dziale 852 Rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 5.700,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,

b) Dziale 852 Rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 2.800,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

c) Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 5.040,00 zł. z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.543.2023.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 130,03 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

5) Zwiększenie dochodów w Dziale 855 Rozdział 85504 paragraf 2690 przeznaczonych na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” o kwotę 9.372,68 zł.

6) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy:

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 19.418,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

7) Przesunięcie, zmiany planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.