

UCHWAŁA NR XXI/128/20
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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 2020 roku, poz. 713) oraz art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 52.045.928,87 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.933.595,81 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 3.112.333,06 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 XVII/108/20 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 2.252.534,06 zł.”.

3. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 52.045.928,87 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 XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.641.183,80 zł., w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.398.810,22 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 17.384.593,84 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.014.216,38 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.173.740,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.720.287,58 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 203.350,00 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 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 144.996,00 zł.”.

5. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.404.745,07 zł., w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.404.745,07 zł., w tym na 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 3.630.245,07 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 XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.437.750,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.835.990,00 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 XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2020 – Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/108/20 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 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zdzisław Goliński

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 23 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 991 940,12	-766 683,74	2 225 256,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 327 136,80	-766 683,74	1 560 453,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	508 385,00	-367 000,00	141 385,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 818 751,80	-399 683,74	1 419 068,06
600			Transport i łączność	466 855,00	-146 584,00	320 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 105,00	-146 584,00	196 521,00
		6257	Dotacje celowe 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	343 105,00	-146 584,00	196 521,00
750			Administracja publiczna	261 317,00	18 056,00	279 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 321,00	-13 000,00	98 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 321,00	-13 000,00	98 321,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 056,00	31 056,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 996,00	0,00	144 996,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	134 237,61	10 758,39	144 996,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 758,39	-10 758,39	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 243 244,00	55 000,00	14 298 244,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 887 650,00	50 000,00	2 937 650,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 005,00	5 000,00	240 005,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 595,00	5 000,00	19 595,00
758			Różne rozliczenia	15 824 172,00	639 755,42	16 463 927,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	639 755,42	639 755,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 342,42	66 342,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	573 413,00	573 413,00
855			Rodzina	15 740 940,00	-87 384,00	15 653 556,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 457 384,00	-87 384,00	11 370 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	11 457 384,00	-87 384,00	11 370 000,00
Razem:				52 333 769,19	-287 840,32	52 045 928,87

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 23 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 449 555,12	-518 751,80	2 930 803,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 758 751,80	-518 751,80	2 240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 751,80	-399 683,74	1 419 068,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-119 068,06	780 931,94
600			Transport i łączność	1 160 220,29	134 438,71	1 294 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 220,29	-105 561,29	828 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	3 659,00	213 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 105,00	-146 584,00	196 521,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 115,29	7 363,71	203 479,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	240 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	240 000,00	390 000,00
750			Administracja publiczna	5 040 637,64	16 491,06	5 057 128,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 321,00	-13 000,00	98 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 047,57	-10 866,60	82 180,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 994,28	-1 867,40	14 126,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 279,15	-266,00	2 013,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 091 690,64	-1 564,59	3 090 126,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 190,64	-1 564,59	54 626,05
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 410,00	25 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 367,00	4 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	563,00	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75095		Pozostała działalność	569 976,00	-0,35	569 975,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-0,35	3 875,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 900,00	6 000,00	454 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 934 755,28	150 000,00	18 084 755,28

80101		Szkoły podstawowe	9 083 238,00	40 000,00	9 123 238,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	40 000,00	400 000,00
80104		Przedszkola	2 488 690,00	-30 000,00	2 458 690,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 514,00	-40 000,00	419 514,00
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	792 546,00	140 000,00	932 546,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 476,00	140 000,00	926 476,00
80195		Pozostała działalność	507 498,00	0,00	507 498,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 237,61	10 758,39	144 996,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 758,39	-10 758,39	0,00
855		Rodzina	15 823 542,00	-87 384,00	15 736 158,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 457 384,00	-87 384,00	11 370 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 360 000,00	-86 642,00	11 273 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 859,00	-742,00	59 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 604,00	15 024,71	2 008 628,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 500,00	12 500,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00	12 500,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	951 104,00	2 524,71	953 628,71
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 471,77	9 571,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	-947,06	14 556,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 107 245,07	-24 613,00	3 082 632,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 798 245,07	41 090,00	2 839 335,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	31 080,00	141 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 010,00	50 010,00
	92195	Pozostała działalność	192 000,00	-65 703,00	126 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-33 744,00	66 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-31 959,00	60 041,00
926		Kultura fizyczna	474 000,00	20 954,00	494 954,00
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00	20 954,00	145 954,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 454,00	71 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 500,00	64 500,00
Razem:			52 333 769,19	-287 840,32	52 045 928,87

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo 010,01010,6057 010,01010,6059	- -	399.683,74 119.068,06	1.419.068,06 środki WRPO 780.931,94 środki własne
2.	Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala 600,60016,6057 600,60016,6059	- 7.363,71	146.584,00 -	196.521,00 środki PROW 203.479,00 środki własne
3.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Dąbrowa, Kołaczkowice, Konary i Oczkowice 600,60017,6050	240.000,00	-	390.000,00 środki własne
4.	Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach 801,80101,6057 801,80101,6059	- 40.000,00	- -	250.000,00 środki PROW 400.000,00 środki własne
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana systemów ogrzewania węglowego			

	na nowe ekologiczne źródła ogrzewania			
	900,90005,6230	12.500,00	-	100.000,00 środki własne
	Razem :	299.863,71	665.335,80	4.404.745,07

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 23 września 2020 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
801,80104,2310	90.000,00	-	-	630,63095,2360	11.000,00	-	-
801,80195,2900	264.750,00	-	-	754,75412,2820	20.000,00	-	-
852,85295,2310	9.000,00	-	-	801,80104,2540	-	419.514,00	-
900,90013,2310	34.000,00	-	-	801,80149,2540	-	926.476,00	-
921,92109,2480	-	1.968.000,00	-	801,80195,2360	15.000,00	-	-
921,92116,2480	-	72.000,00	-	900,90005,6230	100.000,00	-	-
				921,92108,2360	45.000,00	-	-
				926,92605,2360	299.000,00	-	-
RAZEM	397.750,00	2.040.000,00	-	RAZEM	490.000,00	1.345.990,00	-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 23 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 803,32
	01095		Pozostała działalność	664 803,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 803,32
750			Administracja publiczna	129 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 321,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 431,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 884,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 547,00
801			Oświata i wychowanie	96 879,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 879,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 879,28
852			Pomoc społeczna	7 381,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850,00
855			Rodzina	15 653 556,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 370 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	11 370 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 835 246,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 810,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
Razem:				16 616 427,60

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 23 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 803,32
	01095		Pozostała działalność	664 803,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 895,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,93
		4430	Różne opłaty i składki	651 767,96
750			Administracja publiczna	129 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 180,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 013,15
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 431,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 547,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,76
801			Oświata i wychowanie	96 879,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 879,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 920,13
852			Pomoc społeczna	7 381,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 398,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
855			Rodzina	15 653 556,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 370 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	11 273 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 420 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
Razem:				16 616 427,60

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie z dnia
23 września 2020 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2020

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Sołectwo	Szacowana Kwota wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Przedsięwzięcie
1) Sołectwo Dąbrowa	4 711,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany -placu rekreacyjnego
	13 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	7 900,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	1 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
2) Sołectwo Dłoń	100,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	20,00 zł	921	92109	4300	Usługa dostarczenia wyposażenia mater.na świetlicę
	7 880,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy i placu przy świetlicy
	8 000,00 zł	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Dłoń-Melanowo
	18 153,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	3 232,00 zł	921	92109	4300	Usługa montażu zasilania klimatyzacji
	1 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	2 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	3) Sołectwo Gostkowo	1 900,00 zł	921	92195	4210
2 600,00 zł		921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
20 910,00 zł		921	92195	4210	Wyposażenie - materiał na odświeżenie obiektu socjalnego
4 000,00 zł		754	75412	4270	Wyposażenie OSP -naprawa motopompy
4) Sołectwo Karolinki	2 200,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	7 000,00 zł	926	92601	4300	Usługa montażu ogrodzenia na zabezpieczenie placu zabaw
	12 330,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiału na ogrodzenie- zabezpieczenie placu zabaw
5) Sołectwo Kołaczkowice	5 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy- sprzęt do wykaszania terenów zielonych

	1 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie-zagospodarowanie terenu wokół łowiska w sołectwie
	5 200,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	4 500,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	7 628,00 zł	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie
6) Sołectwo Konary	8 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP -Defiblator AED
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Materiał-pomieszczenie socjalne
	1 500,00 zł	926	92605	4210	Wyposażenie salki rekreacyjno-sportowej
	6 900,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	20 005,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	800,00 zł	921	92195	4300	Usługa wykonania prac remontowych montaż.okien pomieszczenia socjalnego
	7 200,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy -sprzęt do wykaszania,przycinania
	500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
7) Sołectwo Niemarzyn	4 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	500,00 zł	921	92109	4300	Usługa wykonania napraw w świetlicy
	2 500,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiału -kostka na utwardzenie placu zabaw
	2 500,00 zł	926	92601	4300	Usługa rozplanowania ułożenia kostki na placu zabaw
	3 659,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału - kostki bruk.,w celu poprawy stanu chodnika przy drodze gminnej
	12 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	3 000,00 zł	600	60016	4300	Usługa rozplanowania zakupionego materiału na drogi gminne w sołectwie
8) Sołectwo Oczkowice	6 008,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie oraz materiał na odświeżenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej
	3 500,00 zł	921	92109	4270	Usługa remontowa
	3 300,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego
	3 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	2 800,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
9) Sołectwo Piaski-Zalesie	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	1 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	200,00 zł	921	92109	4300	Usługa montażu
	8 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	796,00 zł	900	90004	4210	Zakup zieleni
	3 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej
	2 000,00 zł	630	63003	4210	Zakup materiału na zagospodarowanie placu rekreacyjnego

10) Sołectwo Roszkowo	7 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	9 905,00 zł	921	92109	4270	Remont świetlicy
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalnych
11) Sołectwo Roszkówko	841,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	5 154,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiału dot. ocieplenia altany na placu rekreacyjnym
	3 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany -placu-boiska sportowego
	7 000,00 zł	926	92601	4270	Ocieplenie altany na placu rekreacyjnym
12) Sołectwo Rozstępniewo	1 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	3 310,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	3 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	12 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup rur
13) Sołectwo Rzyczkowo	500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	800,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	3 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	11 367,00 zł	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzyczkowie
14) Sołectwo Sobiańkowo	1 510,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	9 990,00 zł	921	92109	4300	Usługa-modernizacja instal.elekt. oraz konserwacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej
	2 500,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiału -konserwacja wym ogrzewania w świetlicy
	4 000,00 zł	754	75412	4300	Prace remontowe wewnątrz remizy OSP
	3 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	25 905,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
15) Sołectwo Topółka	5 000,00 zł	600	60016	4300	Usługa rozplanowania zakupionego materiału na drogi gminne w sołectwie
	500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	2 083,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	4 800,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany -placu-boiska sportowego
16) Sołectwo Woszczkowo	1 800,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 200,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	3 729,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	4 000,00 zł	926	92601	4300	Wykonanie oświetlenia części placu-boiska
	3 000,00 zł	921	92195	4210	Wyposażenie placu rekreacyjnego w stoły i ławki cateringowe
17) Sołectwo Zakrzewo	7 000,00 zł	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie
	8 702,00 zł	921	92109	4210	Materiał na remont łazienki

5 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
2 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie
z dnia 23 września 2020 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych
na 2020 rok

I. Wydatki bieżące :

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 69.996,00	69.996,00	801,80195,4247
2.	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 75.000,00	75.000,00	801,80195,4247
	Razem wydatki bieżące :	144.996,00	

II. Wydatki majątkowe :

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo 2.200.000,00	1.419.068,06	010,01010,6057
		780.931,94	010,01010,6059
2.	Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala 400.000,00	196.521,00	600,60016,6057
		203.479,00	600,60016,6059
3.	Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach 650.000,00	250.000,00	801,80101,6057
		400.000,00	801,80101,6059
4.	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo 380.245,07	241.949,00	921,92109,6057
		138.296,07	921,92109,6059
	Razem wydatki majątkowe :	3.630.245,07	

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 23 września 2020 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku znak pisma : POZ-WO.573.2.2020.9 w sprawie przyznania dotacji na rok 2020 w Dziale 750 Rozdział 75056 paragraf 2010 w kwocie 31.056,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2020.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2030 o kwotę 66.342,42 zł. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 51), przeznaczone jest dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.283.2020.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2020 w Dziale 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 87.384,00 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2020.2 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2020 w Dziale 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 13.000,00 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

5) Zwiększenie dochodów – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 573.413,00 zł.

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