



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 7078

UCHWAŁA NR LXIII/555/2023 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), Rada Miejska w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.189.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 289.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 900.000,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 132.029.948,34 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 105.669.896,25 zł,
- b) dochody majątkowe 26.360.052,09 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 495.190,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 98.834,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 396.356,99 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.684.190,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 447.834,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.236.356,99 zł.

3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 150.826.869,31 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 113.621.988,26 zł,
- b) wydatki majątkowe 37.204.881,05 zł.

§ 3. Załącznik nr 4 (dotacje z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w 2023 roku) do uchwały nr LII/453/2022 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 (wydatki z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w 2023 roku) do uchwały nr LII/453/2022 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 (dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w 2023 roku) do uchwały nr LII/453/2022 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 (wydatki z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku) do uchwały nr LII/453/2022 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 3 (Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2023 roku) do uchwały nr LIII/460/2023 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 5 (dochody i wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku) do uchwały nr LVI/485/2023 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Myślibórz w 2023 roku) do uchwały nr LII/453/2022 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 10 (Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku) do uchwały nr LII/453/2022 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 14 (Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku) do uchwały nr LII/453/2022 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 15 (dochody z rządowego funduszu polski ład i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku) do uchwały nr LII/453/2022 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Marek Antczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/555/2023
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MYSLIBORZ
Nr dokumentu			URM NR 1/XI/2023
Data podjęcia			2023-11-30
Rodzaj			Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
855			Rodzina	904 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
				1 189 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/555/2023
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MYŚLIBÓRZ	
Nr dokumentu			URM NR 1/XI/2023	
Data podjęcia			2023-11-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-136 356,99
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-195 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-136 356,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-136 356,99
630			Turystyka	-65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-65 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 522,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-50 834,00
		4260	Zakup energii	-50 834,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 356,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 356,99
801			Oświata i wychowanie	143 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	108 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
851			Ochrona zdrowia	-40 500,00
	85195		Pozostała działalność	-40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 500,00
		4260	Zakup energii	-7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-21 000,00
852			Pomoc społeczna	-2 500,00
	85295		Pozostała działalność	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
855			Rodzina	904 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 834,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 834,00
Razem:				1 189 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/555/2023
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 listopada 2023 r.

DOTACJE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 095 145,88
	01095		Pozostała działalność	2 095 145,88
		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	2 095 145,88
600			Transport i łączność	3 032,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 032,64
		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	3 032,64
750			Administracja publiczna	233 623,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 623,60
		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	233 623,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 579,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 912,00
		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	3 912,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	257 342,00
		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	257 342,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00
		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	1 325,00

801			Oświata i wychowanie	177 728,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 728,07
		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	177 728,07
852			Pomoc społeczna	1 265 665,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 793,52
		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	1 260 793,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		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	4 872,00
855			Rodzina	9 393 966,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 169 919,00
		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	9 021 000,00
		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	148 919,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 000,00
		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	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	219 047,00
		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	219 047,00
Razem:				13 431 740,71

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/555/2023
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 listopada 2023 r.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 095 145,88
	01095		Pozostała działalność	2 095 145,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 092,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 054 064,59
600			Transport i łączność	3 032,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 032,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,64
750			Administracja publiczna	233 623,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 623,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 043,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 837,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 579,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	257 342,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 762,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,70
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00
801			Oświata i wychowanie	177 728,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 728,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 968,44
852			Pomoc społeczna	1 265 665,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 793,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 754,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 004,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 139,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 672,00
	4220	Zakup środków żywności	30 696,46
	4260	Zakup energii	52 762,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 900,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 911,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 107,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 880,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 587,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
855		Rodzina	9 393 966,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 169 919,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 069 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	wpłaty na FR finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	219 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 047,00
Razem:			13 431 740,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/555/2023
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 listopada 2023 r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W
2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	151 862,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 862,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 098,72
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 763,69
801			Oświata i wychowanie	653 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 975,00
	80104		Przedszkola	480 383,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 383,00
852			Pomoc społeczna	1 565 475,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 978,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 978,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 809,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 809,00
	85216		Zasiłki stałe	432 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 512,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 512,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 237,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 237,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 411,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 411,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00
		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	4 640,00
Razem:				2 410 535,41

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/555/2023
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 listopada 2023 r.

WYDATKI Z OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oswiata i wychowanie	653 358,00
	80101		Dzszkoły podtsawowe	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	81 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 975,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 975,00
	80104		Przedszkola	480 383,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 383,00
852			Pomoc społeczna	1 565 475,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 978,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 978,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 809,00
	85216		Zasiłki stałe	432 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 237,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 640,00
Razem:				2 258 673,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/555/2023
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody, dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Przychody	14 204,68
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	14 204,68
			Dochody	232 384,85
852			Pomoc społeczna	30 719,68
	85295		Pozostała działalność	30 719,68
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	119,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 665,17
	85395		Pozostała działalność	201 665,17
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	213,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	201 451,79
			Wydatki	246 589,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 417,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 417,74
		3110	Świadczenia społeczne	8 417,74
852			Pomoc społeczna	36 720,00
	85295		Pozostała działalność	36 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 451,79
	85395		Pozostała działalność	201 451,79
		3110	Świadczenia społeczne	197 501,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,42

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/555/2023
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 listopada 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM
ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			I. Dochody	811 722,01
750			Adminsistracja publiczna	535,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	535,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	535,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00
758			Różne rozliczenia	601 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	601 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	601 890,00
801			Oświata i wychowanie	5 496,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 496,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 496,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 360,00
	85395		Pozostała działalność	10 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 440,00
	85495		Pozostała działalność	7 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00
855			Rodzina	81 000,00
	85595		Pozostała działalność	81 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 000,00

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM
ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			II. Wydatki	811 722,01
750			Administracja publiczna	535,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	535,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	607 386,05
	80104		Przedszkola	109 782,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 782,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 496,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 496,05
	80195		Pozostała działalność	486 607,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 370,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 188,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321 264,80
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 669,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 360,00
	85395		Pozostała działalność	10 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM
ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 440,00
	85495		Pozostała działalność	7 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 440,00
855			Rodzina	81 000,00
	85595		Pozostała działalność	81 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/555/2023
Rady Miejskiej w Myślibórz
z dnia 30 listopada 2023 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY MYŚLIBÓRZ W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
400			0,00	0,00	378 114,00	0,00	87 224,10	0,00
	40002	2630					87 224,10	
600			0,00	0,00	378 114,00	0,00	0,00	0,00
	60004	2310			2 114,00			
	60014	6300			376 000,00			
630			0,00	0,00	688 491,84	0,00	0,00	0,00
	63003	6630			688 491,84			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 815,28
	75412	2820						22 815,28
	75415	2360						60 000,00
801			0,00	0,00	0,00	514 113,73	0,00	0,00
	80104	2540				514 113,73		
851			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	85154	2360						50 000,00
	85154	2800			3 000,00			
	85195	6220						100 000,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00
	85295	2360						94 400,00
900			0,00	0,00	0,00		184 648,95	190 000,00
	90001	2630					184 648,95	
	90095	6230						160 000,00
	90095	6237						7 500,00
	90095	6239						22 500,00
921			3 410 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 576,50
	92109	2480	1 823 411,00					
	92114	2480	728 744,00					
	92116	2480	858 052,00					
	92120	2720						50 000,00
	92195	2360						64 576,50
926			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	598 530,00
	92605	2360						598 530,00
	92695	2320			5 000,00			
Razem			3 410 207,00	0,00	1 074 605,84	514 113,73	271 873,05	1 230 321,78
Razem					4 484 812,84			2 016 308,56
Ogółem								6 501 121,40

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/555/2023
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 listopada 2023 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Przychody	6 138 008,52
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	6 138 008,52
			Dochody	8 302 096,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 302 096,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 302 096,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 302 096,04
			Wydatki	14 440 104,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 058,29
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	01043		Melioracje wodne	123 058,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 058,29
600			Transport i łączność	1 160 234,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 234,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 234,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 056 812,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 941,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 941,71
	90002		Gospodarka odpadami	2 260 977,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768 066,92
		w tym:	System gospodarowania odpadami komunalnymi	1 678 066,92
		4430	Różne opłaty i składki	352 586,96
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	996 698,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,92
		4300	Zakup usług pozostałych	991 961,86
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 483 205,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	7 378 205,78
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	477 988,12
		4300	Zakup usług pozostałych	367 988,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIII/555/2023
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 listopada 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE
USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			I. Dochody	6 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 050 000,00
			II. Wydatki	6 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 729 222,12
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 724 222,12
			Obsługa systemu gospodarowania odpadami i edukacja	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 997,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 182,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	7 154,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIII/555/2023
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 listopada 2023 r.

**DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ
TYMI ŚRODKAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	14 107 231,75
758			Różne rozliczenia	14 107 231,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 107 231,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 107 231,75
			Wydatki	13 912 231,75
600			Transport i łączność	1 805 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 107 231,75
	70095		Pozostała działalność	12 107 231,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 107 231,75