

**UCHWAŁA NR XXXVII/217/22
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 4 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz 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 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 48.548.357,85 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.061.867,39 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 8.486.490,46 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się ust. 2 o brzmieniu:

„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 59.547,00 zł.”..

3. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 66.509.643,40 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 XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39.982.762,07 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.967.778,87 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 18.743.909,80 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.223.869,07 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.897.928,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.982.055,20 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 135.000,00 zł.”..

5. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26.526.881,33 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.526.881,33 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 4.600.000,00 zł.,

b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 3.327.404,22 zł.,

c) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł.,

d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 153.881,33 zł.,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł. – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 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 3.421.674,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.606.254,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

7. W § 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 19.661.285,55 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.700.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3) Deficyt budżetu w kwocie 17.961.285,55 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

a) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 4.610.000,00 zł.,

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 11.081.285,55 zł. – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.327.404,22 zł., środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł., środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 153.881,33 zł., środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł.,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.370.000,00 zł.,

d) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 900.000,00 zł..

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

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

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

11. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zdzisław Goliński

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 marca 2022 roku dokonuje się w oparciu o :

- 1) Zwiększenie dochodów w Dziale 630 Rozdział 63003 paragraf 6257 o kwotę 59.547,00 zł. W roku 2021 Gmina Miejska Górka realizowała projekt pn. „Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Paskach”, gdzie po stronie wydatkowej w Dziale 630 Rozdział 63003 paragraf 6057 poniosła wydatek w kwocie 59.547,00 zł. Po rozliczeniu projektu Gmina Miejska Górka otrzymała w roku 2022 wcześniej przyznaną pomoc.
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.33.2022.2 w sprawie poziomu dotacji celowych na 2022 rok, gdzie zmniejszono dotacje celową w Dziale 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 1.108,00 zł.
- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 3.120,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).
- 4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 50,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1).
- 5) Zmniejszenie dochodów w Dziale 758 Rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 34.286,00 zł. - Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 w sprawie ostatecznej informacji o wysokości subwencji oświatowej.
- 6) Zwiększono przychody w paragrafie 905 „Przychody jednostek, samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”, środki te dotyczą przekazanych Gminie Miejska Górka w roku 2021 – środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki te Gmina Miejska Górka przeznaczy na objęcie przez Gminę udziałów w zawiązanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Wielkopolska.
- 7) Zwiększono przychody w paragrafie 957 „Nadwyżka z lat ubiegłych” w kwocie 900.000,00 zł. (dotyczą środków subwencji rozwojowej otrzymanej w roku 2021).
- 8) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	59 547,00	59 547,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	59 547,00	59 547,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 547,00	59 547,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 701,46	2 558,00	455 259,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 201,46	2 558,00	419 759,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 558,00	2 558,00
750			Administracja publiczna	91 452,00	5 326,00	96 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 452,00	-1 108,00	90 344,00
		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	91 452,00	-1 108,00	90 344,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 434,00	6 434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 434,00	6 434,00
758			Różne rozliczenia	24 673 461,00	-34 286,00	24 639 175,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 159 482,00	-34 286,00	13 125 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 159 482,00	-34 286,00	13 125 196,00
852			Pomoc społeczna	278 356,00	3 170,00	281 526,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	50,00	50,00
		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	0,00	50,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 701,00	3 120,00	44 821,00
		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	0,00	3 120,00	3 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00	115 755,00	401 755,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	40 755,00	40 755,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 755,00	40 755,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	75 000,00	75 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 733,00	19 733,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 733,00	19 733,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 733,00	19 733,00
Razem:				48 376 554,85	171 803,00	48 548 357,85

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 000,00	740 000,00	1 976 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 210 000,00	740 000,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	740 000,00	1 940 000,00
600			Transport i łączność	14 142 000,00	38 327,00	14 180 327,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 002 000,00	58 327,00	14 060 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-10 453,00	85 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 220,00	13 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 675 000,00	70 000,00	13 745 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	3 000 000,00	3 175 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 260 362,07	48 372,00	6 308 734,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 452,00	-1 108,00	90 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 439,31	-926,10	75 513,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 139,92	-159,20	12 980,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,77	-22,70	1 850,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	44 000,00	164 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	44 000,00	159 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 231,07	29 480,00	4 451 711,07
		4260	Zakup energii	111 000,00	29 480,00	140 480,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	-24 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 202 679,00	0,00	1 202 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-1 000,00	114 000,00
	75095		Pozostała działalność	319 000,00	0,00	319 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	5 000,00	130 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00	20 000,00	462 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 500,00	20 000,00	281 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 848 914,33	-34 286,00	24 814 628,33
	80101		Szkoły podstawowe	9 110 794,33	-3 214,00	9 107 580,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 776,00	-5 505,00	69 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 350,00	-5 586,00	132 764,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	-14 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	336 000,00	83 000,00	419 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 200,00	-19 500,00	78 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 390,00	-27 500,00	136 890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 100,00	-12 123,00	415 977,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 729,00	500,00	368 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 219,00	500,00	14 719,00
	80104		Przedszkola	8 420 057,00	7 918,00	8 427 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 682,00	-500,00	427 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 783,00	-2 270,00	27 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	-1 100,00	49 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	14 296,00	106 296,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 484,00	-508,00	72 976,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 389 450,00	17 000,00	1 406 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	78 100,00	50 000,00	128 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 537 290,00	-35 000,00	1 502 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-30 000,00	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 993,00	200,00	586 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 164,00	200,00	21 364,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 568,00	-1 690,00	890 878,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 936,00	-1 690,00	40 246,00

	80195		Pozostała działalność	1 106 354,00	-20 000,00	1 086 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 411,00	-25 486,00	105 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 489,00	5 486,00	110 975,00
852			Pomoc społeczna	1 577 218,00	4 390,00	1 581 608,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	50,00	10 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	49,00	10 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 174,00	3 120,00	705 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 073,20	3 073,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 701,00	46,80	441 747,80
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	1 220,00	50 220,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	1 220,00	10 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 100,00	235 000,00	2 242 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 000,00	160 000,00	654 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	160 000,00	510 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	81 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00	81 000,00
	90095		Pozostała działalność	283 100,00	-6 000,00	277 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-6 000,00	194 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 615 000,00	20 000,00	3 635 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 136 000,00	20 000,00	3 156 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
Razem:				62 437 840,40	4 071 803,00	66 509 643,40

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko 010,01044,6050 010,01044,6050	- 740.000,00	- -	600.000,00 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.340.000,00 środki własne
2.	Przebudowa chodnika w Kończkowicach 600,60016,6050	70.000,00	-	70.000,00 środki własne
3.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Wielkopolska 700,70095,6010	3.000.000,00	-	3.000.000,00 środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Miejskiej Górcie, ul. Stawowa 900,90001,6050	160.000,00	-	510.000,00 środki własne
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup Rębaka			

	900,90095,6060	15.000,00	-	15.000,00 środki własne
	Razem :	3.985.000,00	-	26.526.881,33

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 marca 2022 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
600,60014,6300	15.000,00	-	-	010,01044,6230	10.000,00	-	-
801,80104,2310	80.000,00	-	-	630,63095,2360	11.000,00	-	-
801,80195,2900	254.454,00	-	-	754,75412,2820	20.000,00	-	-
852,85295,2310	10.220,00	-	-	801,80104,2540	-	323.302,00	-
900,90013,2310	34.000,00	-	-	801,80149,2540	-	827.952,00	-
921,92109,2480	-	2.776.000,00	-	801,80195,2360	15.000,00	-	-
921,92116,2480	-	252.000,00	-	900,90005,6230	105.000,00	-	-
				921,92108,2360	45.000,00	-	-
				926,92605,2360	249.000,00	-	-
RAZEM :	393.674,00	3.028.000,00	-		455.000,00	1.151.254,00	-

Przychody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 marca 2022 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 081 285,55	3 000 000,00	11 081 285,55
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 310 000,00	0,00	6 310 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	900 000,00	900 000,00
		Razem: 15761285,5500	Razem: 3900000,0000	Razem: 19661285,5500

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 344,00
		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	90 344,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		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	1 802,00
852			Pomoc społeczna	3 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		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	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 120,00
		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	3 120,00
855			Rodzina	6 995 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 605 900,00
		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	3 605 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 302,00
		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	3 349 302,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 379,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 379,00
Razem:				7 090 897,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 513,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00
852			Pomoc społeczna	3 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 073,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,80
855			Rodzina	6 995 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 605 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		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	3 349 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 969 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 379,00
Razem:				7 090 897,00