

**UCHWAŁA NR XXXIX/231/22
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 13 kwietnia 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 2022 r., poz. 559 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 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 51.782.562,46 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.451.454,93 zł., w tym środki „Funduszu Pomocy” w kwocie 29.780,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 9.331.107,53 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 § 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 70.743.848,01 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. 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 42.372.349,61 zł., gdzie środki „Funduszu Pomocy” stanowią kwotę 29.780,00 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 28.028.773,93 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.074.499,19 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.954.274,74 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 9.310.647,68 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 135.000,00 zł.”.

4. 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 28.371.498,40 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.371.498,40 zł., w tym:
 - a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 4.600.000,00 zł.,
 - b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 4.172.021,29 zł.,
 - c) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł.,
 - d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.153.881,33 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.”..

5. 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 4.025.531,95 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.006.254,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. 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 20.661.285,55 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 18.961.285,55 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 12.081.285,55 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 1.153.881,33 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.

7. W § 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się pkt. 5 o brzmieniu:

„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”..

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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Barbara Szewczyk

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Zwiększenie planu dotacji celowej na 2022 rok w Dziale 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 638.784,86 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2022 r.

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 6350 o kwotę 844.617,07 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie ul. Spacerowa” realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3) Zwiększenie dochodów w Dziale 758 Rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 44.533,00 zł. zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.100.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 801 o kwotę 371.982,00 zł. z tego :

- Rozdział 80103 paragraf 2030 o kwotę 69.276,00 zł.,

- Rozdział 80104 paragraf 2030 o kwotę 287.646,00 zł.,

- Rozdział 80149 paragraf 2030 o kwotę 15.060,00 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022 w części 83, poz. 52, przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

5) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :

a) w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 0970 w kwocie 600,00 zł. (środki na dożywianie),

b) w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2700 w kwocie 9.180,00 zł. (środki na świadczenie 300 zł. oraz obsługa zadania),

c) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 0970 w kwocie 20.000,00 zł. (środki na realizację świadczeń rodzinnych).

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne w okresie I-VI 2022 r.) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

7) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.110.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 797.145,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.2407 z późn. zm.).

8) 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 otrzymane w 2021 roku w związku z uczestnictwem w konkursie „Rosnąca Odporność” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

9) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 652,32	638 784,86	1 222 437,18
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	638 784,86	938 784,86
		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	638 784,86	638 784,86
600			Transport i łączność	0,00	844 617,07	844 617,07
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	844 617,07	844 617,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	844 617,07	844 617,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 630 938,07	0,00	14 630 938,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	15 000,00	275 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 000,00	15 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	-15 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	-15 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 639 175,00	44 533,00	24 683 708,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 125 196,00	44 533,00	13 169 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 125 196,00	44 533,00	13 169 729,00
801			Oświata i wychowanie	355 811,00	371 982,00	727 793,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 424,00	69 276,00	86 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 276,00	69 276,00
	80104		Przedszkola	124 709,00	287 646,00	412 355,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	287 646,00	287 646,00

	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	0,00	15 060,00	15 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00
852			Pomoc społeczna	776 688,68	9 780,00	786 468,68
	85295		Pozostała działalność	445 102,00	9 780,00	454 882,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 180,00	9 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	7 019 981,00	817 145,00	7 837 126,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 611 900,00	797 145,00	4 409 045,00
		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	797 145,00	4 403 045,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				49 043 720,53	2 738 841,93	51 782 562,46

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 000,00	638 784,86	2 614 784,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	638 784,86	638 784,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 476,95	10 476,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 791,56	1 791,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,68	256,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	626 259,67	626 259,67
600			Transport i łączność	14 180 327,00	2 716 553,06	16 896 880,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	603 857,95	703 857,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	603 857,95	618 857,95
	60016		Drogi publiczne gminne	14 060 327,00	1 812 695,11	15 873 022,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 745 000,00	1 812 695,11	15 557 695,11
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 000,00	125 000,00	587 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 500,00	125 000,00	406 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 814 628,33	-1 455 420,99	23 359 207,34
	80101		Szkoły podstawowe	9 107 580,33	30 216,00	9 137 796,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 890 360,00	30 216,00	4 920 576,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 229,00	69 276,00	437 505,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 132,00	69 276,00	205 408,00
	80104		Przedszkola	8 427 975,00	-1 584 289,99	6 843 685,01
		4300	Zakup usług pozostałych	166 339,00	49 698,00	216 037,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 479,00	237 948,00	939 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	-1 871 935,99	4 128 064,01
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 406 450,00	8 661,00	1 415 111,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 781,00	8 661,00	533 442,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 502 290,00	5 656,00	1 507 946,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 395,00	5 656,00	937 051,00

	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	833 095,00	15 060,00	848 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 048,00	12 048,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 091,00	3 012,00	7 103,00
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	400 000,00	605 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	2 076 770,68	9 780,00	2 086 550,68
	85295		Pozostała działalność	495 322,00	9 780,00	505 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	476 200,00	9 000,00	485 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	150,00	7 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	26,00	1 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	4,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	12 000,00	22 000,00
855			Rodzina	7 154 644,00	817 145,00	7 971 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 611 900,00	797 145,00	4 409 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 900,00	797 145,00	4 373 045,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 100,00	0,00	2 242 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	4 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	4 000,00	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	277 100,00	-4 000,00	273 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-4 000,00	190 000,00
926			Kultura fizyczna	474 000,00	475 000,00	949 000,00
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00	475 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	475 000,00	525 000,00
Razem:				67 005 006,08	3 738 841,93	70 743 848,01

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi 5482 P Sobiałkowo-Grąbkowo odc. Konary-Grąbkowo 600,60014,6300	-	2.700,00	12.300,00 środki własne
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi 5486 P Miejska Górka – Wydawy w miejscowości Niemarzyn 600,60014,6300	606.557,95	-	606.557,95 środki własne
3.	Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Spacerowa 600,60016,6050 600,60016,6050	844.617,07 563.078,04	- -	844.617,07 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 563.078,04 środki własne
4.	Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej			

	Górcze			
	600,60016,6050	-	-	183.677,60 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	600,60016,6050	40.000,00	-	126.322,40 środki własne
5.	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bema z ulicą Górków w Miejskiej Górcze			
	600,60016,6050	-	-	200.000,00 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	600,60016,6050	40.000,00		115.000,00 środki własne
6.	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbrowie			
	600,60016,6050	-	-	129.989,22 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	600,60016,6050	25.000,00	-	85.010,78 środki własne
7.	Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach			
	600,60016,6050	-	-	1.353.218,36 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	600,60016,6050	100.000,00	-	846.781,64 środki własne
8.	Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górka			
	600,60016,6050	-	-	8.075.000,00 środki – Polski Ład
	600,60016,6050	200.000,00	-	625.000,00 środki własne
9.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów			

	rolnych obręb – Piaski Oczkowice i Rzyczkowo 600,60017,6050	300.000,00	-	300.000,00 środki własne
10.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (uniwersalne narzędzia hydrauliczne – nożyce, rozpieracz ramieniowy, zakup wyposażenia) 754,75412,6060	125.000,00	-	125.000,00 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11.	Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie 801,80104,6050 801,80104,6050	- -	- 1.871.935,99	4.000.000,00 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 128.064,01 środki własne
12.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 851,85195,6230	400.000,00	-	400.000,00 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
13.	Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie 926,92601,6050 926,92601,6050	- 475.000,00	- -	50.000,00 środki własne 475.000,00 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
	Razem :	3.719.253,06	1.874.635,99	28.371.498,40

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 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	618.857,95	-	-	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	-	851,85195,6230	400.000,00	-	-
				900,90005,6230	105.000,00	-	-
				921,92108,2360	45.000,00	-	-
				926,92605,2360	249.000,00	-	-
RAZEM :	997.531,95	3.028.000,00	-		855.000,00	1.151.254,00	-

Przychody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 13 kwietnia 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	11 081 285,55	1 000 000,00	12 081 285,55
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	900 000,00	0,00	900 000,00
		Razem: 19661285,5500	Razem: 1000000,0000	Razem: 20661285,5500

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 13 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 784,86
	01095		Pozostała działalność	638 784,86
		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	638 784,86
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	449 152,00
	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	4 000,00
		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	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	445 102,00
		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	445 102,00
855			Rodzina	7 792 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 403 045,00
		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	4 403 045,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 379,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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:				8 973 008,86

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 13 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 784,86
	01095		Pozostała działalność	638 784,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 476,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,68
		4430	Różne opłaty i składki	626 259,67
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	449 152,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00
	85295		Pozostała działalność	445 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
855			Rodzina	7 792 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 403 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 045,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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:	8 973 008,86