

**UCHWAŁA NR XLVIII/271/22
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 24 października 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) 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 2022 r., poz. 1634 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 69.332.728,10 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.115.002,43 zł., w tym środki „Funduszu Pomocy” w kwocie 351.581,27 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 14.217.725,67 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 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.115.235,11 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 91.881.707,39 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 55.791.590,85 zł., gdzie środki „Funduszu Pomocy” stanowią kwotę 351.581,27 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 31.778.983,35 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.274.398,99 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.504.584,36 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.657.304,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.653.522,50 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 155.000,00 zł.,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 546.781,00 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 36.090.116,54 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33.090.116,54 zł., w tym:

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

b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 4.172.021,28 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.,

e) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.013.930,28 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 4.266.202,68 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.620.630,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

7. W § 7 pkt 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 7 pkt 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 96.817,48 zł., które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 96.817,48 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 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały 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 5 do niniejszej Uchwały.

13. 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 6 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku Nr 13 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

16. W załączniku Nr 14 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje nazwę „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022” oraz brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zdzisław Goliński

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 339 414,01	422 849,85	2 762 263,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 378 629,15	-80 000,00	1 298 629,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 950,32	-80 000,00	114 950,32
	01095		Pozostała działalność	960 784,86	502 849,85	1 463 634,71
		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	502 849,85	1 141 634,71
750			Administracja publiczna	423 525,82	7,45	423 533,27
	75095		Pozostała działalność	290 561,82	7,45	290 569,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 572,82	7,45	5 580,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 739 648,17	2 166 525,95	16 906 174,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 204 706,00	-400 000,00	2 804 706,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 688 756,00	-350 000,00	2 338 756,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	-6 000,00	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	-24 000,00	386 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 900,00	-20 000,00	5 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 533 394,53	-340 000,00	3 193 394,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 648 000,00	-200 000,00	1 448 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	-100 000,00	1 060 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	-50 000,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 710,10	18 107,38	346 817,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 710,10	28 107,38	96 817,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	-10 000,00	28 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 652 281,00	2 888 418,57	10 540 699,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 868 824,00	2 888 418,57	9 757 242,57
758			Różne rozliczenia	17 386 218,32	14 171,00	17 400 389,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 595,32	14 171,00	155 766,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 524,00	14 171,00	81 695,00
801			Oświata i wychowanie	823 735,23	3 276 730,28	4 100 465,51
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 276 730,28	3 276 730,28
		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	3 276 730,28	3 276 730,28
852			Pomoc społeczna	8 497 431,00	-7 200 000,00	1 297 431,00
	85295		Pozostała działalność	8 026 736,00	-7 200 000,00	826 736,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 904,00	7 304 040,00	7 942 944,00
	85395		Pozostała działalność	638 904,00	7 304 040,00	7 942 944,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 304 040,00	7 304 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	1 130,50	21 130,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	1 130,50	21 130,50
		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	0,00	1 130,50	1 130,50
855			Rodzina	8 175 484,00	6 750,00	8 182 234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 379,00	6 750,00	48 129,00
		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	41 379,00	6 750,00	48 129,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 920,00	-120 000,00	327 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 465,00	-120 000,00	148 465,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	-120 000,00	110 000,00

Razem:	63 460 523,07	5 872 205,03	69 332 728,10
---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 853 784,86	502 849,85	3 356 634,71
	01095		Pozostała działalność	838 784,86	502 849,85	1 341 634,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 476,95	8 247,44	18 724,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,56	1 410,30	3 201,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,68	202,06	458,74
		4430	Różne opłaty i składki	626 259,67	492 990,05	1 119 249,72
600			Transport i łączność	20 651 258,08	64 420,73	20 715 678,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 107,95	14 420,73	754 528,68
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 107,95	-5 579,27	649 528,68
	60016		Drogi publiczne gminne	19 439 993,98	50 000,00	19 489 993,98
		4300	Zakup usług pozostałych	90 106,15	50 000,00	140 106,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 304 745,15	175 579,27	3 480 324,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 745,15	125 579,27	398 324,42
		4300	Zakup usług pozostałych	137 876,16	50 000,00	187 876,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 868,99	75 579,27	201 448,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	50 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	112 000,00	28 200,00	140 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	18 200,00	118 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	18 200,00	118 200,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	6 906 495,01	318 507,45	7 225 002,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 641 710,19	238 500,00	4 880 210,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 465,00	120 000,00	2 884 465,00
		4260	Zakup energii	170 480,00	30 000,00	200 480,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	80 000,00	125 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 232 679,00	40 000,00	1 272 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	40 000,00	154 000,00
75095		Pozostała działalność	697 561,82	40 007,45	737 569,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	20 000,00	89 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 896,32	2,35	1 898,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 676,50	5,10	3 681,60
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	10 000,00	140 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 000,00	62 000,00	658 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	22 000,00	22 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 500,00	40 000,00	445 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	30 000,00	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	10 000,00	93 000,00
757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	20 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 608 588,57	3 996 983,28	28 605 571,85
	80101	Szkoły podstawowe	9 409 296,33	113 300,00	9 522 596,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 030,00	10 000,00	344 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 506,00	8 000,00	942 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	524 400,00	70 000,00	594 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 390,00	11 000,00	168 390,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 549,00	5 000,00	32 549,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 978 368,00	5 000,00	4 983 368,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 809,00	1 000,00	6 809,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	1 500,00	1 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 184,00	9 600,00	484 784,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 872,00	1 000,00	17 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 318,00	5 000,00	69 318,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 850,00	2 000,00	16 850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 861,00	600,00	5 461,00
80104		Przedszkola	7 034 402,01	43 071,00	7 077 473,01
	4260	Zakup energii	142 896,00	10 000,00	152 896,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	700,00	2 650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 114,00	2 000,00	6 114,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 322,00	30 000,00	1 028 322,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,00	371,00	1 662,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 000,00	20 000,00	576 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00	20 000,00	576 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 486 988,00	20 000,00	1 506 988,00
	4260	Zakup energii	150 100,00	20 000,00	170 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 635 150,00	32 000,00	1 667 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 005,00	2 000,00	59 005,00
	4260	Zakup energii	78 100,00	30 000,00	108 100,00
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	1 161 737,00	100 472,00	1 262 209,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 582,00	80 000,00	1 233 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	500,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	3 143,00	3 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	1 000,00	1 105,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 853,00	829,00	7 682,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 878,00	305 380,00	1 229 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 515,00	13 740,00	50 255,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 648,00	54 500,00	190 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 007,00	48 840,00	176 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 479,00	5 110,00	23 589,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	450,00	2 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 456,00	182 740,00	707 196,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 300,00	26 430,00	130 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 816,00	1 200,00	7 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	3 840,00	17 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	290,00	2 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 278,00	21 000,00	91 278,00
80195		Pozostała działalność	1 106 354,00	3 326 730,28	4 433 084,28
	4300	Zakup usług pozostałych	125 925,00	50 000,00	175 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 276 730,28	3 276 730,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
851		Ochrona zdrowia	736 403,84	28 107,38	764 511,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 403,84	28 107,38	314 511,22
	4300	Zakup usług pozostałych	157 710,10	28 107,38	185 817,48
852		Pomoc społeczna	9 796 513,00	-7 200 000,00	2 596 513,00
	85295	Pozostała działalność	8 066 956,00	-7 200 000,00	866 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 979 200,00	-7 170 000,00	809 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-19 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,00	-3 000,00	2 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	-500,00	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	-4 500,00	3 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 904,00	7 304 040,00	7 942 944,00
	85395	Pozostała działalność	638 904,00	7 304 040,00	7 942 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 272 000,00	7 272 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 180,00	3 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,00	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 835,00	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	1 130,50	31 130,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	1 130,50	31 130,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 130,50	1 130,50
855		Rodzina	8 311 147,00	6 750,00	8 317 897,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 379,00	6 750,00	48 129,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 379,00	6 750,00	48 129,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 775,00	335 000,00	2 734 775,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 675,00	50 000,00	882 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 675,00	50 000,00	350 675,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	25 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 000,00	180 000,00	1 143 000,00
	4260	Zakup energii	440 000,00	90 000,00	530 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	90 000,00	390 000,00
	90095	Pozostała działalność	243 100,00	80 000,00	323 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	65 000,00	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 780 645,00	228 636,57	4 009 281,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 301 645,00	228 636,57	3 530 281,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 856 000,00	130 000,00	2 986 000,00
	4260	Zakup energii	245 645,00	48 636,57	294 281,57
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
Razem:			86 009 502,36	5 872 205,03	91 881 707,39

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 i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego” w zakresie ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej na drodze 5503 P odc. Zakrzewo-Żołędnica 600,60014,6300	-	5.579,27	30.670,73 środki własne
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów 700,70005,6060	75.579,27	-	201.448,26 środki własne
3.	Modernizacja części budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górcie 750,75023,6050	80.000,00	-	80.000,00 środki własne
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Dofinansowanie zakupu sprzężarki do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu 754,75411,6170	22.000,00	-	22.000,00 środki własne

5.	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie			
	801,80195,6050	-	600.000,00	0,00
	801,80195,6057	3.276.730,28	-	3.276.730,28 środki WRPO
	801,80195,6059	600.000,00	-	600.000,00 środki własne
	Razem :	4.054.309,55	605.579,27	36.090.116,54

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 października 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	649.528,68	-	-	010,01044,6230	25.000,00	-	-
801,80104,2310	80.000,00	-	-	630,63095,2360	11.000,00	-	-
801,80195,2900	254.454,00	-	-	754,75412,2820	12.000,00	-	-
852,85295,2310	10.220,00	-	-	801,80104,2540	-	475.048,00	-
900,90013,2310	34.000,00	-	-	801,80149,2540	-	1.233.582,00	-
921,92109,2480	-	2.986.000,00	-	801,80195,2360	15.000,00	-	-
921,92116,2480	-	252.000,00	-	851,85195,6230	400.000,00	-	-
				900,90005,6230	155.000,00	-	-
				921,92108,2360	45.000,00	-	-
				926,92605,2360	249.000,00	-	-
RAZEM :	1.028.202,68	3.238.000,00	-		912.000,00	1.708.630,00	-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 634,71
	01095		Pozostała działalność	1 141 634,71
		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	1 141 634,71
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
801			Oświata i wychowanie	66 502,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 502,23
		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	66 502,23
852			Pomoc społeczna	801 552,00
	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	6 400,00
		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	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	795 102,00
		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	795 102,00
855			Rodzina	8 136 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 451 545,00
		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	4 451 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 636 000,00
		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	3 636 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	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	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 129,00
	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	48 129,00

Razem:			10 238 108,94
---------------	--	--	---------------

Wydatki 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 24 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 634,71
	01095		Pozostała działalność	1 141 634,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 724,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 119 249,72
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00
801			Oświata i wychowanie	66 502,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 502,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 856,31
852			Pomoc społeczna	801 552,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,00
	85295		Pozostała działalność	795 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	779 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00
855			Rodzina	8 136 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 451 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 435 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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	3 636 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 247 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 129,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 129,00
Razem:			10 238 108,94

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie
z dnia 24 października 2022 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych
na 2022 rok

I. Wydatki bieżące :

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 139.789,00	111.289,00	750,75095,4217
		15.000,00	750,75095,4307
		13.500,00	750,75095,4707
2.	Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 406.992,00	406.592,00	853,85395,4217
		400,00	853,85395,4367
	Razem wydatki bieżące :	546.781,00	

II. Wydatki majątkowe :

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 137.200,00	137.200,00	750,75095,6067
2.	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie 3.876.730,28	3.276.730,28	801,80195,6057
		600.000,00	801,80195,6059
	Razem wydatki majątkowe :	4.013.930,28	

Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków
finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2022 r.

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 898,67
	75095		Pozostała działalność	1 898,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 898,67
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 898,67
	75095		Pozostała działalność	1 898,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 898,67

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	3 681,60
	75095		Pozostała działalność	3 681,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 681,60
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	3 681,60
	75095		Pozostała działalność	3 681,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 681,60

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	81 695,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 695,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 695,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	81 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 958,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 549,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 809,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 311,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 461,00
80104		Przedszkola	10 426,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 114,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,00

IV. Na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 564,00
	85295		Pozostała działalność	1 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 564,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 564,00
	85295		Pozostała działalność	1 564,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00

V. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	29 070,00
	85295		Pozostała działalność	29 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 070,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	29 070,00
	85295		Pozostała działalność	29 070,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 500,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00

VI. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 912,00
	85395		Pozostała działalność	231 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 912,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 912,00
	85395		Pozostała działalność	231 912,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	230 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00

VII. Na realizację świadczeń rodzinnych

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	760,00
	85595		Pozostała działalność	760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	760,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	760,00
	85595		Pozostała działalność	760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	760,00

VIII. Na realizację wypłaty zasiłku okresowego

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
--	--	------	---	----------

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

I. Dodatek węglowy:				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 200 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

II. Dodatek dla gospodarstw domowych (na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw):				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 040,00
	85395		Pozostała działalność	104 040,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 040,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 040,00
	85395		Pozostała działalność	104 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

UZASADNIENIE

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 października 2022 roku dokonuje się w oparciu o :

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2022.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 502.849,85 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 w II terminie płatniczym 2022 r.
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.314.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 1.130,50 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 6.750,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 4) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75618 paragraf 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” o kwotę 28.107,38 zł.
- 5) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 w sprawie przyznania Gminie Miejska Górka dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł. – Dział 756 Rozdział 75621 paragraf 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”.
- 6) Zwiększenie dochodów w Dziale 801 Rozdział 80195 paragraf 6257 o kwotę 3.276.730,28 zł. Gminie Miejska Górka zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie” dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- 7) Zmiana dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :
 - a) Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 2100 zwiększenie o kwotę 7,45 zł. (zwiększenie zadania dotyczącego nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w wysokości 2,35 zł. oraz zwiększenie zadania dotyczącego nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL w wysokości 5,10 zł.),
 - b) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 zwiększenie środków o kwotę 14.171,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).
- 8) Zwiększenie dochodów w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 7.304.040,00 zł. (przesunięcie dochodów na prawidłową klasyfikację budżetową o kwotę 7.200.000,00 zł. – dodatek węglowy oraz zwiększenie o kwotę 104.040,00 zł. – dodatek dla gospodarstw domowych.).
- 9) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.