

UCHWAŁA NR XLV/256/22
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 17 sierpnia 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 uchwala 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 55.491.168,60 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.553.634,25 zł., w tym środki „Funduszu Pomocy” w kwocie 323.714,65 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 10.937.534,35 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 78.040.147,89 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 45.402.222,67 zł., gdzie środki „Funduszu Pomocy” stanowią kwotę 323.714,65 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29.257.400,88 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.370.450,19 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.886.950,69 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.447.304,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.015.736,79 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 135.000,00 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.”.

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 32.637.925,22 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29.637.925,22 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., pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 137.200,00 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 4.105.531,95 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.540.630,00 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 24.248.979,29 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 22.548.979,29 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

a) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 6.940.000,00 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 12.158.979,29 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., środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania – rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 77.693,74 zł.,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.700.000,00 zł.,

d) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.750.000,00 zł.

7. W § 7 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się pkt 3 o brzmieniu:

„Zwiększa się 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 o kwotę 77.693,74 zł., które przeznacza się po stronie wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 77.693,74 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 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 6 do niniejszej Uchwały.

14. 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 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

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 289 414,01	50 000,00	2 339 414,01
	01095		Pozostała działalność	910 784,86	50 000,00	960 784,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 000,00	50 000,00	322 000,00
020			Leśnictwo	2 600,00	2 727,00	5 327,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 727,00	5 327,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 727,00	5 327,00
600			Transport i łączność	981 867,06	79 000,00	1 060 867,06
	60017		Drogi wewnętrzne	137 250,00	79 000,00	216 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	79 000,00	216 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 666,46	204 000,00	690 666,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 166,46	204 000,00	655 166,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367 700,00	104 000,00	471 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	100 000,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	407 044,00	16 387,65	423 431,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 620,00	16 000,00	42 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 983,00	16 000,00	19 983,00
	75095		Pozostała działalność	290 080,00	387,65	290 467,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 091,00	-5 091,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 478,65	5 478,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 709 648,17	30 000,00	14 739 648,17

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 503 394,53	30 000,00	3 533 394,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 744,53	30 000,00	365 744,53
758			Różne rozliczenia	25 132 225,00	24 126,00	25 156 351,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 804,00	24 126,00	53 930,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 804,00	24 126,00	53 930,00
852			Pomoc społeczna	1 192 233,79	2 530,00	1 194 763,79
	85295		Pozostała działalność	824 206,00	2 530,00	826 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 540,00	-27 540,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 634,00	31 634,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 564,00	-1 564,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 576,00	43 328,00	638 904,00
	85395		Pozostała działalność	595 576,00	43 328,00	638 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 584,00	-188 584,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 912,00	231 912,00
855			Rodzina	7 907 726,00	-19 240,00	7 888 486,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	-19 240,00	760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	760,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 755,00	8 700,00	410 455,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 700,00	8 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 700,00	8 700,00
Razem:				55 049 609,95	441 558,65	55 491 168,60

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 653 784,86	200 000,00	2 853 784,86
	01095		Pozostała działalność	638 784,86	200 000,00	838 784,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	20 458 797,04	79 000,00	20 537 797,04
	60017		Drogi wewnętrzne	437 250,00	79 000,00	516 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 250,00	79 000,00	516 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 400 868,99	-96 123,84	3 304 745,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 868,99	-96 123,84	262 745,15
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	3 876,16	127 876,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 868,99	-100 000,00	125 868,99
710			Działalność usługowa	62 000,00	50 000,00	112 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 616 814,07	156 511,49	6 773 325,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 437 511,07	101 123,84	4 538 634,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
		4260	Zakup energii	140 480,00	70 000,00	210 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 723,07	-3 876,16	78 846,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 858,00	-5 000,00	19 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	637 080,00	55 387,65	692 467,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	45 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 737,00	8 263,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 354,00	-3 354,00	74 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 866,65	1 866,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 612,00	3 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 000,00	5 000,00	596 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	410 500,00	-5 000,00	405 500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
75414		Obrona cywilna	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 874 403,80	504 126,00	24 378 529,80
80101		Szkoły podstawowe	9 427 339,33	14 641,00	9 441 980,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 114,00	-1 550,00	1 131 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 798,00	-135,00	161 663,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 100,00	-100,00	30 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 049,00	21 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 110 658,00	-8 790,00	5 101 868,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 067,00	4 067,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 358,00	8 148,00	464 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 872,00	-1 000,00	16 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 318,00	-4 000,00	64 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 961,00	-2 500,00	54 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 164,00	-365,00	7 799,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 850,00	11 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 328,00	-5 850,00	208 478,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 013,00	4 013,00
80104		Przedszkola	6 863 561,01	91 337,00	6 954 898,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 048,00	90 000,00	475 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 238,00	-200,00	68 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 682,00	-1 500,00	427 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 451,00	-880,00	254 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 997,00	-120,00	35 877,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 814,00	3 814,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 136,00	-2 814,00	908 322,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 237,00	1 237,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 000,00	100 000,00	536 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	100 000,00	536 000,00
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	871 737,00	290 000,00	1 161 737,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 582,00	290 000,00	1 153 582,00
851		Ochrona zdrowia	658 710,10	77 693,74	736 403,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 710,10	77 693,74	286 403,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	17 693,74	93 693,74
	4300	Zakup usług pozostałych	112 710,10	45 000,00	157 710,10
852		Pomoc społeczna	2 492 315,79	2 530,00	2 494 845,79
	85295	Pozostała działalność	874 426,00	2 530,00	876 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	846 364,00	-27 164,00	819 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 664,00	29 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 449,00	-449,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	-79,00	2 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	-12,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	-1 400,00	3 240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,00	474,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 576,00	43 328,00	638 904,00
	85395	Pozostała działalność	595 576,00	43 328,00	638 904,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 720,00	-187 720,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 760,00	230 760,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,00	-715,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	-130,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	-19,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	6 592,00	406 592,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 992,00	-6 592,00	400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00
855		Rodzina	8 042 389,00	-19 240,00	8 023 149,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	-19 240,00	760,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	760,00	760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 348,00	286 427,00	2 584 775,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 248,00	146 427,00	832 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 248,00	146 427,00	308 675,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 000,00	130 000,00	1 153 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00	30 000,00	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700 645,00	80 000,00	3 780 645,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 221 645,00	80 000,00	3 301 645,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 816 000,00	40 000,00	2 856 000,00
	4260	Zakup energii	205 645,00	40 000,00	245 645,00
Razem:			76 670 895,50	1 369 252,39	78 040 147,89

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Niemarzynie 010,01095,6050	200.000,00	-	200.000,00 środki własne
2.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb – Piaski, Oczkowice i Rzyczkowo 600,60017,6050	79.000,00	-	516.250,00 środki własne
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów 700,70005,6060	-	100.000,00	125.868,99 środki własne
4.	Modernizacja pokrycia dachowego na części budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górcie 750,75023,6050	45.000,00	-	45.000,00 środki własne
5.	Budowa masztu – realizacja projektu „Pod Biało-czerwoną” 750,75095,6050	12.000,00	-	12.000,00 środki własne
6.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja projektu „Pod Biało- czerwoną” (zakup masztów i flag) 750,75095,6060	-	12.000,00	0,00
7.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy			

	wojewódzkie Policji – Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu			
	754,75404,6170	5.000,00	-	5.000,00 środki własne
	Razem :	341.000,00	112.000,00	32.637.925,22

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 17 sierpnia 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	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	-	1.153.582,00	-
921,92109,2480	-	2.856.000,00	-	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 :	997.531,95	3.108.000,00	-		912.000,00	1.628.630,00	-

Przychody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 17 sierpnia 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	12 081 285,55	77 693,74	12 158 979,29
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 640 000,00	0,00	8 640 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	900 000,00	850 000,00	1 750 000,00
		Razem: 23321285,5500	Razem: 927693,7400	Razem: 24248979,2900

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie
z dnia 17 sierpnia 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
	Razem wydatki majątkowe :	137.200,00	

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	1 866,65
	75095		Pozostała działalność	1 866,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 866,65
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 866,65
	75095		Pozostała działalność	1 866,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866,65

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	3 612,00
	75095		Pozostała działalność	3 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 612,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	3 612,00
	75095		Pozostała działalność	3 612,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 612,00

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	53 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 930,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 930,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	53 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 216,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 049,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 067,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 863,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 013,00
	80104		Przedszkola	6 851,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 814,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,00

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

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 17 sierpnia 2022 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Zwiększenie dochodów w Dziale 010 Rozdział 01095 paragraf 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” o kwotę 50.000,00 zł.

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 020 Rozdział 02001 paragraf 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” o kwotę 2.727,00 zł.

3) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60017 paragraf 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwotę 79.000,00 zł., środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb – Piaski, Oczkowice i Rzyczkowo”.

4) Zwiększenie dochodów w Dziale 700 Rozdział 70005 o kwotę 204.000,00 zł (paragraf 0750 zwiększenie o kwotę 104.000,00 zł., paragraf 0770 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.).

5) Zmiana dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :

a) Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 2100 zwiększenie o kwotę 129,65 zł. oraz przesunięcie planu poprzez zwiększenie w kwocie 1.737,00 zł. – plan po zmianie dla zadania dotyczącego nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w wysokości 1.866,65 zł., Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 2100 zwiększenie o kwotę 258,00 zł. oraz przesunięcie planu poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.354,00 zł. – plan po zmianie dla zadania dotyczącego nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL w wysokości 3.612,00 zł., (razem po zmianie plan w paragrafie 2100 w wysokości 5.478,65 zł.),

b) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2700 zwiększenie środków o kwotę 24.126,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

c) w Dziale 852 Rozdział 85295 zwiększenie ogółem o kwotę 2.530,00 zł. Po zmianie plan w paragrafie 2100 w wysokości 31.634,00 zł. (posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 1.564,00 zł., jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę w kwocie 29.070,00 zł., oraz wypłata zasiłku okresowego w kwocie 1.000,00 zł),

d) w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2100 plan po zmianie stanowi kwotę 231.912,00 zł. (świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy),

e) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 plan po zmianie stanowi kwotę 760,00 zł. (realizacja świadczeń rodzinnych).

6) Zwiększono „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” paragraf 905 o kwotę 77.693,74 zł. środki te dotyczą rozliczenia dochodów zrealizowanych w roku 2021 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wykonanych wydatków w 2021 roku. Środki te wprowadzono po stronie wydatkowej w Dziale 851 Rozdział 85154 w kwocie 77.693,74 zł. (paragraf 4170 – 15.000,00 zł., paragraf 4210 – 17.693,74 zł., paragraf 4300 – 45.000,00 zł.).

7) Zwiększono przychody w paragrafie 957 „Nadwyżka z lat ubiegłych” w kwocie 850.000,00 zł.

8) Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Art. 242. [Równoważenie budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących]

1.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

W związku z dokonanymi zmianami dochody bieżące stanowią kwotę 44.553.634,25 zł., natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 45.402.222,67 zł., różnica (-) 848.588,42 zł. W budżecie wprowadzono przychody w paragrafie 957 „Nadwyżka z lat ubiegłych”, gdzie plan po zmianie stanowi kwotę 1.750.000,00 zł. W związku z powyższym planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

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