

UCHWAŁA NR XLIX/273/22
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 25 listopada 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 72.154.595,61 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.936.869,94 zł., w tym środki „Funduszu Pomocy” w kwocie 366.309,27 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 § 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 94.703.574,90 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 58.233.458,36 zł., gdzie środki „Funduszu Pomocy” stanowią kwotę 366.309,27 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 33.550.652,36 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.425.469,44 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.125.182,92 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.696.198,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.284.827,00 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.”..

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 36.470.116,54 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33.470.116,54 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.”..

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 4.305.096,68 zł.,

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

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

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

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

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

13. 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.

14. 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 tj. „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022” otrzymuje 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 25 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00
750			Administracja publiczna	423 533,27	104 389,00	527 922,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 344,00	104 389,00	194 733,00
		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	104 389,00	194 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 906 174,12	427 500,00	17 333 674,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 804 706,00	257 000,00	3 061 706,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 338 756,00	160 000,00	2 498 756,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 000,00	67 000,00	453 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	30 000,00	41 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 193 394,53	170 500,00	3 363 894,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 448 000,00	100 000,00	1 548 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 000,00	40 000,00	1 100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	23 000,00	303 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	17 400 389,32	14 728,00	17 415 117,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 766,32	14 728,00	170 494,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 695,00	14 728,00	96 423,00

801			Oświata i wychowanie	4 100 465,51	188,38	4 100 653,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 502,23	188,38	66 690,61
		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	188,38	66 690,61
852			Pomoc społeczna	1 297 431,00	204 898,00	1 502 329,00
	85295		Pozostała działalność	826 736,00	204 898,00	1 031 634,00
		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	204 898,00	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 942 944,00	152 941,18	8 095 885,18
	85395		Pozostała działalność	7 942 944,00	152 941,18	8 095 885,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 304 040,00	152 941,18	7 456 981,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 130,50	484,50	21 615,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 130,50	484,50	21 615,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 130,50	484,50	1 615,00
855			Rodzina	8 182 234,00	291 844,45	8 474 078,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 478 545,00	38 000,00	4 516 545,00
		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	38 000,00	4 489 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 500,00	249 000,00	3 901 500,00
		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	249 000,00	3 885 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	473,45	1 073,45

	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	473,45	1 073,45
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 129,00	4 371,00	52 500,00
	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	4 371,00	52 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 920,00	8 894,00	336 814,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 465,00	8 894,00	157 359,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	8 894,00	118 894,00
Razem:			69 332 728,10	2 821 867,51	72 154 595,61

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	404 000,00	404 000,00
600			Transport i łączność	20 715 678,81	529 862,40	21 245 541,21
	60016		Drogi publiczne gminne	19 489 993,98	529 862,40	20 019 856,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	-9 537,60	156 462,40
		4300	Zakup usług pozostałych	140 106,15	19 400,00	159 506,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 025 107,83	520 000,00	11 545 107,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 480 324,42	-130 000,00	3 350 324,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 324,42	-130 000,00	268 324,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 448,26	-130 000,00	71 448,26
750			Administracja publiczna	7 225 002,46	131 889,00	7 356 891,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 344,00	104 389,00	194 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 513,21	87 375,13	162 888,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,72	14 873,18	27 853,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,07	2 140,69	3 990,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 210,19	7 500,00	4 887 710,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	7 500,00	28 500,00
	75095		Pozostała działalność	737 569,27	20 000,00	757 569,27
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	20 000,00	109 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 000,00	3 000,00	661 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 500,00	3 000,00	448 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	3 000,00	96 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 605 571,85	23 810,38	28 629 382,23
	80101		Szkoły podstawowe	9 522 596,33	6 628,00	9 529 224,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 549,00	3 000,00	35 549,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 809,00	1 128,00	7 937,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	2 500,00	4 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 784,00	5 800,00	490 584,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	600,00	8 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 850,00	2 000,00	18 850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 461,00	700,00	6 161,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
80104		Przedszkola	7 077 473,01	2 300,00	7 079 773,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	200,00	2 850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 114,00	800,00	6 914,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,00	300,00	1 962,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 502,23	188,38	66 690,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,92	12,91	658,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 856,31	175,47	66 031,78
80195		Pozostała działalność	4 433 084,28	8 894,00	4 441 978,28
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	254 454,00	8 894,00	263 348,00
852		Pomoc społeczna	2 596 513,00	204 898,00	2 801 411,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	3 000,00	179 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 774,00	-2 500,00	725 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-2 500,00	23 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 989,00	2 500,00	209 489,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 500,00	8 500,00
85295		Pozostała działalność	866 956,00	204 898,00	1 071 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	809 200,00	200 800,00	1 010 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 098,00	6 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 942 944,00	152 941,18	8 095 885,18
	85395	Pozostała działalność	7 942 944,00	152 941,18	8 095 885,18
	3110	Świadczenia społeczne	7 272 000,00	150 000,00	7 422 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 835,00	2 941,18	7 776,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 130,50	484,50	31 615,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 130,50	484,50	31 615,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 130,50	484,50	1 615,00
855		Rodzina	8 317 897,00	291 844,45	8 609 741,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 478 545,00	38 000,00	4 516 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 435 545,00	38 000,00	4 473 545,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 000,00	249 000,00	3 901 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 247 400,00	209 020,00	3 456 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 745,00	4 980,00	88 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 450,00	35 000,00	329 450,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	473,45	1 073,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	473,45	1 073,45
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 129,00	4 371,00	52 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 129,00	4 371,00	52 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 775,00	-20 000,00	2 714 775,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	882 675,00	10 000,00	892 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 675,00	10 000,00	360 675,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 143 000,00	-40 000,00	1 103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	-40 000,00	143 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 009 281,57	17 137,60	4 026 419,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 530 281,57	27 137,60	3 557 419,17

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 986 000,00	30 000,00	3 016 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	137,60	110 137,60
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-33 000,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	182 000,00	-10 000,00	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-3 500,00	86 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-6 500,00	85 500,00
Razem:			91 881 707,39	2 821 867,51	94 703 574,90

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górka 600,60016,6370 600,60016,6050	- 480.000,00	- -	8.075.000,00 środki – Polski Ład 4.505.107,83 środki własne
2.	Modernizacja parkingu w Konarach 600,60016,6050	40.000,00	-	40.000,00 środki własne
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów 700,70005,6060	-	130.000,00	71.448,26 środki własne
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie, ul. Ogrodowa 900,90015,6050	-	10.000,00	0,00
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w Dłoni 900,90015,6050	-	30.000,00	20.000,00 środki własne
6.	Modernizacja świetlicy w Dłoni 921,92109,6050	30.000,00	-	30.000,00 środki własne
	Razem :	550.000,00	170.000,00	36.470.116,54

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 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	263.348,00	-	-	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	-	3.016.000,00	-	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 :	1.037.096,68	3.268.000,00	-		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 25 listopada 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	194 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 733,00
		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	194 733,00
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	66 690,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 690,61
		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	66 690,61
852			Pomoc społeczna	1 006 450,00
	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	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
855			Rodzina	8 428 118,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 489 545,00
		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	4 489 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 000,00
		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	3 885 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 073,45

	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	1 073,45
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00
	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	52 500,00

Razem:			10 839 428,77
---------------	--	--	---------------

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 25 listopada 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	194 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 888,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 853,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,76
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
801			Oświata i wychowanie	66 690,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 690,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 031,78
852			Pomoc społeczna	1 006 450,00
	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	1 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00
		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	6 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	8 428 118,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 489 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 473 545,00
		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	3 885 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 456 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 305,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 450,00
	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	1 073,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,45
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00
Razem:			10 839 428,77

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie z dnia 25 listopada 2022 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2022

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

	Szacowana Kwota wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Przedsięwzięcie
1) Sołectwo Dąbrowa	9 038,77 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	5 500,00 zł	921	92195	4210	Wyposażenie placu przy świetlicy w zestawy piknikowe
	9 400,00 zł	600	60016	4300	Montaż studzienek itp..w celu osuszenia terenu przy świetlicy
	600,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	5 700,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	1 800,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
2)Sołectwo Dłoń	30 000,00 zł	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy
	6 400,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	3 680,72 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	4 391,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
3) Sołectwo Gostkowo	2 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	1 000,00 zł	900	90004	4210	Zakup zieleni oraz sprzęt drobny ,materiały eksploatacyjne
	23 000,00 zł	900	90015	6050	Wykonanie Oświetlenia ulicznego
	1 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiału-wym. desek zużytych plac przy świetlicy
	2 601,41 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
4) Sołectwo Karolinki	5 000,72 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	12 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na drogi-płyty betonowe chodnik
	4 387,00 zł	600	60016	4300	Usługa montaż materiału-płyt betonowych dróg gminnych w sołectwie
5) Sołectwo Kołaczkowie	7 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	2 600,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	7 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	2 381,69 zł	921	92195	4210	Wyposażenie placu przy świetlicy parasole i ławki
	7 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie

6) Sołectwo Konary	2 132,29 zł	921	92109	4270	Remont budynku-dom kultury w sołectwie
	40 000,00 zł	600	60016	6050	Modernizacja parkingu w Konarach
	3 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	7 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
7) Sołectwo Niemarzyn	2 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	7 932,50 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	1 000,00 zł	921	92109	4300	Usługa wykonanie prac remontowych w świetlicy
	1 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	1 000,00 zł	926	92605	4300	Usługa wymiany zanieczyszczonych ławek-huštawek
	10 000,00 zł	600	60016	4300	Wykonanie utwardzenia-droga dojazdowa do świetlicy
	8 500,00 zł	600	60016	4210	Materiał na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie
8) Sołectwo Oczkowice	2 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	6 537,60 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	4 000,00 zł	921	92109	4210	Magazyn blaszak plac przy świetlicy
	2 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	3 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
9) Sołectwo Piaski-Zalesie	1 500,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	1 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	658,95 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	4 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu zabaw
	5 960,00 zł	926	92601	4300	Usługa montaż zakupionego materiału na wyposażenie placu zabaw
	4 040,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiału na wyposażenie placu zabaw
10) Sołectwo Roszkowo	3 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	15 440,85 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu zabaw
	1 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	4 300,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	700,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalnych
11) Sołectwo Roszkówko	12 000,00 zł	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego
	2 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej
	3 352,45 zł	921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej

12)Rozstępniewo	9 431,22 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie oraz zagosp.pobocza
	6 150,00 zł	600	60016	4300	Usługa poprawa stanu chodników drogi gminnej w sołectwie oraz zagosp.pobocza
	6 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	1 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
13) Sołectwo Rzyczkowo	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	3 000,00 zł	921	92195	4210	Wyposażenie placu przy świetlicy w zestawy piknikowe
	3 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	7 000,00 zł	921	92109	4270	Wykonanie prac remontowych w świetlicy
	693,05 zł	921	92109	4210	Materiały - naprawa elewacji-ściany zewnętrzne świetlicy
14)Sołectwo Sobiałkowo	7 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	12 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	16 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicyw tym placu rekreacyjnego, pomieszczeń
	16 132,29 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
15) Sołectwo Topółka	4 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu rekreacyjnego /budowa wiaty/zadaszenie
	6 000,00 zł	926	92601	4300	Wykonanie/montaż wiaty - sceny
	948,73 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 600,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
16) Sołectwo Woszczkowo	500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	3 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	2 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	2 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	8 258,48 zł	926	92601	4210	Zakup materiału na utwardzenie placu rekreacyjny-sportowy
17) Sołectwo Zakrzewo	2 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	10 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu zabaw
	9 216,03 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy

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	96 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 423,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 423,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	96 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 586,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 549,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 937,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 111,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 161,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
80104		Przedszkola	12 726,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 914,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 962,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

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	256 981,18
	85395		Pozostała działalność	256 981,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 981,18
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 981,18
	85395		Pozostała działalność	256 981,18
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00
		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	3 276,18
		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 25 listopada 2022 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.376.2022.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 3.555,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 44) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedmiotowa zmiana wynika z podwyższenia części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.381.2022.14 zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 100.834,00 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) są uzupełnieniem dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Razem Dział 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 zwiększono o kwotę 104.389,00 zł.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2022.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 188,38 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2022.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 204.898,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.).

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2022.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 484,50 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.447.2022.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 17.500,00 zł. oraz pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.466.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 20.500,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577). Razem zwiększenie w Dziale 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 w kwocie 38.000,00 zł.

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.374.2022.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 149.400,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia oraz pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 99.600,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Razem zwiększenie w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 w kwocie 249.000,00 zł.

7) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.363.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 473,45 zł. z przeznaczeniem na

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

8) 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 4.371,00 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.

9) Zwiększenie dochodów w Dziale 400 Rozdział 40001 paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1.616.000,00 zł. (sprzedaż węgla).

10) Zmiana dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 zwiększenie środków o kwotę 14.728,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

11) 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 152.941,18 zł. (zwiększenie o kwotę 152.941,18 zł. – dodatek dla gospodarstw domowych.).

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