

**UCHWAŁA NR LIII/299/23  
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 1 marca 2023 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023**

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 2023 r., poz. 40) 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62.735.766,43 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.068.017,69 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.667.748,74 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 11.800.000,00 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 63.007.220,43 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.432.816,43 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 32.207.945,33 zł., w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.426.674,90 zł.,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.781.270,43 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.374.700,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.417.382,10 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 298.535,00 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 134.254,00 zł.”.

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20.574.404,00 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.574.404,00 zł., w tym:
  - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.800.000,00 zł.,
  - b) 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 7.638.058,74 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

5. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.150.200,00 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.749.500,00 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 8 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

12. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 dodaje się załącznik Nr 12 „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.”, w brzmieniu jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

13. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 dodaje się załącznik Nr 13 „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.”, w brzmieniu jak załącznik Nr 8 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 1 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 611 600,00</b>	<b>40 250,00</b>	<b>3 651 850,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 000,00	40 250,00	3 440 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 250,00	40 250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 715,00</b>	<b>49,42</b>	<b>203 764,42</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	49,42	49,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49,42	49,42
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 967 114,00</b>	<b>503 157,27</b>	<b>16 470 271,27</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 704 050,00	503 157,27	4 207 207,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 000,00	503 157,27	3 333 157,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 376 299,00</b>	<b>16 916,00</b>	<b>19 393 215,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 916,00	16 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 916,00	16 916,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>323 960,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>327 320,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 368,00	3 060,00	44 428,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 060,00	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>19 380,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 380,00	19 380,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 380,00	19 380,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 370 020,00</b>	<b>48 337,00</b>	<b>3 418 357,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 447,00	46 150,00	3 353 597,00
	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	0,00	46 150,00	46 150,00
85595		Pozostała działalność	0,00	2 187,00	2 187,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 187,00	2 187,00
<b>Razem:</b>			62 104 316,74	631 449,69	62 735 766,43

## Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 415 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 325 000,00	60 000,00	3 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>329 220,74</b>	<b>61 460,00</b>	<b>390 680,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	219 220,74	61 460,00	280 680,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 460,00	61 460,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 940 556,00</b>	<b>10 049,42</b>	<b>6 950 605,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 391 336,00	10 000,00	4 401 336,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	873 454,00	49,42	873 503,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,62	14,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,80	34,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>489 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>494 535,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	5 535,00	285 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 356 827,74</b>	<b>141 916,00</b>	<b>37 498 743,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 990 126,00	-48 800,00	9 941 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 202,00	-45 600,00	957 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 662,00	-8 200,00	1 194 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 106,00	-1 200,00	169 906,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 043,00	65 716,00	421 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 782,00	45 600,00	78 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 550,00	8 200,00	55 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 794,00	1 200,00	7 994,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 216,00	2 216,00
80104		Przedszkola	11 968 061,00	0,00	11 968 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 123,00	-75 000,00	445 123,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	75 000,00	154 000,00
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	947 329,00	1 070,00	948 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939,00	154,00	9 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	22,00	1 298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 119,00	894,00	6 013,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 045 693,00	-1 070,00	1 044 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 849,00	-154,00	144 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 653,00	-22,00	20 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 628,00	-894,00	585 734,00
80195		Pozostała działalność	8 112 264,74	125 000,00	8 237 264,74
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 179 959,00</b>	<b>33 237,27</b>	<b>1 213 196,27</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 041,00	3 060,00	605 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 014,10	3 014,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 368,00	45,90	391 413,90
	85295	Pozostała działalność	30 200,00	30 177,27	60 377,27
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 877,27	29 877,27
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>19 380,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	19 380,00	19 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,00	380,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 482 483,00</b>	<b>48 337,00</b>	<b>3 530 820,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 247,00	46 150,00	3 347 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 907 000,00	44 150,00	2 951 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 247,00	1 600,00	72 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	350,00	293 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	50,00	2 050,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 187,00	2 187,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 187,00	2 187,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 580 937,75</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 616 937,75</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 937,75	36 000,00	787 937,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 937,75	36 000,00	60 937,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 054 877,51</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 094 877,51</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 407 877,51	40 000,00	3 447 877,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	40 000,00	3 040 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>379 000,00</b>	<b>175 535,00</b>	<b>554 535,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	175 535,00	255 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 535,00	175 535,00
<b>Razem:</b>				<b>62 375 770,74</b>	<b>631 449,69</b>	<b>63 007 220,43</b>

Wykaz planowanych wydatków majątkowych  
na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo  010,01044,6050  010,01044,6370	60.000,00  -	-  -	260.000,00 środki własne 2.800.000,00 środki –Rządowy Fundusz Polski Ład
2.	Budowa drogi gminnej w Dłoni  600,60016,6050	34.400,00	-	34.400,00 środki własne
3.	Budowa dróg gminnych w Sobiałkowie  600,60016,6050	27.060,00	-	27.060,00 środki własne
4.	Budowa wieży do syreny strażackiej w Miejskiej Górcie  754,75412,6050	5.535,00	-	5.535,00 środki własne
5.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa hali sportowej w Gostkowie  801,80195,6650	125.000,00	-	125.000,00 środki własne
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w Sobiałkowie  900,90015,6050	25.000,00	-	25.000,00 środki własne
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w Roszkówku			



	900,90015,6050	11.000,00	-	11.000,00 środki własne
8.	Budowa placu zabaw i boiska w Oczkowicach  926,92601,6050	90.000,00	-	90.000,00 środki własne
9.	Zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo  926,92601,6050	80.000,00	-	80.000,00 środki własne
10.	Budowa boiska piłkarskiego i siłowni zewnętrznej w Zakrzewie  926,92601,6050	5.535,00	-	5.535,00 środki własne
	Razem :	463.530,00	-	20.574.404,00

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 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
010,01044,6300	300.000,00	-	-	010,01044,6230	25.000,00	-	-
801,80104,2310	70.000,00	-	-	630,63095,2360	27.000,00	-	-
801,80195,2900	260.000,00	-	-	754,75412,2820	12.000,00	-	-
801,80195,6650	125.000,00	-	-	801,80104,2540	-	404.500,00	-
852,85295,2310	20.200,00	-	-	801,80149,2540	-	883.000,00	-
900,90013,2310	35.000,00	-	-	801,80195,2360	17.000,00	-	-
				900,90005,6230	75.000,00	-	-
921,92109,2480	-	3.040.000,00	-	921,92108,2360	47.000,00	-	-
921,92116,2480	-	300.000,00	-	926,92605,2360	259.000,00	-	-
<b>RAZEM :</b>	<b>810.200,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>-</b>		<b>462.000,00</b>	<b>1.287.500,00</b>	<b>-</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok- Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 715,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 715,00
		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	183 715,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 004,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		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	2 004,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 060,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 060,00
		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	3 060,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 373 170,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 397,00
		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	3 285 247,00
		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	46 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00
		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	394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 379,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 379,00
<b>Razem:</b>				<b>3 561 949,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok- Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 715,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 672,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 277,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,96
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 004,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 060,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 014,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 373 170,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 951 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 379,00
<b>Razem:</b>				<b>3 561 949,00</b>

Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.

**I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14,62</b>
	75095		Pozostała działalność	14,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,62
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14,62</b>
	75095		Pozostała działalność	14,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,62

**II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34,80</b>
	75095		Pozostała działalność	34,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34,80
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34,80</b>
	75095		Pozostała działalność	34,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34,80

**III. Na edukację dzieci z Ukrainy**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 916,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 916,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 916,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 716,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 216,00

#### IV. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300,00</b>
	85295		Pozostała działalność	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300,00</b>
	85295		Pozostała działalność	300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00

#### V. Na realizację świadczeń rodzinnych

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 187,00</b>
	85595		Pozostała działalność	2 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 187,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 187,00</b>
	85595		Pozostała działalność	2 187,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 187,00

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

<b>I. Dodatek energetyczny:</b>				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 180,00</b>
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 180,00</b>
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00

<b>II. Dodatek gazowy:</b>				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność+D29	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

## Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 1 marca 2023 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.20.2023.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w:

- Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 3.060,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),

- Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2060 o kwotę 46.150,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.).

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75615 paragraf 0310 o kwotę 503.157,27 zł. w związku z wpłatą zaległości podatkowej.

3) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy:

a) w Dziale 750 Rozdział 75095 paragraf 2100 w kwocie 49,42 zł. (nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – 14,62 zł., nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – 34,80 zł.),

b) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 16.916,00 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 paragraf 2100 w kwocie 300,00 zł. (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł.),

d) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 2.187,00 zł. (świadczenia rodzinne).

4) Zwiększenie dochodów w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2180 o kwotę 19.380,00 zł. (dodatek energetyczny w kwocie 9.180,00 zł. oraz dodatek gazowy w kwocie 10.200,00 zł.).

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