

Projekt

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/19/24
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024 r., poz. 609 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 97.192.444,28 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.899.259,59 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 40.293.184,69 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 33.300.000,00 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 LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 108.949.073,77 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 LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 53.866.276,99 zł., w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 41.258.898,54 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 27.978.405,17 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.280.493,37 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.899.448,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.262.180,45 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 445.750,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 55.082.796,78 zł., w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 55.082.796,78 zł., w tym :
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 33.300.000,00 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 3.675.052,84 zł.,

- c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 779.331,24 zł.,
- d) środki – Program Olimpia w kwocie 2.450.000,00 zł.,
- e) środki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł.,
- f) środki – Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 539.000,00 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 LXIV/358/24 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 4.996.874,71 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.423.324,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 4 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 11.756.629,49 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”..

7. W § 4 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 2 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu w kwocie 11.756.629,49 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

- a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł.,
- b) 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 w wysokości 5.756.629,49 zł. – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł., środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.611.487,45 zł., środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 145.142,04 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 LXIV/358/24 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. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Przychody” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 8 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

16. W załączniku Nr 13 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.” 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.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 396,14	67,44	193 463,58
	75095		Pozostała działalność	67,44	67,44	134,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,44	67,44	134,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 094 107,00	93 747,41	18 187 854,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 871 100,00	93 747,41	3 964 847,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 845 000,00	93 747,41	1 938 747,41
758			Różne rozliczenia	26 796 179,00	17 904,00	26 814 083,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 190,00	17 904,00	96 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 190,00	17 904,00	96 094,00
801			Oświata i wychowanie	12 011 289,29	102 634,49	12 113 923,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 634,49	102 634,49
		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	102 634,49	102 634,49
852			Pomoc społeczna	492 580,45	136 025,83	628 606,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	11 025,83	121 025,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 025,83	11 025,83
	85295		Pozostała działalność	108 084,00	125 000,00	233 084,00
		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	108 084,00	125 000,00	233 084,00
855			Rodzina	3 630 166,00	2 190,00	3 632 356,00

	85595		Pozostała działalność	2 190,00	2 190,00	4 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 190,00	2 190,00	4 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	539 000,00	539 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	539 000,00	539 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	539 000,00	539 000,00
Razem:				96 300 875,11	891 569,17	97 192 444,28

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 504 513,03	50 000,00	19 554 513,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 326 637,80	50 000,00	18 376 637,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 000,00	50 000,00	1 916 000,00
600			Transport i łączność	18 411 847,65	2 747,41	18 414 595,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357 365,50	2 747,41	360 112,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	227 365,50	2 747,41	230 112,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 069,69	832 156,21	1 243 225,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 069,69	832 156,21	1 075 225,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 069,69	832 156,21	943 225,90
750			Administracja publiczna	7 170 930,44	67,44	7 170 997,88
	75095		Pozostała działalność	497 067,44	67,44	497 134,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	67,44	87,39
801			Oświata i wychowanie	41 790 122,04	120 538,49	41 910 660,53
	80101		Szkoły podstawowe	12 622 406,00	-42 693,00	12 579 713,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 479,00	14 000,00	76 479,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 119 360,00	-60 597,00	7 058 763,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 711,00	3 904,00	28 615,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	868 000,00	50 000,00	918 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	50 000,00	126 000,00
	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	1 625 212,00	200 000,00	1 825 212,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 495 742,00	200 000,00	1 695 742,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 493 025,00	-189 403,00	2 303 622,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 136,00	-189 403,00	1 432 733,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 634,49	102 634,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 016,16	1 016,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 618,33	101 618,33
852			Pomoc społeczna	1 865 368,45	136 025,83	2 001 394,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 230,00	11 025,83	300 255,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	1 890,83	43 890,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	9 135,00	109 135,00
	85295		Pozostała działalność	145 084,00	125 000,00	270 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	122 500,00	235 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 084,00	2 010,00	10 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
855			Rodzina	3 741 881,00	2 190,00	3 744 071,00
	85595		Pozostała działalność	2 190,00	2 190,00	4 380,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 190,00	2 190,00	4 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 655,00	30 000,00	1 650 655,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	30 000,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	30 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 372 600,00	550 000,00	4 922 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	550 000,00	550 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00
Razem:				107 225 348,39	1 723 725,38	108 949 073,77

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłóż, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar			
	010,01044,6100	-	-	4.000.000,00 środki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
	010,01044,6370	-	-	9.000.000,00 środki – Rządowy Fundusz Polski Ład
	010,01044,6050	50.000,00	-	1.780.000,00 środki własne
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 4907P Melanów-Dłóż wraz z nadzorem inwestorskim			
	600,60014,6300	2.747,41	-	33.291,63 środki własne
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów			
	700,70005,6060	832.156,21	-	943.225,90 środki własne
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie			
	900,90015,6050	30.000,00	-	125.000,00 środki własne
5.	Renowacja elewacji budynku kościoła pw. Św. Mikołaja w Miejskiej Górze			
	921,92120,6570	539.000,00	-	539.000,00 środki – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

	921,92120,6570	11.000,00	-	11.000,00 środki własne
	Razem :	1.464.903,62	-	55.082.796,78

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 20 czerwca 2024 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	510.637,80	-	-	010,01044,6230	150.000,00	-	-
600,60014,6300	230.112,91	-	-	630,63095,2360	27.000,00	-	-
801,80104,2310	70.000,00	-	-	754,75412,2820	12.000,00	-	-
801,80195,2900	368.524,00	-	-	801,80104,2540	-	615.582,00	-
801,80195,6650	80.000,00	-	-	801,80149,2540	-	1.695.742,00	-
852,85295,2310	24.000,00	-	-	801,80195,2360	17.000,00	-	-
900,90013,2310	48.000,00	-	-	921,92108,2360	77.000,00	-	-
921,92109,2480	-	3.317.600,00	-	921,92120,6570	550.000,00	-	-
921,92116,2480	-	348.000,00	-	926,92605,2360	279.000,00		
RAZEM :	1.331.274,71	3.665.600,00	-		1.112.000,00	2.311.324,00	-

Przychody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 20 czerwca 2024 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	4 924 473,28	832 156,21	5 756 629,49
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Razem: 10924473,28	Razem: 832156,21	Razem: 11756629,49

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 875,23
	01095		Pozostała działalność	1 119 875,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119 875,23
600			Transport i łączność	6 720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 720,00
		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	6 720,00
750			Administracja publiczna	168 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 314,00
		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	168 314,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 955,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		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	1 860,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 384,00
		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	146 384,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 511,00
		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	90 511,00
801			Oświata i wychowanie	102 634,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 634,49
		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	102 634,49
852			Pomoc społeczna	236 129,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		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	3 045,00
	85295		Pozostała działalność	233 084,00

		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	233 084,00
855			Rodzina	3 538 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 873,00
		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	3 479 373,00
		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	13 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00
		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	603,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
		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	45 500,00
Razem:				5 411 603,72

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok - Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 875,23
	01095		Pozostała działalność	1 119 875,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 367,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 097 916,89
600			Transport i łączność	6 720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00
750			Administracja publiczna	168 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 789,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 075,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 449,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 955,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 511,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 511,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
801			Oświata i wychowanie	102 634,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 634,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 618,33
852			Pomoc społeczna	236 129,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 045,00
	85295		Pozostała działalność	233 084,00

		3110	Świadczenia społeczne	222 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
855			Rodzina	3 538 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 011 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00
Razem:				5 411 603,72

Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków
finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2024 r.

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	87,39
	75095		Pozostała działalność	87,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,39
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	87,39
	75095		Pozostała działalność	87,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,39

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	47,49
	75095		Pozostała działalność	47,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,49
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	47,49
	75095		Pozostała działalność	47,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,49

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	96 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 094,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia 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	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	232 236,04
	80101		Szkoły podstawowe	161 094,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 479,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 615,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	33 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 642,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	642,04
--	--	------	---	--------

IV. Na realizację świadczeń rodzinnych

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	4 380,00
	85595		Pozostała działalność	4 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 380,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	4 380,00
	85595		Pozostała działalność	4 380,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 380,00

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

I. Dodatek gazowy:				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00

II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków:				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	539 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym :	539 000,00
			Renowacja elewacji budynku kościoła pw. Św. Mikołaja w Miejskiej Górcie	539 000,00

UZASADNIENIE

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 czerwca 2024 roku dokonuje się w oparciu o :

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.152.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 102.634,49 zł. z przeznaczeniem 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, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.117.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85228 paragraf 2030 o kwotę 11.025,83 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.163.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 125.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 759).
- 4) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :
 - a) w Dziale 750 Rozdział 75095 paragraf 2100 w kwocie 67,44 zł. (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 67,44 zł.),
 - b) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 17.904,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
 - c) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 2.190,00 zł. (świadczenie rodzinne).
- 5) Zwiększenie dochodów w Dziale 921 Rozdział 92120 paragraf 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 539.000,00 zł. (środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).
- 6) Zwiększenie przychodów w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 832.156,21 zł. Środki te dotyczą Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych przez Gminę Miejska Górka w roku 2023 na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej nr 819039P w Piaskach”. W roku 2024 już zabezpieczono środki na realizację tego zadania w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 4270 w kwocie 1.498.959,70 zł., co również jest zamieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF. W Uchwale z dnia 20 czerwca 2024 w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 4270 – korekta zapisów rodzaju środków polegających na zmniejszeniu środków własnych o kwotę 832.156,21 zł., a zwiększeniu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 832.156,21 zł.
- 7) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.