

Projekt

z dnia 12 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/35/24
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 18 września 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 91.692.044,50 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.932.239,50 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 34.759.805,00 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 23.300.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 1 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

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

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.356.909,49 zł.”..

3. 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 103.448.673,99 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

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

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 55.690.212,71 zł., w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 42.119.843,75 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 27.979.100,58 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.140.743,17 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.029.448,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.918.617,46 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 505.000,00 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 117.303,50 zł.”..

5. 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 47.758.461,28 zł., w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 47.758.461,28 zł., w tym :

- a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 23.300.000,00 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 7.973.374,14 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 1.557.200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

6. 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 4.568.236,91 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.762.305,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

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

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

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

10. 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.

11. 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 5 do niniejszej Uchwały.

12. 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 6 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

14. 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.

15. 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 18 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 925 244,60	75 463,00	5 000 707,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 770 383,00	11 713,00	4 782 096,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	59 107,00	11 693,00	70 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	60017		Drogi wewnętrzne	148 500,00	63 750,00	212 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	63 750,00	212 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 640,00	921,00	1 321 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 640,00	921,00	1 284 561,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	921,00	9 921,00
750			Administracja publiczna	206 859,58	219 402,14	426 261,72
	75095		Pozostała działalność	134,88	219 402,14	219 537,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 361,90	97 361,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 941,60	19 941,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134,88	277,34	412,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 511,90	84 511,90

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 309,40	17 309,40
758			Różne rozliczenia	26 831 476,00	199 806,67	27 031 282,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 487,00	199 806,67	313 293,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 232,66	149 232,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 487,00	34 225,00	147 712,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 349,01	16 349,01
801			Oświata i wychowanie	14 379 323,18	35 000,00	14 414 323,18
	80101		Szkoły podstawowe	10 780,00	35 000,00	45 780,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	660 959,58	65 880,51	726 840,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 609,00	43 585,80	81 194,80
		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	3 045,00	6 090,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 564,00	40 540,80	75 104,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 117,75	22 294,71	68 412,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 117,75	22 294,71	68 412,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 808,00	6 120,00	37 928,00
	85395		Pozostała działalność	31 808,00	6 120,00	37 928,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	6 120,00	26 520,00
855			Rodzina	3 834 983,00	435 228,00	4 270 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 700,00	427 928,00	4 191 628,00

		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	3 682 000,00	427 928,00	4 109 928,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	7 300,00	52 800,00
		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	7 300,00	52 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 200,00	440 000,00	1 557 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 117 200,00	440 000,00	1 557 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 117 200,00	440 000,00	1 557 200,00
Razem:				90 214 223,18	1 477 821,32	91 692 044,50

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 754 513,03	-458 637,80	19 295 875,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 576 637,80	-458 637,80	18 118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 000,00	50 000,00	1 966 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 637,80	-508 637,80	2 000,00
600			Transport i łączność	10 614 236,66	216 500,00	10 830 736,66
	60016		Drogi publiczne gminne	9 949 262,15	15 000,00	9 964 262,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 540 000,00	-60 000,00	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 151,24	75 000,00	2 344 151,24
	60017		Drogi wewnętrzne	248 500,00	201 500,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00	201 500,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 225,90	5 000,00	1 298 225,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 000,00	5 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 184 393,88	221 722,25	7 406 116,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 837 255,00	10 000,00	4 847 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	497 134,88	211 722,25	708 857,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 823,32	80 823,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 554,18	16 554,18
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-7 679,89	117 320,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 538,58	16 538,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 387,42	3 387,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,39	87,38	174,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,49	189,96	237,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 511,90	84 511,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 309,40	17 309,40
752			Obrona narodowa	0,00	350,00	350,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	350,00	350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 500,00	5 000,00	985 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 500,00	5 000,00	236 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 048 053,53	247 770,56	43 295 824,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 499 713,00	47 045,56	12 546 758,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 650,00	-1 600,00	174 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 100,00	37 000,00	89 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 650,00	3 545,56	132 195,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	1 600,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	8 500,00	56 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 968,00	8 500,00	674 468,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	8 500,00	28 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 801 747,00	38 500,00	1 840 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	30 000,00	72 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	8 500,00	24 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 285 932,04	8 725,00	3 294 657,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	8 725,00	21 725,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 251,00	-30 000,00	816 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	-30 000,00	31 000,00
	80195		Pozostała działalność	828 250,00	175 000,00	1 003 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	0,00	260 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	0,00	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 033 747,58	265 880,51	2 299 628,09
	85202		Domy pomocy społecznej	311 534,00	170 000,00	481 534,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 534,00	170 000,00	481 534,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 225,00	20 000,00	145 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 633,00	43 585,80	855 218,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 045,00	2 970,00	6 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 564,00	34 075,00	538 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	5 854,80	103 854,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	686,00	12 686,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 117,75	22 294,71	90 412,46
		3110	Świadczenia społeczne	68 117,75	22 294,71	90 412,46
	85295		Pozostała działalność	270 390,00	10 000,00	280 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 500,00	10 000,00	245 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 808,00	6 120,00	37 928,00
	85395		Pozostała działalność	31 808,00	6 120,00	37 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	3 946 698,00	435 228,00	4 381 926,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 731 500,00	427 928,00	4 159 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 119,00	415 128,00	3 623 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 657,00	9 200,00	90 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 600,00	3 600,00	395 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	7 300,00	52 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	7 300,00	52 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 655,00	36 906,80	1 937 561,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 000,00	-20 000,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	-20 000,00	162 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 000,00	46 906,80	199 906,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 906,80	81 906,80
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 512 600,00	465 981,00	5 978 581,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 647 600,00	17 000,00	3 664 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 140 000,00	448 981,00	1 588 981,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 140 000,00	448 981,00	1 588 981,00
926			Kultura fizyczna	4 064 000,00	30 000,00	4 094 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 745 000,00	30 000,00	3 775 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				101 970 852,67	1 477 821,32	103 448 673,99

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, Dłóń, 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	-	1.830.000,00 środki własne
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie			
	010,01044,6300	-	508.637,80	2.000,00 środki własne
3.	Budowa lub modernizacja wybranych odcinków dróg na terenie gminy Miejska Górka			
	600,60016,6050	75.000,00	-	791.100,00 środki własne
4.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Dłóń, Oczkowice, Rzyczkowo			
	600,60017,6050	201.500,00	-	450.000,00 środki własne
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Cyberbezpieczny Samorząd”			
	750,75095,6067	84.511,90	-	84.511,90 środki otrzymane w ramach Projektu grantowego

	750,75095,6069	17.309,40	-	„Cyberbezpieczny Samorząd” 17.309,40 środki otrzymane w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”
6.	Termomodernizacja budynków szkół w Konarach i Dłoni 801,80195,6050	160.000,00	-	160.000,00 środki własne
7.	Renowacja dachu, ogrodzenia oraz ołtarza w drewnianym kościele pw. Św. Klemensa w Zakrzewie 921,92120,6570 921,92120,6570	340.000,00 6.940,00	- -	340.000,00 środki – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 6.940,00 środki własne
8.	Wymiana pokrycia dachowego w domu parafialnym przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Konarach 921,92120,6570 921,92120,6570	100.000,00 2.041,00	- -	100.000,00 środki – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2.041,00 środki własne
	Razem :	1.037.302,30	508.637,80	47.758.461,28

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 18 września 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	2.000,00	-	-	010,01044,6230	350.000,00	-	-
600,60014,6300	230.112,91	-	-	630,63095,2360	27.000,00	-	-
801,80104,2310	100.000,00	-	-	754,75412,2820	12.000,00	-	-
801,80195,2900	368.524,00	-	-	801,80104,2540	-	615.582,00	-
801,80195,6650	130.000,00	-	-	801,80149,2540	-	1.795.742,00	-
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	1.588.981,00	-	-
921,92116,2480	-	348.000,00	-	926,92605,2360	279.000,00		
RAZEM :	902.636,91	3.665.600,00	-		2.350.981,00	2.411.324,00	-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 18 września 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	6 361,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 361,60
		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	6 361,60
750			Administracja publiczna	181 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 710,00
		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	181 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 055,00
	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	143 284,00
		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	143 284,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 711,00
		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	91 711,00
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	239 174,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		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	6 090,00
	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	4 176 831,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123 428,00
		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	4 109 928,00
		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	52 800,00
		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	52 800,00
Razem:				6 063 641,32

Wydatki 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 Górcie z dnia 18 września 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	6 361,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 361,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 361,60
750			Administracja publiczna	181 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 010,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 974,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 724,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 055,00
	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	143 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 170,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 334,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,27
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 711,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00
		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	239 174,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00
	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	4 176 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 623 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 200,00
		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	52 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 800,00
Razem:				6 063 641,32

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych na 2024 rok

I. Wydatki bieżące :

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Cyberbezpieczny Samorząd 117.303,50	80.823,32	750,75095,4217
		16.554,18	750,75095,4219
		16.538,58	750,75095,4307
		3.387,42	750,75095,4309
	Razem wydatki bieżące :	117.303,50	

II. Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Budowa drogi gminnej w Dłoni 3.475.052,84	2.211.176,00	600,60016,6057
		1.263.876,84	600,60016,6059
2.	Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górcie 200.000,00	118.139,00	630,63003,6057
		81.861,00	630,63003,6059
3.	Cyberbezpieczny Samorząd 101.821,30	84.511,90	750,75095,6067
		17.309,40	750,75095,6069
4.	Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górcie 4.196.500,00	3.196.500,00	801,80104,6057
		1.000.000,00	801,80104,6059
	Razem wydatki majątkowe :	7.973.374,14	

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	174,77
	75095		Pozostała działalność	174,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174,77
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	174,77
	75095		Pozostała działalność	174,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,77

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	237,45
	75095		Pozostała działalność	237,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237,45
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	237,45
	75095		Pozostała działalność	237,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237,45

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	147 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 712,00
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	283 854,04
	80101		Szkoły podstawowe	169 594,00
		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	56 500,00
		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	42 893,00
		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	28 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 393,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 000,00
		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	24 500,00
		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	29 367,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 725,00
		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 jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł za osobę

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	306,00
	85295		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	306,00
	85295		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00

V. Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 568,00
	85395		Pozostała działalność	3 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 568,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 568,00
	85395		Pozostała działalność	3 568,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00

VI. 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	26 520,00
	85395		Pozostała działalność	26 520,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 520,00
	85395		Pozostała działalność	26 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00

II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków:				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 557 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 557 200,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 557 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym :	1 557 200,00
			Renowacja elewacji budynku kościoła pw. Św. Mikołaja w Miejskiej Górze	539 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Zespołu Klasztornego Reformatów - Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Goruszkach	441 000,00
			Renowacja drewnianej elewacji, krzyży oraz remont wnętrza kościoła pw. Św. Jakuba w Sobiałkowie	137 200,00

		Renowacja dachu, ogrodzenia oraz ołtarza w drewnianym kościele pw. Św. Klemensa w Zakrzewie	340 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego w domu parafialnym przy kościele pw. Św. Michała Archaniola w Konarach	100 000,00

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 18 września 2024 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 11.693,00 zł.

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł.

3) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60017 paragraf 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 63.750,00 zł. Umowa zawarta z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Dłoń, Oczkowice, Rzyczkowo”.

4) Zwiększenie dochodów w Dziale 700 Rozdział 70005 paragraf 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 921,00 zł.

5) Zwiększenie dochodów w związku z realizacją Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” :

a) Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 2057 w kwocie 97.361,90 zł.,

b) Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 2059 w kwocie 19.941,60 zł.,

c) Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 6257 w kwocie 84.511,90 zł.,

d) Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 6259 w kwocie 17.309,40 zł.

6) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :

a) w Dziale 750 Rozdział 75095 paragraf 2100 w kwocie 277,34 zł. (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 87,38 zł., nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – 189,96 zł.),

b) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 34.225,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

7) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 758 Rozdział 75814 o kwotę 165.581,67 zł. z tego :

a) paragraf 2030 o kwotę 149.232,66 zł.,

b) paragraf 6330 o kwotę 16.349,01 zł.,

z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

8) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 801 Rozdział 80101 paragraf 2030 o kwotę 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

9) Zwiększenie dochodów w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 3.045,00zł. w tym: a) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 o kwotę 2.030,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy,

b) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w kwocie 1.015,00 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 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

10) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.241.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 40.540,80 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych

pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

11) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2024.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 22.294,71 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

12) 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” o kwotę 6.120,00 zł. (dodatek gazowy).

13) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 427.928,00 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”.

14) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 7.300,00 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.

15) 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 440.000,00 zł. (środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

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