

Projekt

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 21 listopada 2024 r.

NR VI/42/24

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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 92.499.414,35 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.826.587,56 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 33.672.826,79 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 § 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 104.256.043,84 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 57.757.994,96 zł., w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 43.229.212,00 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 28.135.309,81 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.093.902,19 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.169.448,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.737.031,46 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.”..

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 46.498.048,88 zł., w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 46.498.048,88 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 1.363.021,79 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.”..

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 4.578.236,91 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.892.305,00 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 LXIV/358/24 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 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.

11. 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.

12. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 21 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	440 005,72	0,00	440 005,72
	75095		Pozostała działalność	219 537,02	0,00	219 537,02
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	97 361,90	97 361,90
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 941,60	19 941,60
		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	97 361,90	-97 361,90	0,00
		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	19 941,60	-19 941,60	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	84 511,90	84 511,90
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	17 309,40	17 309,40
		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	84 511,90	-84 511,90	0,00

		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	17 309,40	-17 309,40	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 187 854,41	113 700,00	18 301 554,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 355 050,00	43 300,00	4 398 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 700,00	43 300,00	494 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 964 847,41	70 400,00	4 035 247,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00	70 400,00	375 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 414 323,18	-390,46	14 413 932,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 634,49	-390,46	102 244,03
		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	-390,46	102 244,03
852			Pomoc społeczna	982 290,09	7 200,00	989 490,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 194,80	7 200,00	88 394,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 104,80	7 200,00	82 304,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 535,00	190,00	17 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 535,00	190,00	17 725,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 135,00	190,00	1 325,00
855			Rodzina	4 858 959,20	11 512,70	4 870 471,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	197,00	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	603,00	197,00	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 982,20	11 315,70	19 297,90

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 315,70	11 315,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 805,60	59 336,00	347 141,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 655,00	55 936,00	74 591,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 655,00	55 936,00	74 591,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 400,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	2 450 000,00	-1 086 978,21	1 363 021,79
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00	-1 086 978,21	1 363 021,79
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00	-1 086 978,21	1 363 021,79
Razem:				93 394 844,32	-895 429,97	92 499 414,35

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 21 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 133 897,85	8 000,00	20 141 897,85
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	8 000,00	40 000,00
020			Leśnictwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	10 830 736,66	10 434,19	10 841 170,85
	60016		Drogi publiczne gminne	9 964 262,15	10 434,19	9 974 696,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 058,07	8 434,19	89 492,26
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
630			Turystyka	265 616,09	-10 434,19	255 181,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 616,09	-10 434,19	228 181,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 616,09	-10 434,19	20 181,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 298 225,90	477 000,00	1 775 225,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 225,90	477 000,00	1 617 225,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	943 225,90	477 000,00	1 420 225,90
750			Administracja publiczna	7 419 860,13	208 036,00	7 627 896,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	35 000,00	204 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	35 000,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 847 255,00	125 000,00	4 972 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 050,00	100 000,00	3 258 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	25 000,00	570 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 655,00	13 036,00	72 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 036,00	43 036,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 439 639,00	0,00	1 439 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	708 857,13	35 000,00	743 857,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	10 000,00	67 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 500,00	160 000,00	1 145 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	135 000,00	135 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 295 824,09	89 609,54	43 385 433,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 556 475,53	172 400,00	12 728 875,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 051,00	5 000,00	487 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 691,00	-500,00	84 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 070,00	103 000,00	1 536 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 264,00	-13 000,00	154 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 950,00	33 800,00	221 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 400,00	600,00	94 000,00
		4260	Zakup energii	461 100,00	-21 000,00	440 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 695,56	-2 000,00	130 695,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	-1 600,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 669,00	8 000,00	242 669,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 110,00	-1 600,00	19 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-800,00	4 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 960 269,01	67 000,00	7 027 269,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 659,00	-1 500,00	377 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 686,76	3 000,00	660 686,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 512,00	1 000,00	97 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 023,00	2 000,00	70 023,00
	80104		Przedszkola	17 458 221,99	-74 000,00	17 384 221,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 534,41	-73 000,00	569 534,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 622,00	-700,00	31 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 456,00	6 000,00	396 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 552,00	-7 000,00	49 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 230,00	200,00	57 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	900,00	13 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-900,00	3 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 566,00	-4 000,00	4 566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 575 233,64	-5 000,00	1 570 233,64
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 873 489,07	25 000,00	1 898 489,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 012,00	12 000,00	201 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 792,00	-2 000,00	21 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 200,00	20 000,00	122 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 268 463,94	-127 400,00	3 141 063,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 217,00	-15 000,00	389 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 613,00	-2 000,00	45 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	-8 000,00	32 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 208 030,00	-95 000,00	2 113 030,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 565,00	0,00	92 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 131,00	-898,00	6 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 254,00	-602,00	39 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 180,00	1 500,00	46 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	817 564,50	-29 000,00	788 564,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	1 000,00	18 800,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
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	1 927 062,00	132 000,00	2 059 062,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 795 742,00	130 000,00	1 925 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 356,00	1 000,00	2 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 116,00	1 000,00	71 116,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 302 278,13	-27 000,00	2 275 278,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 011,59	-27 000,00	1 381 011,59

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	215 640,00	25 000,00	240 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 469,00	5 000,00	28 469,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 282,40	20 000,00	159 282,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 634,49	-390,46	102 244,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,16	-3,86	1 012,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 618,33	-386,60	101 231,73
80195		Pozostała działalność	1 025 742,68	-10 000,00	1 015 742,68
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
852		Pomoc społeczna	2 555 078,09	7 200,00	2 562 278,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	872 841,60	7 200,00	880 041,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 639,00	7 200,00	557 839,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 035,00	190,00	71 225,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 535,00	190,00	21 725,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 135,00	190,00	1 325,00
855		Rodzina	4 970 674,20	11 512,70	4 982 186,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	603,00	197,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,00	197,00	800,00
	85504	Wspieranie rodziny	87 897,20	11 315,70	99 212,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	9 518,30	71 518,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,20	1 636,54	13 669,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	160,86	1 809,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 978 581,00	20 000,00	5 998 581,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 654 600,00	10 000,00	3 664 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	17 700,00	74 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 300,00	51 300,00
	92195	Pozostała działalność	310 000,00	10 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
926		Kultura fizyczna	4 094 000,00	-1 886 978,21	2 207 021,79
	92601	Obiekty sportowe	3 775 000,00	-1 886 978,21	1 888 021,79

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	7 108,05	82 108,05
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-7 108,05	32 891,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 000,00	-1 886 978,21	1 768 021,79
Razem:			105 151 473,81	-895 429,97	104 256 043,84

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Zagospodarowanie terenu przy wiatraku w Karolinach 630,63003,6050	-	10.434,19	0,00
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów 700,70005,6060	477.000,00	-	1.420.225,90 środki własne
3.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup jednego pojazdu służbowego nieoznakowanego z segmentu C oraz jednego pojazdu służbowego oznakowanego z segmentu C na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu 754,75404,6170	25.000,00	-	25.000,00 środki własne
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Rozbudowa systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu 754,75411,6170	135.000,00	-	135.000,00 środki własne
5.	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach 926,92601,6050 926,92601,6050	- -	1.086.978,21 800.000,00	1.363.021,79 środki – Program Olimpia 300.000,00 środki własne
	Razem :	637.000,00	1.897.412,40	46.498.048,88

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 21 listopada 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	110.000,00	-	-	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	-	1.925.742,00	-
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 :	912.636,91	3.665.600,00	-		2.350.981,00	2.541.324,00	-

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 21 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 957 897,85
	01095		Pozostała działalność	1 957 897,85
		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	1 957 897,85
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	195 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 454,00
		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	195 454,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 155,00
	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	91 811,00
		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	91 811,00
801			Oświata i wychowanie	102 244,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 244,03
		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	102 244,03
852			Pomoc społeczna	476 074,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 900,00
		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	236 900,00
	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	4 758 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 697 574,00
		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	4 681 074,00
		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	16 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 220,00
		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	60 220,00

Razem:	7 733 780,48
---------------	--------------

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 Górze z dnia 21 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 957 897,85
	01095		Pozostała działalność	1 957 897,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 131,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 471,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 919 507,69
600			Transport i łączność	6 361,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 361,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 361,60
750			Administracja publiczna	195 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 663,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 781,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 155,00
	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	91 811,00
		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	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
801			Oświata i wychowanie	102 244,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 244,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 231,73
852			Pomoc społeczna	476 074,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 015,00
	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	4 758 594,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 697 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 127 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 220,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 220,00

Razem:	7 733 780,48
---------------	---------------------

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie z dnia 21 listopada 2024 roku
Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2024

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo	Szacowana Kwota wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Przedsięwzięcie
1) Sołectwo Dąbrowa	5 000,00 zł	921	92109	4300	Usługa montaż monitoringu świetlicy wiejskiej
	15 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego
	4 745,44 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	4 500,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	8 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
2) Sołectwo Dłot	20 181,90 zł	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Dłoni
	3 000,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów , wyposażenie
	13 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	6 400,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	5 600,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
3) Sołectwo Gostkowo	2 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	8 500,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	2 500,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów , wyposażenie
	5 700,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	7 108,05 zł	926	92601	4210	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego -zakup materiału niezbędnego do postawienia altany
	4 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego, placu zabaw, boisku sportowym
	3 500,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
4) Sołectwo Karolinki	5 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	7 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	8 434,19 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	2 000,00 zł	600	60016	4300	Usługa rozplanowania zakupionego materiału na nawierzchnię drogi gminnej w sołectwie
	1 500,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów , wyposażenie
5) Sołectwo Kołaczkowice	7 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	4 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	4 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	4 121,50 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	4 500,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na nawierzchnię drogi gminnej w sołectwie
6) Sołectwo Konary	4 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	14 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	1 200,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie
	10 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	25 992,73 zł	010	01095	4300	Usługa czyszczenie konserwacja rowu w sołectwie Konary
	6 800,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa

7) Sołectwo Niemarzyn	3 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	12 183,12 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	6 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	12 000,00 zł	926	92601	4210	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - zakup materiałów niezbędnych do postawienia altanki oraz murowanego grila w sołectwie
	4 500,00 zł	926	92601	4300	Usługi pozostałe wykonane na placu rekreacyjnym, boisku sportowym
8) Sołectwo Oczkowice	3 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	4 371,82 zł	921	92109	4300	Wykonanie usługi pozostałe w świetlicy
	6 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	6 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	2 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
9) Sołectwo Piaski-Zalesie	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	2 572,40 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	5 000,00 zł	600	60016	4300	Usługi pozostałe odmalowanie krzyża przy drodze gminnej w sołectwie
	5 000,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów , wyposażenie
	5 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	800,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
10) Sołectwo Roszkowo	6 371,70 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	7 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	7 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	2 000,00 zł	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenie OSP
	5 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	1 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
11) Sołectwo Roszkówko	3 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego, placu zabaw
	4 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 922,54 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 000,00 zł	921	92109	4300	Wykonanie usługi pozostałe w świetlicy
	4 500,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	200,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie
	2 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
12) Sołectwo Rozstępniewo	10 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego, placu zabaw, boisku sportowym
	8 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	6 934,37 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
13) Sołectwo Rzyckowo	7 700,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	1 300,00 zł	921	92109	4300	Usługa wymiany grzejników w świetlicy
	5 247,65 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	4 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
14) Sołectwo Sobiałkowo	16 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	3 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	15 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	17 492,73 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	10 000,00 zł	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej Sobiałkowo

15) Sołectwo Topółka	1 800,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie
	3 000,00 zł	926	92601	4300	Usługi pozostałe wykonane na placu rekreacyjnym
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	200,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	2 123,13 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany placu rekreacyjnego zakup materiału
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
16) Sołectwo Woszczkowo	1 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	5 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	4 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	2 500,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	5 310,31 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
17) Sołectwo Zakrzewo	3 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	7 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 500,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie zieleni porządku na terenie sołectwa
	8 871,59 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 21 listopada 2024 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75615 paragraf 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 43.300,00 zł.

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75616 paragraf 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 70.400,00 zł.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.347.2024.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 390,46 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2024.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 7.200,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 190,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.234.2024.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 855 Rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 197,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej rodziny.

7) Zwiększenie dochodów w Dziale 855 Rozdział 85504 paragraf 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 11.315,70 zł. – realizacja zadania określonego w „Programie asystent rodziny w 2024 roku”.

8) Zwiększenie dochodów w Dziale 900 Rozdział 90015 paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 55.936,00 zł.

9) Zwiększenie dochodów w Dziale 900 Rozdział 90095 paragraf 0970 „ Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 3.400,00 zł.

10) Zmniejszenie dochodów w Dziale 926 Rozdział 92601 paragraf 6260 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę 1.086.978,21 zł. (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach”).

11) Przesunięcie, zmiana planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.