

Projekt

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/49/24
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 20 grudnia 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. 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 92.754.529,41 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.638.924,41 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32.115.605,00 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 § 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 105.684.281,43 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

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

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 58.479.261,27 zł., w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 43.881.793,28 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 28.158.264,43 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.723.528,85 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.229.448,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.745.716,49 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 47.205.020,16 zł., w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 47.205.020,16 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 1.363.000,00 zł.,
- e) środki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 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 4.638.236,91 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.315.124,00 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 12.929.752,02 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 12.929.752,02 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 5.916.558,95 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., środki wynikające z rozliczenia realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 159.929,46 zł.,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 zł.,
- d) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 13.193,07 zł.”..

8. W § 7 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 7 ust. 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 223.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 173.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000,00 zł.”..

9. W § 7 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się ust. 3 o brzmieniu :

„Zwiększa się 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 o kwotę 159.929,46 zł., które przeznacza się po stronie wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 159.929,46 zł.”..

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

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

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

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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 8 do niniejszej Uchwały.

18. 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 Górcie z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 500,00	1 400,00	7 900,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	1 400,00	7 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	1 400,00	7 900,00
600			Transport i łączność	5 000 707,60	8 000,00	5 008 707,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 782 096,00	8 000,00	4 790 096,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 800,00	1 300,00	72 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 561,00	-1 400,00	1 320 161,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	-1 400,00	35 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 640,00	-1 400,00	25 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 301 554,41	1 225 186,00	19 526 740,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 035 247,41	241 000,00	4 276 247,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 938 747,41	56 000,00	1 994 747,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	200 000,00	1 420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	-15 000,00	375 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 548,00	35 000,00	338 548,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	2 500,00	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	4 500,00	16 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	28 000,00	223 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 539 859,00	949 186,00	10 489 045,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 362 589,00	949 186,00	9 311 775,00

758			Różne rozliczenia	27 031 282,67	550 814,00	27 582 096,67
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550 814,00	550 814,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	550 814,00	550 814,00
852			Pomoc społeczna	989 490,09	21 053,27	1 010 543,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 092,00	661,24	12 753,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 092,00	661,24	12 753,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 775,00	6 615,69	78 390,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 775,00	6 615,69	74 390,69
	85216		Zasiłki stałe	136 500,00	18 188,80	154 688,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 500,00	18 188,80	146 688,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 412,46	-4 412,46	64 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 412,46	-4 412,46	64 000,00
855			Rodzina	4 870 471,90	7 283,58	4 877 755,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 774,00	-3 274,00	4 762 500,00
		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	4 681 074,00	-3 274,00	4 677 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 297,90	10 557,58	29 855,48
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 315,70	10 557,58	21 873,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 200,00	-1 557 200,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 557 200,00	-1 557 200,00	0,00
		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	-1 557 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 363 021,79	-21,79	1 363 000,00

	92601		Obiekty sportowe	1 363 021,79	-21,79	1 363 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 363 021,79	-1 363 021,79	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00
Razem:				92 499 414,35	255 115,06	92 754 529,41

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 141 897,85	310 000,00	20 451 897,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 118 000,00	310 000,00	18 428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 000,00	310 000,00	2 276 000,00
600			Transport i łączność	10 841 170,85	57 575,73	10 898 746,58
	60016		Drogi publiczne gminne	9 974 696,34	57 575,73	10 032 272,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 492,26	7 575,73	97 067,99
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 151,24	30 000,00	2 374 151,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 775 225,90	1 964 174,07	3 739 399,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 225,90	1 964 174,07	3 581 399,97
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 225,90	1 944 174,07	3 364 399,97
750			Administracja publiczna	7 627 896,13	60 000,00	7 687 896,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 972 255,00	40 000,00	5 012 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	743 857,13	20 000,00	763 857,13
		4300	Zakup usług pozostałych	117 320,11	20 000,00	137 320,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 500,00	35 000,00	1 180 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 500,00	35 000,00	271 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 385 433,63	20 000,00	43 405 433,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 728 875,53	9 462,79	12 738 338,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000,00	13 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 669,00	-1 910,98	240 758,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	2 542,53	13 142,53

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 769,96	-5 352,00	466 417,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	1 183,24	23 683,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 686,76	410,91	661 097,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 512,00	8 000,00	105 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 023,00	1 000,00	71 023,00
	4260	Zakup energii	18 131,02	-5 000,00	13 131,02
	4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	5 000,00	21 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 296,64	410,91	23 707,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 927,10	-9 000,00	280 927,10
80104		Przedszkola	17 384 221,99	7 500,00	17 391 721,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 465,00	1 000,00	114 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 552,00	-1 000,00	48 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 430,00	-13 000,00	44 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 566,00	500,00	5 066,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 898 489,07	2 284,68	1 900 773,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 899,30	284,68	56 183,98
80120		Licea ogólnokształcące	3 141 063,94	341,62	3 141 405,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 663,20	341,62	101 004,82
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	2 059 062,00	2 000,00	2 061 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 116,00	2 000,00	73 116,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 275 278,13	-1 886,13	2 273 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 563,54	9 533,07	77 096,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 011,59	-11 419,20	1 369 592,39

	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	240 640,00	-113,87	240 526,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 280,60	-113,87	9 166,73
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	187 929,46	447 929,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	187 929,46	397 929,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	109 929,46	159 929,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 000,00	178 000,00
852			Pomoc społeczna	2 562 278,09	22 553,27	2 584 831,36
	85202		Domy pomocy społecznej	481 534,00	-9 000,00	472 534,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 534,00	-9 000,00	472 534,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 592,00	661,24	16 253,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 592,00	661,24	16 253,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 775,00	7 615,69	138 390,69
		3110	Świadczenia społeczne	97 775,00	8 615,69	106 390,69
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241 900,00	700,00	242 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 793,00	700,00	235 493,00
	85216		Zasiłki stałe	177 500,00	18 188,80	195 688,80
		3110	Świadczenia społeczne	169 500,00	18 188,80	187 688,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 041,60	23 800,00	903 841,60
		3110	Świadczenia społeczne	6 015,00	-15,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 839,00	5 515,00	563 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 133,03	-11 000,00	248 133,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,83	-8 000,00	35 270,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	-3 000,00	2 400,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 412,46	-4 412,46	82 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 412,46	-4 412,46	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	280 390,00	-4 000,00	276 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 500,00	-4 000,00	241 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 225,00	-1 500,00	69 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 725,00	-1 500,00	20 225,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	-1 500,00	18 900,00
855			Rodzina	4 982 186,90	7 283,58	4 989 470,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 733 574,00	-3 274,00	4 730 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 127 393,00	-29 892,00	4 097 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 857,00	-1 516,00	89 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 200,00	28 545,00	493 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-411,00	1 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,22	36,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-36,22	1 963,78
	85504		Wspieranie rodziny	99 212,90	10 557,58	109 770,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 518,30	8 822,25	80 340,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 669,74	1 519,19	15 188,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,86	216,14	2 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 561,80	270 000,00	2 207 561,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	210 000,00	1 520 000,00
		4260	Zakup energii	830 000,00	110 000,00	940 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	249 906,80	60 000,00	309 906,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 906,80	10 000,00	91 906,80
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 998 581,00	-1 504 756,73	4 493 824,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 664 600,00	72 424,27	3 737 024,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 317 600,00	40 000,00	3 357 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	7 230,07	81 930,07
		4260	Zakup energii	170 000,00	17 266,02	187 266,02
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	7 928,18	59 228,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 588 981,00	-1 577 181,00	11 800,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 588 981,00	-1 577 181,00	11 800,00
926			Kultura fizyczna	2 207 021,79	-21,79	2 207 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 888 021,79	-21,79	1 888 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 021,79	-21,79	1 768 000,00
Razem:				104 256 043,84	1 428 237,59	105 684 281,43

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, Dłoń, 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	310.000,00	-	2.140.000,00 środki własne
2.	Budowa lub modernizacja wybranych odcinków dróg na terenie gminy Miejska Górka			
	600,60016,6050	30.000,00	-	821.100,00 środki własne
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów			
	700,70005,6060	1.944.174,07	-	3.364.399,97 środki własne
4.	Renowacja elewacji budynku kościoła pw. Św. Mikołaja w Miejskiej Górcie			
	921,92120,6570	-	539.000,00	0,00 środki – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
	921,92120,6570	-	11.000,00	0,00 środki własne
5.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Zespołu Klasztornego Reformatów – Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Goruszkach			
	921,92120,6570	-	441.000,00	0,00 środki – Rządowy Program Odbudowy

	921,92120,6570	-	-	Zabytków 9.000,00 środki własne
6.	Renowacja drewnianej elewacji, krzyży oraz remont wnętrza kościoła pw. Św. Jakuba w Sobiałkowie			
	921,92120,6570	-	137.200,00	0,00 środki – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
	921,92120,6570	-	-	2.800,00 środki własne
7.	Renowacja dachu, ogrodzenia oraz ołtarza w drewnianym kościele pw. Św. Klemensa w Zakrzewie			
	921,92120,6570	-	340.000,00	0,00 środki – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
	921,92120,6570	-	6.940,00	0,00 środki własne
8.	Wymiana pokrycia dachowego w domu parafialnym przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Konarach			
	921,92120,6570	-	100.000,00	0,00 środki – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
	921,92120,6570	-	2.041,00	0,00 środki własne
9.	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach			
	926,92601,6050	-	21,79	1.363.000,00 środki – Program Olimpia
	926,92601,6050	-	-	300.000,00 środki własne
	Razem :	2.284.174,07	1.577.202,79	47.205.020,16

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 20 grudnia 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	130.000,00	-	-	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	-	3.357.600,00	-	921,92120,6570	11.800,00	-	-
921,92116,2480	-	348.000,00	-	926,92605,2360	279.000,00	-	-
RAZEM :	932.636,91	3.705.600,00	-		773.800,00	2.541.324,00	-

Przychody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 20 grudnia 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	5 756 629,49	159 929,46	5 916 558,95
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	13 193,07	13 193,07
		Razem: 11756629,49	Razem: 1173122,53	Razem: 12929752,02

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 grudnia 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	4 755 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 300,00
		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	4 677 800,00
		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:	7 730 506,48
---------------	--------------

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 grudnia 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	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
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	4 755 320,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 097 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 963,78
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:			7 730 506,48

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 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 Dłoi	20 181,90 zł	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Dłoi
	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	230,07 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	2 300,00 zł	921	92109	4300	Wykonanie usługi pozostałe w świetlicy
	3 266,02 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	7 575,73 zł	600	60016	4210	Zakup materiałów na drogę gminną w sołectwie
	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 Rzyczkowo	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

17) Sołectwo Zakrzewo	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
	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

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

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększenie dochodów w Dziale 020 Rozdział 02001 paragraf 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1.400,00 zł.
- 2) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60016 o kwotę 8.000,00 zł. w tym :
 - a) paragraf 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1.300,00 zł.,
 - b) paragraf 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6.700,00 zł.
- 3) Zmniejszenie dochodów w Dziale 700 Rozdział 70007 paragraf 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1.400,00 zł.
- 4) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75616 paragraf 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” o kwotę 56.000,00 zł.
- 5) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75616 paragraf 0320 „Wpływy z podatku rolnego” o kwotę 200.000,00 zł.
- 6) Zmniejszenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75616 paragraf 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” o kwocie 15.000,00 zł.
- 7) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75618 o kwotę 35.000,00 zł. w tym :
 - a) paragraf 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 2.500,00 zł.,
 - b) paragraf 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 4.500,00 zł.,
 - c) paragraf 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 28.000,00 zł.
- 8) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 949.186,00 zł. – Dział 756 Rozdział 75621 paragraf 0010.
- 9) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 w sprawie przyznania w 2024 roku dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 550.814,00 zł. – Dział 758 Rozdział 75802 paragraf 2750.
- 10) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.521.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85213 paragraf 2030 o kwotę 661,24 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.).
- 11) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.521.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 6.615,69 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.).
- 12) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.519.2024.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 18.188,80 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- 13) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.525.2024.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 4.412,46 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 14) Zmniejszenie dochodów w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 3.274,00 zł. na podstawie :
- a) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 o kwotę 7.800,00 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”,
- b) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.485.2024.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2024 o kwotę 11.074,00 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 15) Zwiększenie dochodów w Dziale 855 Rozdział 85504 paragraf 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 10.557,58 zł.
- 16) Zmniejszenie 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” o kwotę 1.557.200,00 zł.
- 17) Zwiększenie przychodów o kwotę 1.173.122,53 zł. w tym :
- a) 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 – 159.929,46 zł.,
- b) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.000.000,00 zł.,
- c) Nadwyżka z lat ubiegłych – 13.193,07 zł.
- 18) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.