

Projekt

z dnia 14 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/91/25
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 16 lipca 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

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. 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 VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 stycznia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 97.982.535,75 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.586.012,44 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 34.396.523,31 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 23.500.000,00 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 VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 99.945.314,66 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 VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 58.424.227,85 zł., w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 44.556.602,28 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 31.025.043,35 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.531.558,93 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.615.692,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.551.017,27 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 554.400,00 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 146.516,30 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 41.521.086,81 zł., w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 41.521.086,81 zł., w tym :
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 23.500.000,00 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 5.485.507,36 zł.,

c) środki – Program Olimpia w kwocie 2.450.000,00 zł.,

d) środki – Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1.557.200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

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

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

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

8. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2025” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 16 lipca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 777 533,70	70 000,00	7 847 533,70
	01095		Pozostała działalność	2 377 970,70	70 000,00	2 447 970,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				97 912 535,75	70 000,00	97 982 535,75

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 lipca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	30 000,00	390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00	30 000,00	282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	8 887 118,00	35 000,00	8 922 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 628 142,40	35 000,00	5 663 142,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	15 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 125 849,60	0,00	1 125 849,60
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	10 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 220 500,00	30 000,00	3 250 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 978 891,07	0,00	46 978 891,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 019 000,00	130 000,00	1 149 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	30 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 000,00	100 000,00	1 026 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	917 825,00	-130 000,00	787 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	2 000,00	6 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 253,00	-85 000,00	403 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 876,00	-11 500,00	79 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 954,00	-1 000,00	11 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	-52 000,00	188 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	-11 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 478,00	1 000,00	5 478,00
	80195	Pozostała działalność	1 606 511,75	0,00	1 606 511,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 064,75	-47 064,75	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 064,75	47 064,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 828,03	-35 000,00	1 990 828,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 828,03	-15 000,00	99 828,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 828,03	-15 000,00	54 828,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00	-20 000,00	1 260 000,00
	4260	Zakup energii	830 000,00	-20 000,00	810 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 090 181,00	20 000,00	6 110 181,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 765 000,00	20 000,00	3 785 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	20 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	7 882 152,19	-10 000,00	7 872 152,19
	92601	Obiekty sportowe	7 522 152,19	-10 000,00	7 512 152,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 374 152,19	-10 000,00	6 364 152,19
Razem:			99 875 314,66	70 000,00	99 945 314,66

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Zakup pojazdów specjalnych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu 754,75411,6170	 30.000,00	 -	 30.000,00 środki własne
2.	Termomodernizacja budynków szkół w Konarach i Dłoni 801,80195,6050 801,80195,6059	 - 47.064,75	 47.064,75 -	 0,00 47.064,75 środki własne
3.	Budowa placu zabaw w Roszkowie 926,92601,6050	 70.000,00	 -	 130.000,00 środki własne
4.	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach 926,92601,6050 926,92601,6050	 - -	 - 80.000,00	 2.450.000,00 środki – Program Olimpia 2.164.152,19 środki własne
	Razem :	147.064,75	127.064,75	41.521.086,81

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych na 2025 rok

I. Wydatki bieżące :

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	80.823,54	750,75095,4217
		16.553,96	750,75095,4219
		40.785,20	750,75095,4307
	146.516,30	8.353,60	750,75095,4309
	Razem wydatki bieżące :	146.516,30	

II. Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	242.138,86	750,75095,6067
	291.733,30	49.594,44	750,75095,6069
2.	Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górze	2.574.409,31	801,80104,6057
	4.774.409,31	2.200.000,00	801,80104,6059
3.	Termomodernizacja budynków szkół w Konarach i Dłoni	47.064,75	801,80195,6059
4.	Aktywny Maluch 2022-2029	307.221,96	855,85516,6067
	372.300,00	65.078,04	855,85516,6069
	Razem wydatki majątkowe :	5.485.507,36	

UZASADNIENIE

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 lipca 2025 roku dokonuje się w oparciu o :

- 1) Zwiększenie dochodów w Dziale 010 Rozdział 01095 paragraf 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 70.000,00 zł. w związku z podpisaniem umowy z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw w Roszkowie”.
- 2) Zwiększenie, przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.