

Projekt

z dnia 18 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/101/25
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 24 września 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 2025 r., poz. 1153) 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 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 98.024.848,29 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.589.374,20 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 34.435.474,09 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 99.987.627,20 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 58.571.234,29 zł., w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 44.569.899,74 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 30.864.338,32 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.705.561,42 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.729.392,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.581.432,35 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 136.110,20 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 41.416.392,91 zł., w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 41.416.392,91 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 5.495.913,46 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 § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.317.146,26 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.089.881,00 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 VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. 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 6 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 13 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2025 r.” 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 24 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 113 575,63	16 500,00	10 130 075,63
	60017		Drogi wewnętrzne	151 500,00	16 500,00	168 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 500,00	16 500,00	168 000,00
750			Administracja publiczna	399 474,50	0,00	399 474,50
	75095		Pozostała działalność	219 124,80	0,00	219 124,80
		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	24 246,84	-8 637,06	15 609,78
		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	4 965,96	-1 769,04	3 196,92
		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	157 626,96	8 637,06	166 264,02
		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	32 285,04	1 769,04	34 054,08
752			Obrona narodowa	0,00	18 800,00	18 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	18 800,00	18 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 800,00	18 800,00
758			Różne rozliczenia	19 044 496,36	206 875,96	19 251 372,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 681,00	206 875,96	276 556,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 831,28	194 831,28

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 044,68	12 044,68
852			Pomoc społeczna	616 991,37	20 470,73	637 462,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 355,27	20 470,73	66 826,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 355,27	20 470,73	66 826,00
926			Kultura fizyczna	4 109 000,00	-238 475,96	3 870 524,04
	92601		Obiekty sportowe	3 609 000,00	-238 475,96	3 370 524,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	904 000,00	-238 475,96	665 524,04
Razem:				98 000 677,56	24 170,73	98 024 848,29

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 24 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 861 720,00	16 500,00	9 878 220,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 220 000,00	20 000,00	9 240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	450 000,00	16 500,00	466 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	16 500,00	466 500,00
750			Administracja publiczna	9 160 118,00	0,00	9 160 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 707 142,40	8 394,32	5 715 536,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	7 000,00	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 890,00	18 394,32	129 284,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 659 886,00	0,00	1 659 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-13 317,50	186 682,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 186,00	3 317,50	29 503,50
	75095		Pozostała działalność	1 315 849,60	-8 394,32	1 307 455,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 823,54	-8 637,06	72 186,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 553,96	-1 769,04	14 784,92
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-8 394,32	121 605,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 138,86	8 637,06	250 775,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 594,44	1 769,04	51 363,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 221,00	0,00	159 221,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	157 361,00	0,00	157 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,72	-1,97	6 250,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,88	-1,07	861,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 944,98	-0,61	42 944,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,28	-29,96	7 606,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 657,00	-4,78	6 652,22

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,53	241,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,14	-3,14	54,00
752			Obrona narodowa	350,00	25 100,00	25 450,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	25 100,00	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 900,00	18 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 200,00	6 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 405 500,00	-6 300,00	3 399 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 500,00	-6 300,00	255 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-6 300,00	5 700,00
801			Oświata i wychowanie	46 896 655,59	53 734,05	46 950 389,64
	80101		Szkoły podstawowe	14 421 608,00	-121 555,69	14 300 052,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 469,00	17 759,92	1 492 228,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 185,00	-16 100,00	102 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 300,00	1 000,00	189 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 500,00	1 000,00	79 500,00
		4260	Zakup energii	496 300,00	-2 000,00	494 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	300,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 936,00	-20 000,00	224 936,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-300,00	13 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 276,00	13 568,27	488 844,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 681,00	26 400,00	64 081,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 484,00	-128 183,88	525 300,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 928,00	-28 185,05	560 742,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 197,00	-1 465,95	16 731,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	-1 800,00	105 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	-3 000,00	66 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 311,00	-900,00	9 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	-94,88	19 955,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 355,00	-1 924,22	21 430,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 838,00	-12 000,00	232 838,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80104		Przedszkola	18 275 769,31	17 922,53	18 293 691,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 000,00	60 000,00	636 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 794,00	6 000,00	124 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	-1 000,00	40 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	200,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 135,00	-10 000,00	227 135,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-200,00	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 758,00	14 242,09	130 000,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 775 528,00	-45 849,56	1 729 678,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 589,00	-5 470,00	112 119,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 743 699,28	-1 082,61	1 742 616,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 250,00	-9 400,00	31 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 409,00	8 917,39	52 326,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 830,00	-4 600,00	40 230,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 090 645,00	-12 675,48	3 077 969,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 839,00	9 254,05	101 093,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 463,00	-21 929,53	148 533,47
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	64 301,00	-11 919,34	52 381,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	-19,34	1 195,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 562,00	-3 500,00	62,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	-1 400,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 463,00	0,00	109 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 821,00	-2 000,00	6 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 906,00	-1 931,00	47 975,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 736,00	3 931,00	54 667,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	763 525,00	77 864,57	841 389,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	3 000,00	5 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 253,00	31 200,00	395 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 376,00	5 500,00	74 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 954,00	1 000,00	9 954,00

	4220	Zakup środków żywności	164 600,00	30 000,00	194 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	7 164,57	22 876,57
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	2 402 661,00	-17 711,06	2 384 949,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	210,30	5 770,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 843,00	-17 015,87	64 827,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 328,00	-905,49	2 422,51
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 415 136,00	139 818,52	2 554 954,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 530,00	9 000,00	335 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 563,00	560,00	47 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 082,00	7 070,06	96 152,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 226,00	123 188,46	1 361 414,46
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	201 369,00	344,40	201 713,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	344,40	8 429,40
80195		Pozostała działalność	1 606 511,75	10 913,26	1 617 425,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 255,00	10 913,26	175 168,26
852		Pomoc społeczna	2 359 598,37	1 765,33	2 361 363,70
85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	45 000,00	525 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	45 000,00	525 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 684,00	800,00	20 484,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 684,00	800,00	20 484,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	216 667,00	13 000,00	229 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 667,00	13 000,00	225 667,00

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 488,60	-73 437,18	992 051,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 552,00	-61 264,18	611 287,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-4 200,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 431,60	-5 000,00	118 431,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	27,00	18 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 418,00	8 931,78	268 349,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	3 000,00	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	30 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	931,78	3 349,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 355,27	15 470,73	86 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 355,27	15 470,73	86 826,00
852	85295		Pozostała działalność	61 318,50	-5 000,00	56 318,50
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 400,00	0,00	71 400,00
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
855			Rodzina	4 623 465,33	24 971,35	4 648 436,68
855	85504		Wspieranie rodziny	110 978,04	-394,60	110 583,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-700,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	19 100,00	84 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	19 100,00	84 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	543 306,40	6 265,95	549 572,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 765,95	4 765,95
926			Kultura fizyczna	7 512 152,19	-91 600,00	7 420 552,19
926	92601		Obiekty sportowe	7 152 152,19	-91 600,00	7 060 552,19
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 994 152,19	-101 600,00	5 892 552,19

Razem:			99 963 456,47	24 170,73	99 987 627,20
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rozstępniewo 600,60017,6050	16.500,00	-	466.500,00 środki własne
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Cyberbezpieczny Samorząd” 750,75095,6067	8.637,06	-	250.775,92 środki otrzymane w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”
	750,75095,6069	1.769,04	-	51.363,48 środki otrzymane w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”
3.	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach 926,92601,6050	-	-	2.450.000,00 środki – Program Olimpia
	926,92601,6050	-	101.600,00	2.062.552,19 środki własne
	Razem :	26.906,10	101.600,00	41.416.392,91

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 24 września 2025 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	312.146,26	-	-	010,01044,6230	200.000,00	-	-
801,80104,2310	100.000,00	-	-	630,63095,2360	30.000,00	-	-
852,85295,2310	24.000,00	-	-	754,75412,2820	5.700,00	-	-
900,90013,2310	48.000,00	-	-	801,80104,2540	-	636.000,00	-
921,92109,2480	-	3.450.000,00	-	801,80149,2540	-	2.204.000,00	-
921,92109,6220	25.000,00	-	-	801,80195,2360	17.000,00	-	-
921,92116,2480	-	358.000,00	-	921,92108,2360	100.000,00	-	-
				921,92120,6570	1.577.181,00	-	-
				926,92605,2360	320.000,00	-	-
Razem :	509.146,26	3.808.000,00	-	Razem :	2.249.881,00	2.840.000,00	-

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok - Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 24 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 157 970,70
	01095		Pozostała działalność	1 157 970,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 019,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 135 265,39
600			Transport i łączność	6 720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00
750			Administracja publiczna	157 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 713,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 299,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 226,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	157 361,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 944,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 606,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 652,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
801			Oświata i wychowanie	63 846,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 846,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 214,63
852			Pomoc społeczna	10 563,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50
855			Rodzina	3 867 180,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 340 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 770,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 770,89
Razem:				5 422 742,85

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 136.110,20	72.186,48	750,75095,4217
		14.784,92	750,75095,4219
		40.785,20	750,75095,4307
		8.353,60	750,75095,4309
	Razem wydatki bieżące :	136.110,20	

II. Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Cyberbezpieczny Samorząd 302.139,40	250.775,92	750,75095,6067
		51.363,48	750,75095,6069
2.	Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górze 4.774.409,31	2.574.409,31	801,80104,6057
		2.200.000,00	801,80104,6059
3.	Termomodernizacja budynków szkół w Konarach i Dłoni 47.064,75	47.064,75	801,80195,6059
4.	Aktywny Maluch 2022-2029 372.300,00	307.221,96	855,85516,6067
		65.078,04	855,85516,6069
	Razem wydatki majątkowe :	5.495.913,46	

Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków
finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2025 r.

I. Na zadanie edukacyjne dla uczniów uchodźców z Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	69 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 681,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	224 140,28
	80101		Szkoły podstawowe	167 081,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 081,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00

80117		Branżowe szkoły I stopnia	41 159,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 159,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00

II. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	192,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192,49
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	192,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,49

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 września 2025 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60017 paragraf 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwotę 16.500,00 zł. (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rozstępniewo).

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 752 Rozdział 75295 paragraf 2030 o kwotę 18.800,00 zł. na podstawie :

a) Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 3.700,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (5 osób),

b) Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 15.100,00 zł. z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego – 7.200,00 zł., zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego – 3.100,00 zł., zakup namiotu 10 osobowego – 4.800,00 zł.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.301.2025.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2025 w :

a) Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2030 o kwotę 194.831,28 zł.,

b) Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 6330 o kwotę 12.044,68 zł.,

powyższe zwiększenie planu dotacji celowej, pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 44), przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.295.2025.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2025 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 20.470,73 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 881).

5) Zmniejszenie dochodów w Dziale 926 Rozdział 92601 paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 238.475,96 zł.

6) Zwiększenie, przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.