

Uzasadnienie

Przyjmuje się uchwałę budżetową na rok 2024 z uwzględnieniem niżej wymienionych autopoprawek zaproponowanych przez Burmistrza Miejskiej Górki do wcześniej złożonego projektu budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2024.

W zakresie planowanych dochodów dokonano zmian :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	010,01044,0970	1.117.700,00	-	2.617.700,00
2.	010,01044,6370	2.800.000,00	-	11.800.000,00
3.	630,63003,6257	118.139,00	-	118.139,00
4.	700,70005,0770	600.200,00	-	900.200,00
5.	750,75011,2360	14,70	-	14,70
6.	801,80104,0970	1.464.199,60	-	1.464.199,60
7.	855,85502,2360	32.000,00	-	32.000,00
	Razem :	6.132.253,30	-	90.517.986,55

Po wprowadzeniu zmian dochody na 2024 rok będą stanowiły kwotę 90.517.986,55 zł., z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.487.100,30 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 40.030.886,25 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 33.300.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych będą stanowiły kwotę 2.329.315,00 zł.

W zakresie planowanych wydatków dokonano zmian :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	010,01044,6050	1.716.000,00	-	1.716.000,00
2.	010,01044,6100	4.000.000,00	-	4.000.000,00
3.	010,01044,6300	510.637,80	-	510.637,80
4.	010,01044,6370	2.800.000,00	-	11.800.000,00
5.	600,60014,6300	227.365,50	-	227.365,50
6.	630,63003,6057	118.139,00	-	118.139,00
7.	630,63003,6059	81.861,00	-	81.861,00
8.	758,75818,4810	10.000,00	-	105.000,00
9.	801,80104,6050	1.668.250,00	-	3.256.500,00
	Razem :	11.132.253,30	-	100.517.986,55

Po wprowadzeniu zmian wydatki na 2024 rok będą stanowiły kwotę 100.517.986,55 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.577.723,07 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 52.940.263,48 zł., w tym :
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 33.300.000,00 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 3.675.052,84 zł.,
 - c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.037.171,25 zł.,
 - d) środki – Program Olimpia w kwocie 2.450.000,00 zł.,

e) środki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2024 rok” dokonano zmian :

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie Klasyfikacja budżetowa Źródło finansowania
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar	4.000.000,00	-	4.000.000,00 010,01044,6100 środki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
		-	-	9.000.000,00 010,01044,6370 środki – Rządowy Fundusz Polski Ład
		1.660.000,00	-	1.660.000,00 010,01044,6050 środki własne
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo	2.800.000,00	-	2.800.000,00 010,01044,6370 środki – Rządowy Fundusz Polski Ład
		56.000,00	-	56.000,00 010,01044,6050 środki własne
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie	510.637,80	-	510.637,80 010,01044,6300 środki własne
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy	83.562,21	-	83.562,21 600,60014,6300 środki własne

	bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobiałkowo-Oczkowice w miejscowości Sobiałkowo			
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909P Gostkowo-Miejska Górka w miejscowości Gostkowo	113.259,07	-	113.259,07 600,60014,6300 środki własne
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 4907P Melanów-Dłoń wraz z nadzorem inwestorskim	30.544,22	-	30.544,22 600,60014,6300 środki własne
7	Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górce	118.139,00 81.861,00	- -	118.139,00 630,63003,6057 środki PROW 81.861,00 630,63003,6059 środki własne
8.	Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górce	- 1.668.250,00	- -	9.000.000,00 801,80104,6370 środki – Rządowy Fundusz Polski Ład 3.256.500,00 801,80104,6050 środki własne
	Razem :	11.122.253,30	-	52.940.263,48

W załączniku Nr 4 „Dotacje” w pozycji – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Dotacja celowa wprowadzono w klasyfikacji budżetowej w Dziale 010 Rozdział 01044 paragraf 6300 dotacje celową w wysokości 510.637,80 zł. oraz w Dziale 600 Rozdział 60014 paragraf 6300 dotacje celową w wysokości 227.365,50 zł. Łącznie dotacje dla jednostek sektora finansów – dotacje celowe zwiększono o kwotę 738.003,30 zł. do wysokości 1.328.527,30 zł.

W załączniku Nr 5 „Przychody” dokonano zmian :

- 1) zwiększono przychody paragrafu 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 w kwocie 4.000.000,00 zł. – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 2) zwiększono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 1.000.000,00 zł. po dokonaniu zmiany przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych będą stanowiły kwotę 6.000.000,00 zł.

W załączniku Nr 11 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2024 rok wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górcie” w łącznej wysokości 200.000,00 zł. (Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6057 w wysokości 118.139,00 zł. oraz Dział 630 Rozdział 63003 paragraf 6059 w wysokości 81.861,00 zł.). Po zmianie 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 2024 w ramach wydatków majątkowych będą stanowiły kwotę 3.675.052,84 zł.