

**UCHWAŁA NR II/3/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE**

z dnia 16 maja 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. 609) 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 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwała 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 96.245.115,11 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.490.930,42 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 39.754.184,69 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 33.300.000,00 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 107.169.588,39 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 53.551.695,23 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 41.468.406,78 zł., w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 28.339.775,34 zł.,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.128.631,44 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.699.448,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.938.090,45 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 445.750,00 zł.”.

4. 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 4.994.127,30 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.673.324,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 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 3 do niniejszej Uchwały.

8. 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 4 do niniejszej Uchwały.

9. 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 5 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

11. 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Zdzisław Goliński**

**Dochody**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 maja 2024 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 908 588,00</b>	<b>13 655,00</b>	<b>12 922 243,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 756 728,00	13 655,00	12 770 383,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 452,00	13 655,00	59 107,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 775 729,00</b>	<b>20 450,00</b>	<b>26 796 179,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 740,00	20 450,00	78 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 740,00	20 450,00	78 190,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>451 780,45</b>	<b>40 800,00</b>	<b>492 580,45</b>
	85295		Pozostała działalność	67 284,00	40 800,00	108 084,00
		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	67 284,00	40 800,00	108 084,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 040,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>28 240,00</b>
	85395		Pozostała działalność	18 040,00	10 200,00	28 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	10 200,00	20 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 800,00	10 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 800,00	10 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 616 228,00</b>	<b>13 938,00</b>	<b>3 630 166,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 573,00	13 500,00	3 561 073,00
		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	0,00	13 500,00	13 500,00
	85595		Pozostała działalność	1 752,00	438,00	2 190,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 752,00	438,00	2 190,00
<b>Razem:</b>				96 135 272,11	109 843,00	96 245 115,11

## Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
	71035		Cmentarze	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 161 275,44</b>	<b>9 655,00</b>	<b>7 170 930,44</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	9 655,00	59 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 655,00	29 655,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 839 672,04</b>	<b>-49 550,00</b>	<b>41 790 122,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 649 356,00	20 450,00	12 669 806,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 029,00	16 450,00	62 479,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 711,00	4 000,00	24 711,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 678 712,00	-70 000,00	1 608 712,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 742,00	-70 000,00	1 495 742,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 824 568,45</b>	<b>40 800,00</b>	<b>1 865 368,45</b>
	85295		Pozostała działalność	104 284,00	40 800,00	145 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	40 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 284,00	800,00	8 084,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 040,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>28 240,00</b>
	85395		Pozostała działalność	18 040,00	10 200,00	28 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 500,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>64 300,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	10 800,00	14 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	10 800,00	14 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 727 943,00</b>	<b>13 938,00</b>	<b>3 741 881,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 373,00	13 500,00	3 528 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 999 992,00	11 500,00	3 011 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 752,00	438,00	2 190,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 752,00	438,00	2 190,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 302 600,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 372 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 577 600,00	70 000,00	3 647 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 247 600,00	70 000,00	3 317 600,00
<b>Razem:</b>				<b>107 059 745,39</b>	<b>109 843,00</b>	<b>107 169 588,39</b>

Dotacje

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 maja 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	510.637,80	-	-	010,01044,6230	150.000,00	-	-
600,60014,6300	227.365,50	-	-	630,63095,2360	27.000,00	-	-
801,80104,2310	70.000,00	-	-	754,75412,2820	12.000,00	-	-
801,80195,2900	368.524,00	-	-	801,80104,2540	-	615.582,00	-
801,80195,6650	80.000,00	-	-	801,80149,2540	-	1.495.742,00	-
852,85295,2310	24.000,00	-	-	801,80195,2360	17.000,00	-	-
900,90013,2310	48.000,00	-	-	921,92108,2360	77.000,00	-	-
921,92109,2480	-	3.317.600,00	-	926,92605,2360	279.000,00	-	-
921,92116,2480	-	348.000,00	-				
<b>RAZEM :</b>	<b>1.328.527,30</b>	<b>3.665.600,00</b>	-		<b>562.000,00</b>	<b>2.111.324,00</b>	-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok - Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 119 875,23</b>
	01095		Pozostała działalność	1 119 875,23
		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	1 119 875,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 360,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 360,00
		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	3 360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 314,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 314,00
		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	168 314,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>186 555,00</b>
	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	146 384,00
		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	146 384,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 111,00
		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	38 111,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 129,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		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	3 045,00
	85295		Pozostała działalność	108 084,00
		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	108 084,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 538 976,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 873,00



	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	3 479 373,00
	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	13 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	603,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
	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	45 500,00
<b>Razem:</b>			5 128 209,23

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 119 875,23</b>
	01095		Pozostała działalność	1 119 875,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 367,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 097 916,89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 360,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 314,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 789,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 075,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 449,34
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>186 555,00</b>
	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	146 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 129,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 045,00
	85295		Pozostała działalność	108 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 084,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 538 976,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 011 492,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00

<b>Razem:</b>			5 128 209,23
---------------	--	--	--------------

Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków  
finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2024 r.

**I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19,95</b>
	75095		Pozostała działalność	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19,95</b>
	75095		Pozostała działalność	19,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95

**II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47,49</b>
	75095		Pozostała działalność	47,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,49
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47,49</b>
	75095		Pozostała działalność	47,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,49

**III. Na edukację dzieci z Ukrainy**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 190,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 190,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 332,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	143 190,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 479,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 711,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00
	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
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	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	3 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	33 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 642,04
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	642,04
--	--	------	---	--------

#### IV. Na realizację świadczeń rodzinnych

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 190,00</b>
	85595		Pozostała działalność	2 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 190,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 190,00</b>
	85595		Pozostała działalność	2 190,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 190,00

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

<b>I. Dodatek gazowy:</b>				
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00

## Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 maja 2024 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 13.655,00 zł.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 40.800,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

3) Zwiększenie dochodów w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 10.200,00 zł. (dodatek gazowy).

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 10.800,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.90.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2060 o kwotę 13.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.).

6) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy:

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 20.450,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

b) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 438,00 zł. (świadczenie rodzinne).

7) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.