

UCHWAŁA NR LXV/364/24
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 29 lutego 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 2023 r., poz. 40 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 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 93.771.251,55 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.740.365,30 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., 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 103.771.251,55 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 50.775.988,07 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 39.166.255,07 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 27.110.331,00 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.055.924,07 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.497.376,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.666.607,00 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 445.750,00 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 52.995.263,48 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 52.995.263,48 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. 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 4.916.527,30 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.548.852,00 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 LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. 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 5 do niniejszej Uchwały.

11. 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 6 do niniejszej Uchwały.

12. W Uchwale Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 dodaje się załącznik Nr 12 „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2024 r.”, w brzmieniu jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

13. W Uchwale Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 dodaje się załącznik Nr 13 „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.”, w brzmieniu jak załącznik Nr 8 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 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 748 347,25	17 952,00	13 766 299,25
	60016		Drogi publiczne gminne	13 748 347,25	17 952,00	13 766 299,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 852,00	17 852,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	61 464,00	63 324,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 464,00	61 464,00
		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	0,00	61 464,00	61 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 777 059,00	98 998,00	17 876 057,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 020 050,00	116 950,00	4 137 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	116 950,00	3 566 950,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 500,00	-17 952,00	303 548,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	-17 952,00	6 048,00
758			Różne rozliczenia	23 244 244,00	3 490 174,00	26 734 418,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 047 966,00	2 940 646,00	20 988 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 047 966,00	2 940 646,00	20 988 612,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	533 099,00	533 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	533 099,00	533 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 429,00	16 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 429,00	16 429,00

801			Oświata i wychowanie	10 952 122,60	-533 099,00	10 419 023,60
	80104		Przedszkola	10 694 652,60	-533 099,00	10 161 553,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 464 199,60	-533 099,00	931 100,60
852			Pomoc społeczna	319 584,00	37 609,00	357 193,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	37 609,00	37 609,00
		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	0,00	3 045,00	3 045,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 564,00	34 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
855			Rodzina	3 613 873,00	1 917,00	3 615 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	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	0,00	603,00	603,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 314,00	1 314,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,00	1 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	68 050,00	388 050,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	68 050,00	68 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 050,00	68 050,00
Razem:				90 517 986,55	3 253 265,00	93 771 251,55

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	110 000,00	340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	20 000,00	172 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00	90 000,00	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	6 908 747,00	20 000,00	6 928 747,00
	75095		Pozostała działalność	477 000,00	20 000,00	497 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	20 000,00	160 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	61 464,00	63 324,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 464,00	61 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 470,00	2 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 850,00	16 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 464,00	27 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
801			Oświata i wychowanie	37 724 848,00	2 957 075,00	40 681 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 103 186,00	2 073 859,00	13 177 045,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 029,00	6 029,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 753 930,00	2 060 430,00	7 814 360,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 592 054,00	167 693,00	1 759 747,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 938,00	166 193,00	669 131,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 733 481,00	438 909,00	3 172 390,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 621,00	437 409,00	2 118 030,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 590 796,00	246 029,00	1 836 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 107,00	246 029,00	1 149 136,00
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	123 755,00	30 585,00	154 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 518,00	30 585,00	108 103,00
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	0,00	260 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	0,00	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 692 372,00	37 609,00	1 729 981,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 558,00	37 609,00	825 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 045,00	3 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	34 564,00	504 564,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	3 725 588,00	1 917,00	3 727 505,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	603,00	603,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 314,00	1 314,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 314,00	1 314,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 000,00	-20 000,00	1 687 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 000,00	-20 000,00	274 000,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	-20 000,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 265 000,00	40 000,00	4 305 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 540 000,00	40 000,00	3 580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	40 000,00	3 240 000,00
926			Kultura fizyczna	3 949 000,00	35 000,00	3 984 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 630 000,00	35 000,00	3 665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	35 000,00	3 585 000,00
Razem:				100 517 986,55	3 253 265,00	103 771 251,55

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów 700,70005,6060	20.000,00	-	40.000,00 środki własne
2.	Budowa placu zabaw w Oczkowicach – etap II 926,92601,6050	35.000,00	-	35.000,00 środki własne
	Razem :	55.000,00	-	52.995.263,48

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 lutego 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	70.000,00	-	-
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	-	464.767,00	-
801,80195,6650	80.000,00	-	-	801,80149,2540	-	1.522.085,00	-
852,85295,2310	24.000,00	-	-	801,80195,2360	17.000,00	-	-
900,90013,2310	48.000,00	-	-	900,90005,6230	80.000,00	-	-
921,92109,2480	-	3.240.000,00	-	921,92108,2360	77.000,00	-	-
921,92116,2480	-	348.000,00	-	926,92605,2360	279.000,00	-	-
RAZEM :	1.328.527,30	3.588.000,00	-		562.000,00	1.986.852,00	-

Dochody 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 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 903,00
		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	162 903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 324,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 464,00
		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	61 464,00
852			Pomoc społeczna	9 129,00
	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	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	3 525 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 373,00
		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
	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
Razem:				3 760 832,00

Wydatki 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 Górcie z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 263,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 301,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 338,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 324,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
852			Pomoc społeczna	9 129,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 045,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	3 525 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 999 992,00
		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
	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
Razem:				3 760 832,00

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

I. Na edukację dzieci z Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	16 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 429,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	16 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 429,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 029,00
		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	3 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00

II. Na realizację świadczeń rodzinnych

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	1 314,00
	85595		Pozostała działalność	1 314,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 314,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	1 314,00
	85595		Pozostała działalność	1 314,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 314,00
--	--	------	---	----------

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	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 lutego 2024 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS.804.2.2024 w sprawie przyznania dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 751 Rozdział 75109 paragraf 2010 w kwocie 52.604,00 zł. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2024. Przyznana dotacja dotyczy I tury wyborów bez zryczałtowanych diet.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS.804.7.2024 w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przyznanej pismem znak DLS.804.2.2024 w Dziale 751 Rozdział 75109 paragraf 2010 o kwotę 8.860,00 zł. z przeznaczeniem na utworzenie jednego nowego obwodu głosowania w wyborach samorządowych w roku 2024.

Ogółem w Dziale 751 Rozdział 75109 paragraf 2010 zwiększono dochody w kwocie 61.464,00 zł.

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75615 paragraf 0310 o kwotę 116.950,00 zł.

3) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 w sprawie informacji rocznej o kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono dochody w następujących pozycjach:

a) Dział 758 Rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 2.940.646,00 zł.

b) Dział 758 Rozdział 75806 paragraf 2920 o kwotę 533.099,00 zł.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 3.045,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.5.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 34.564,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 855 Rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 603,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

7) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy:

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 16.429,00 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 1.314,00 zł. (świadczenia rodzinne).

8) Zwiększenie dochodów w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2180 o kwotę 10.200,00 zł. (dodatek gazowy w kwocie 10.200,00 zł.).

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