

UCHWAŁA NR XI/77/25
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 7 maja 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 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 uchwała 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 95.386.478,40 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.381.966,40 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 33.004.512,00 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 § 1 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje i środki 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 w kwocie 3.840.224,80 zł.”.

3. 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 97.185.798,03 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.

4. 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 56.792.620,53 zł., w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 43.569.356,27 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 30.578.082,35 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.991.273,92 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.615.692,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.906.655,96 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 554.400,00 zł.,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 146.516,30 zł.”.

5. 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 40.393.177,50 zł., w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40.393.177,50 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 5.364.033,30 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.”..

6. 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 4.257.146,26 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.036.181,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

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

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

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

10. 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.

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 5 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 7 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 769 567,30	7 966,40	7 777 533,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 391 596,60	7 966,40	5 399 563,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	891 596,60	7 966,40	899 563,00
600			Transport i łączność	8 072 200,00	1 178 566,63	9 250 766,63
	60016		Drogi publiczne gminne	8 072 200,00	1 027 066,63	9 099 266,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	72 000,00	59 500,00	131 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	218 766,63	218 766,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	748 800,00	748 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	151 500,00	151 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 500,00	151 500,00
750			Administracja publiczna	420 379,50	5 095,00	425 474,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	5 095,00	23 095,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,00	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 063,00	5 063,00
	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	24 246,62	0,22	24 246,84
		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	4 966,18	-0,22	4 965,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 406 996,11	237 000,00	34 643 996,11

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 621 050,00	200 000,00	4 821 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 940 000,00	200 000,00	4 140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 950 769,92	37 000,00	4 987 769,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 389 000,00	37 000,00	2 426 000,00
855			Rodzina	3 427 905,04	372 300,00	3 800 205,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	372 300,00	372 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	307 221,96	307 221,96
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 078,04	65 078,04
Razem:				93 585 550,37	1 800 928,03	95 386 478,40

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 7 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 300,00	12 300,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00
600			Transport i łączność	9 025 000,00	531 500,00	9 556 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 840 000,00	230 000,00	9 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	230 000,00	830 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	301 500,00	301 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 500,00	301 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	30 000,00	360 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00	30 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	8 850 118,00	0,00	8 850 118,00
	75095		Pozostała działalność	1 107 849,60	0,00	1 107 849,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 823,32	0,22	80 823,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 554,18	-0,22	16 553,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 090 500,00	10 000,00	3 100 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 500,00	10 000,00	251 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 576 780,75	800 000,00	46 376 780,75
	80104		Przedszkola	17 170 974,00	800 000,00	17 970 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	800 000,00	2 200 000,00
855			Rodzina	3 556 123,04	372 300,00	3 928 423,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	372 300,00	372 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 221,96	307 221,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 078,04	65 078,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 000,00	19 828,03	1 890 828,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	19 828,03	114 828,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 828,03	69 828,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 065 181,00	25 000,00	6 090 181,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 740 000,00	25 000,00	3 765 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			95 384 870,00	1 800 928,03	97 185 798,03

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Rozbudowa drogi gminnej nr 819091P w Miejskiej Górcie – etap I 600,60016,6050	230.000,00	-	230.000,00 środki własne
2.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rozstępniewo 600,60017,6050	301.500,00	-	301.500,00 środki własne
3.	Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górcie 801,80104,6057	-	-	2.500.000,00 środki – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
	801,80104,6059	800.000,00	-	2.200.000,00 środki własne
	801,80104,6370	-	-	9.000.000,00 środki – Rządowy Fundusz Polski Ład
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Dostawa i wyposażenie gminnego żłobka w Miejskiej Górcie 855,85516,6067	307.221,96	-	307.221,96 środki – FERS Program Aktywny Małuch 2022- 2029

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Dostawa i wyposażenie gminnego żłobka w Miejskiej Górcie			
	855,85516,6069	65.078,04	-	65.078,04 środki – FERS Program Aktywny Małuch 2022- 2029
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	921,92109,6220	25.000,00	-	25.000,00 środki własne
	Razem :	1.728.800,00	-	40.393.177,50

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 7 maja 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	12.000,00	-	-
900,90013,2310	48.000,00	-	-	801,80104,2540	-	576.000,00	-
921,92109,2480	-	3.400.000,00	-	801,80149,2540	-	2.204.000,00	-
921,92109,6220	25.000,00	-	-	801,80195,2360	17.000,00	-	-
921,92116,2480	-	348.000,00	-	921,92108,2360	100.000,00	-	-
				921,92120,6570	1.577.181,00	-	-
				926,92605,2360	320.000,00	-	-
Razem :	509.146,26	3.748.000,00	-	Razem :	2.256.181,00	2.780.000,00	-

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 146.516,30	80.823,54	750,75095,4217
		16.553,96	750,75095,4219
		40.785,20	750,75095,4307
		8.353,60	750,75095,4309
	Razem wydatki bieżące :	146.516,30	

II. Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Cyberbezpieczny Samorząd 291.733,30	242.138,86	750,75095,6067
		49.594,44	750,75095,6069
2.	Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górcie 4.700.000,00	2.500.000,00	801,80104,6057
		2.200.000,00	801,80104,6059
3.	Aktywny Maluch 2022-2029 372.300,00	307.221,96	855,85516,6067
		65.078,04	855,85516,6069
	Razem wydatki majątkowe :	5.364.033,30	

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 7 maja 2025 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Zwiększenie dochodów w Dziale 010 Rozdział 01044 paragraf 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 7.966,40 zł.

2) Zwiększenie w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” o kwotę 59.500,00 zł.

3) Zwiększenie w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 218.766,63 zł.

4) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” o kwotę 748.800,00 zł. (refundacja wydatku poniesionego w 2024 roku – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Dłoni”).

5) 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 151.500,00 zł. (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rozstępniewo).

6) Zwiększenie dochodów w Dziale 750 Rozdział 75023 paragraf 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o kwotę 32,00 zł.

7) Zwiększenie dochodów w Dziale 750 Rozdział 75023 paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 5.063,00 zł.

8) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75615 paragraf 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” o kwotę 200.000,00 zł.

9) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75616 paragraf 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” o kwotę 37.000,00 zł.

10) Zwiększenie dochodów w Dziale 855 Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” ogółem w kwocie 372.300,00 zł. realizacja Programu Aktywny Maluch 2022-2029 w tym:

a) paragraf 6257 – kwota zwiększenia 307.221,96 zł.,

b) paragraf 6259 – kwota zwiększenia 65.078,04 zł.

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