

UCHWAŁA NR LIX/331/23
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 61.695.331,97 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.767.358,16 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.927.973,81 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 2.800.000,00 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 68.489.613,25 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.313.679,17 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 35.371.281,55 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 21.013.324,88 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.357.956,67 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.212.403,18 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.276.740,44 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 338.535,00 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 114.719,00 zł.”.

4. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr LII/291/23 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 4.412.002,18 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.388.408,10 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 LII/291/23 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 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 LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. ”Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 27 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 867 574,54 | -239 773,37 | 4 627 801,17 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 640 250,00 | -239 773,37 | 3 400 476,63 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 000,00 | -239 773,37 | 560 226,63 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 562 389,37 | 2 443 185,00 | 22 005 574,37 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 604 392,00 | 29 957,00 | 15 634 349,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 604 392,00 | 29 957,00 | 15 634 349,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 396 238,00 | 2 396 238,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 396 238,00 | 2 396 238,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 205 460,37 | 16 990,00 | 222 450,37 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 126 958,00 | 16 990,00 | 143 948,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 279 640,08 | 9 508,98 | 7 289 149,06 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 79 240,00 | 1 152,00 | 80 392,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 1 152,00 | 1 152,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 466 915,00 | 8 192,00 | 475 107,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 8 192,00 | 8 192,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 91 135,34 | 164,98 | 91 300,32 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 164,98 | 164,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 382 186,16 | 21 059,28 | 403 245,44 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 45 958,00 | 1 410,00 | 47 368,00 |
| | | 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 | 4 590,00 | 1 410,00 | 6 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 330,16 | 19 649,28 | 72 979,44 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 330,16 | 19 649,28 | 72 979,44 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 745,00 | 6 120,00 | 17 865,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 745,00 | 6 120,00 | 17 865,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 745,00 | 6 120,00 | 17 865,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 431 078,00 | 559 725,00 | 3 990 803,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 353 597,00 | 549 000,00 | 3 902 597,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 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 | 3 285 247,00 | 545 000,00 | 3 830 247,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 45 000,00 | 9 600,00 | 54 600,00 |
| | | 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 | 45 000,00 | 9 600,00 | 54 600,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 781,00 | 1 125,00 | 10 906,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 781,00 | 1 125,00 | 10 906,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 552 014,21 | 70 000,00 | 622 014,21 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 205 000,00 | 70 000,00 | 275 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 205 000,00 | 70 000,00 | 275 000,00 |
| Razem: | | | | 58 825 507,08 | 2 869 824,89 | 61 695 331,97 |

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 361 024,54 | 5 000,00 | 9 366 024,54 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 644 868,72 | 50 000,00 | 3 694 868,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 911 118,72 | 50 000,00 | 2 961 118,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 | 70 000,00 | 320 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 000,00 | 70 000,00 | 262 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 805,18 | 6 805,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 63 194,82 | 228 194,82 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 22 000,00 | 8 000,00 | 30 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 876 460,00 | 299 759,21 | 7 176 219,21 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 302 096,21 | 265 759,21 | 4 567 855,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 600 000,00 | 190 000,00 | 2 790 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 000,00 | 4 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 60 000,00 | 310 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42 000,00 | 4 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 500,00 | 4 500,00 | 12 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 846,00 | 3 259,21 | 82 105,21 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 8 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 2 000,00 | 30 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 276 651,00 | 6 000,00 | 1 282 651,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 100,00 | -1 499,84 | 17 600,16 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 293,00 | 1 499,84 | 19 792,84 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 883 661,79 | 18 000,00 | 901 661,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | 8 000,00 | 80 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 300 069,94 | 860 949,18 | 30 161 019,12 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 008 087,00 | 111 204,81 | 10 119 291,81 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 100 125,00 | 100 125,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 194 462,00 | 17 220,00 | 1 211 682,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 169 906,00 | 2 420,00 | 172 326,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 39 027,00 | -34 000,00 | 5 027,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 286 372,00 | 14 081,81 | 300 453,81 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 990,00 | 15 990,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 556,00 | 55 000,00 | 84 556,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 251 370,00 | 2 368,00 | 5 253 738,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 648,00 | 11 000,00 | 17 648,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 90 000,00 | -73 000,00 | 17 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 519 955,86 | 21 321,04 | 541 276,90 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 375,00 | 3 375,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 750,00 | 590,00 | 56 340,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 994,00 | 80,00 | 8 074,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 085,00 | 4 276,04 | 16 361,04 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 500,00 | 7 000,00 | 29 500,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 000,00 | 12 000,00 | 21 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 227,00 | 3 000,00 | 10 227,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 498,86 | -5 000,00 | 2 498,86 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 324 228,00 | 32 406,79 | 3 356 634,79 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 19 125,00 | 19 125,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 723,00 | 3 290,00 | 322 013,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 914,00 | 450,00 | 43 364,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 800,00 | 1 000,00 | 27 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 698,00 | -1 000,00 | 210 698,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 093,00 | -458,21 | 75 634,79 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 740 000,00 | 30 000,00 | 770 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 358 003,00 | 37 050,83 | 1 395 053,83 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 628,00 | 1 550,00 | 158 178,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 324,00 | 220,00 | 22 544,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 619,00 | 3 280,83 | 31 899,83 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 000 825,00 | 29 774,35 | 2 030 599,35 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 19 125,00 | 19 125,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 320,00 | 3 300,00 | 248 620,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 965,00 | 470,00 | 35 435,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 677,00 | 6 879,35 | 56 556,35 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 690 688,00 | 752,94 | 691 440,94 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 979,00 | 752,94 | 10 731,94 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 984 650,00 | 527 377,28 | 1 512 027,28 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 917 644,00 | 520 000,00 | 1 437 644,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 455,00 | 700,00 | 1 155,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 093,00 | 1 410,00 | 10 503,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 298,00 | 50,00 | 1 348,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 401,28 | 2 064,28 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 620,00 | 4 816,00 | 12 436,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 000 623,00 | 8 283,35 | 1 008 906,35 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 937,00 | 8 283,35 | 37 220,35 |
| 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 | 107 839,00 | 2 615,81 | 110 454,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 144,00 | 2 615,81 | 4 759,81 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 91 135,34 | 164,98 | 91 300,32 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 164,98 | 164,98 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 8 401 179,74 | 59 997,00 | 8 461 176,74 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 260 000,00 | 59 997,00 | 319 997,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 418 752,43 | 349 146,84 | 1 767 899,27 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 222 000,00 | 90 000,00 | 312 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 222 000,00 | 90 000,00 | 312 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 152 300,00 | 14 000,00 | 166 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 300,00 | 14 000,00 | 152 300,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 139 200,00 | 6 000,00 | 145 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 200,00 | 6 000,00 | 137 200,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 543 651,00 | 155 246,25 | 698 897,25 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 521,15 | 1 388,85 | 5 910,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 636,85 | 100 021,15 | 409 658,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 000,00 | 20 000,00 | 81 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 10 000,00 | 27 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 16 000,00 | 79 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 473,00 | 1 836,25 | 14 309,25 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 184 996,00 | 66 251,31 | 251 247,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000,00 | 26 000,00 | 97 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 15 000,00 | 39 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 20 000,00 | 85 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 5 000,00 | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 251,31 | 3 577,31 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 78 330,16 | 19 649,28 | 97 979,44 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 330,16 | 19 649,28 | 97 979,44 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 115,00 | 8 120,00 | 38 235,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 745,00 | 8 120,00 | 21 865,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 745,00 | 8 120,00 | 21 865,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 537 851,00 | 589 849,66 | 4 127 700,66 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 347 397,00 | 549 000,00 | 3 896 397,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 951 150,00 | 528 650,00 | 3 479 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 847,00 | 14 450,00 | 87 297,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 350,00 | 1 900,00 | 295 250,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 58 773,00 | 14 125,66 | 72 898,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 | 13 000,00 | 50 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 125,66 | 1 788,66 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 48 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 45 000,00 | 9 600,00 | 54 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 000,00 | 9 600,00 | 54 600,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 9 781,00 | 1 124,00 | 10 905,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 781,00 | 1 124,00 | 10 905,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 771 000,12 | 569 000,00 | 2 340 000,12 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 264 000,00 | 177 000,00 | 441 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 45 000,00 | 85 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 000,00 | 132 000,00 | 350 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 65 000,00 | 7 000,00 | 72 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 2 000,00 | 47 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 832 000,12 | 305 000,00 | 1 137 000,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 491 062,37 | 270 000,00 | 761 062,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 225 000,00 | 35 000,00 | 260 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 305 000,00 | 70 000,00 | 375 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | 70 000,00 | 375 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 143 000,00 | 10 000,00 | 153 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 240 877,51 | 60 000,00 | 4 300 877,51 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 599 877,51 | 60 000,00 | 3 659 877,51 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 127 000,00 | 50 000,00 | 3 177 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | 65 619 788,36 | 2 869 824,89 | 68 489 613,25 |

Dotacje

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 września 2023 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 | 300.000,00 | - | - | 010,01044,6230 | 25.000,00 | - | - |
| 700,70005,2710 | 6.805,18 | - | - | 630,63095,2360 | 27.000,00 | - | - |
| 801,80104,2310 | 80.000,00 | - | - | 754,75412,2820 | 12.000,00 | - | - |
| 801,80195,2900 | 319.997,00 | - | - | 754,75412,6230 | 28.007,10 | - | - |
| 801,80195,6650 | 125.000,00 | - | - | 801,80104,2540 | - | 460.757,00 | - |
| 852,85295,2310 | 20.200,00 | - | - | 801,80149,2540 | - | 1.437.644,00 | - |
| | | | | 801,80195,2360 | 17.000,00 | - | - |
| 900,90013,2310 | 48.000,00 | - | - | 900,90005,6230 | 75.000,00 | - | - |
| 921,92109,2480 | - | 3.177.000,00 | - | 921,92108,2360 | 47.000,00 | - | - |
| 921,92109,6220 | 35.000,00 | - | - | 926,92605,2360 | 259.000,00 | - | - |
| 921,92116,2480 | - | 300.000,00 | - | | | | |
| RAZEM : | 935.002,18 | 3.477.000,00 | - | | 490.007,10 | 1.898.401,00 | - |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok -Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Mlejskiej Górcie z dnia 27 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 846 024,54 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 846 024,54 |
| | | 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 | 846 024,54 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 185 051,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 185 051,00 |
| | | 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 | 185 051,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 74 215,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 004,00 |
| | | 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 | 2 004,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 71 575,00 |
| | | 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 | 71 575,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 636,00 |
| | | 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 | 636,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 91 135,34 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 91 135,34 |
| | | 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 | 91 135,34 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 932 897,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 876 397,00 |
| | | 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 | 3 830 247,00 |
| | | 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 | 46 150,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 900,00 |
| | | 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 | 1 900,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 600,00 |
| | | 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 | 54 600,00 |
| Razem: | | | | 5 135 322,88 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok -Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Mlejskiej Górcie z dnia 27 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 846 024,54 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 846 024,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 875,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 372,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 339,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 829 435,82 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 185 051,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 185 051,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 789,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 469,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 792,33 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 74 215,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 004,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 004,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 71 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 512,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 341,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 708,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 678,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 215,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 636,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 636,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 91 135,34 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 91 135,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 902,31 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 90 233,03 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 910,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 932 897,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 876 397,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 479 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 297,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 050,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--------|--------------|
| | | | Razem: | 5 135 322,88 |

Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków
finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

| DOCHODY | | | | |
|------------|----------|----------|--|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98,29 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 98,29 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 98,29 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98,29 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 98,29 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98,29 |

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

| DOCHODY | | | | |
|------------|----------|----------|--|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
| 750 | | | Administracja publiczna | 109,50 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 109,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 109,50 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
| 750 | | | Administracja publiczna | 109,50 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 109,50 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 109,50 |

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

| DOCHODY | | | | |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 143 948,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 143 948,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 143 948,00 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 227 446,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 140 221,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 027,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 990,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 84 556,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 648,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 225,86 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 227,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 498,86 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 23 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 |

IV. 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 | 164,98 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--|---------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 164,98 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 164,98 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 164,98 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 164,98 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 164,98 |

V. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--|---------------|
| DOCHODY | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 306,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 306,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 306,00 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 306,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 306,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 300,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,00 |

VI. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| DOCHODY | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 912,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 17 912,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 912,00 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 912,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 17 912,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 17 800,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 112,00 |

VII. Na realizację świadczeń rodzinnych

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| DOCHODY | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| 855 | | | Rodzina | 10 905,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 10 905,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 905,00 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
| 855 | | | Rodzina | 10 905,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 10 905,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 905,00 |

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 września 2023 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g w sprawie przyznania Gminie Miejska Górka na rok 2023 kwoty 29.957,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Środki te wprowadzono w Dziale 758 Rozdział 75801 paragraf 2920.

2) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 w sprawie przyznania w 2023 roku Gminie Miejska Górka dodatkowej kwoty w wysokości 2.396.238,00 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki te wprowadzono w Dziale 758 Rozdział 75802 paragraf 2750.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.337.2023.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 1.410,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901).

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2023.15 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 19.649,28 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287).

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.353.2023.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 6.120,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-3111.328.2023.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w :

a) Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 545.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

b) Dziale 855 Rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 9.600,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

7) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy:

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 16.990,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

b) w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2100 w kwocie 164,98 zł. (środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy),

c) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 1.125,00 zł. (świadczenia rodzinne).

8) Zwiększenie dochodów w Dziale 900 Rozdział 90026 paragraf 2460 o kwotę 70.000,00 zł. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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