

**ZARZĄDZENIE NR 183/2021
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI**

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami)

Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 40.282.902,53 zł., z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 39.930.959,07 zł.,
 - dochody majątkowe w kwocie 351.943,46 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 61.886.335,56 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39.880.959,07 zł., w tym :
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.914.318,07 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 18.769.867,00 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.144.451,07 zł.,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.896.708,00 zł.,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.934.933,00 zł.,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 135.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.005.376,49 zł., w tym :
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22.005.376,49 zł., w tym :
 - a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 4.600.000,00 zł.,
 - b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 4.318.433,03 zł.,
 - c) środki Polski Ład w kwocie 8.075.000,00 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.420.454,00,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.606.254,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 23.303.433,03 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.700.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) Deficyt budżetu w kwocie 21.603.433,03 zł. zostanie sfinansowany przychodami :
 - a) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 4.610.000,00 zł.,
 - b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 16.993.433,03 zł. – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.318.433,03 zł., środki Polski Ład w kwocie 8.075.000,00 zł., środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.310.000,00 zł., w tym na :

- 1) Sfinansowanie wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł.
- 2) Pokrycie części deficytu w kwocie 4.610.000,00 zł.

§ 6

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą :

- 1) dochody w wysokości 55.000,00 zł.,
 - 2) wydatki w wysokości 55.000,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000,00 zł.

§ 8

- 1) Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

- 2) Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 3) Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 165.000,00 zł., z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165.000,00 zł.

§ 10

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12

Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
020			Leśnictwo	2 600,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 701,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 201,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 943,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	91 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 452,00
		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	91 452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		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	1 802,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 615 938,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 556,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 506,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 179 706,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 688 756,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 503 394,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 648 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	123 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 744,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 652 281,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 868 824,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	783 457,00
758		Różne rozliczenia	16 598 461,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 159 482,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 159 482,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 438 979,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 979,00
801		Oświata i wychowanie	355 811,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 686,00
	0830	Wpływy z usług	28 686,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 424,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 424,00
	80104	Przedszkola	124 709,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 709,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	184 992,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 176,00
	0830	Wpływy z usług	35 816,00
852		Pomoc społeczna	278 356,00

85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 544,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 544,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00
85216		Zasiłki stałe	107 111,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 701,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 701,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
855		Rodzina	7 019 781,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 611 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	3 605 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 802,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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	3 349 302,00
85504		Wspieranie rodziny	1 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 379,00
	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	40 379,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
Razem:			40 282 902,53

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 036 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
600			Transport i łączność	14 959 376,49
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 819 376,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 492 376,49
630			Turystyka	22 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
710			Działalność usługowa	62 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	6 260 362,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 452,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 439,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 139,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,77
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 231,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 723,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 058,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 202 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
75095		Pozostała działalność	319 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	10 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4810	Rezerwy	165 000,00
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 095 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 956 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00
		4260	Zakup energii	336 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 390,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 890 360,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 132,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 219,00
80104		Przedszkola	8 420 057,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 339,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 174,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 479,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 389 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 989,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 466,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	78 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 781,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 882,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 537 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 005,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	78 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 395,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 870,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 957,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00

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	833 095,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	827 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 091,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 597,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 456,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 936,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 278,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 974,00
80195		Pozostała działalność	506 354,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	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	254 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 489,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 577 218,00
85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 744,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 744,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	140 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	49 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	7 154 444,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 611 900,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 575 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 302,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 969 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85504		Wspieranie rodziny	66 863,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 379,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 379,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
90095		Pozostała działalność	283 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 615 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 136 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 776 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92116	Biblioteki	252 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00
	92195	Pozostała działalność	182 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
926		Kultura fizyczna	424 000,00
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			61 886 335,56

Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2022

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa Źródła finansowania
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko	600.000,00 400.000,00	010,01044,6050 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 010,01044,6050 środki własne
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	010,01044,6230 środki własne
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi 5482 P Sobiałkowo-Grąbkowo odc. Konary-Grąbkowo	15.000,00	600,60014,6300 środki własne
4.	Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górka	8.075.000,00 425.000,00	600,60016,6050 środki - Polski Ład 600,60016,6050 środki własne
5.	Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna	1.359.059,72 582.454,17	600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600,60016,6050 środki własne
6.	Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach	1.969.217,31 843.950,27	600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600,60016,6050 środki własne
7.	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górcie	197.831,20 49.457,80	600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600,60016,6050 środki własne
8.	Budowa przejścia dla pieszych w Sobiałkowie	267.220,31 66.805,08	600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600,60016,6050

			środki własne
9.	Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górcie	183.677,60	600,60016,6050
		45.919,40	środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600,60016,6050 środki własne
10.	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bema z ulicą Górków w Miejskiej Górcie	211.437,68	600,60016,6050
		52.859,43	środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600,60016,6050 środki własne
11.	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbrowie	129.989,21	600,60016,6050
		32.497,31	środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600,60016,6050 środki własne
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów	10.000,00	700,70005,6060 środki własne
13.	Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie	4.000.000,00	801,80104,6050
		2.000.000,00	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 801,80104,6050 środki własne
14.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	105.000,00	900,90005,6230 środki własne
15.	Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna, ul. Południowa i część ul. Bema	50.000,00	900,90015,6050 środki własne
16.	Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Tęczowa	50.000,00	900,90015,6050 środki własne
17.	Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Spacerowa	50.000,00	900,90015,6050 środki własne
18.	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie, ul. Kościuszki	100.000,00	900,90015,6050 środki własne
19.	Budowa oświetlenia ulicznego w Dłoni	50.000,00	900,90015,6050 środki własne
20.	Budowa oświetlenia ulicznego w Roszkówku	50.000,00	900,90015,6050 środki własne
21.	Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie	23.000,00	900,90015,6050 środki własne

Razem : 22.005.376,49

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia

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
600,60014,6300	15.000,00	-	-	010,01044,6230	10.000,00	-	-
801,80104,2310	80.000,00	-	-	630,63095,2360	11.000,00	-	-
801,80195,2900	254.454,00	-	-	754,75412,2820	20.000,00	-	-
852,85295,2310	9.000,00	-	-	801,80104,2540	-	323.302,00	-
900,90013,2310	34.000,00	-	-	801,80149,2540	-	827.952,00	-
921,92109,2480	-	2.776.000,00	-	801,80195,2360	15.000,00	-	-
921,92116,2480	-	252.000,00	-	900,90005,6230	105.000,00	-	-
				921,92108,2360	45.000,00	-	-
				926,92605,2360	249.000,00	-	-
RAZEM :	392.454,00	3.028.000,00	-		455.000,00	1.151.254,00	-

Przychody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 993 433,03
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 310 000,00

Razem: 23303433,0300

Rozchody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000,00

Razem: 1700000,0000

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo
ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony
środowiska

			Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	55.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00

			Wydatki	55.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52.500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.500,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2022 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Plan
Dział 855	Rodzina	60.000,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60.000,00
Paragraf 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60.000,00
	Razem :	60.000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok -Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 452,00
		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	91 452,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		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	1 802,00
855			Rodzina	6 995 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 605 900,00
		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	3 605 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 302,00
		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	3 349 302,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 379,00
		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	40 379,00
Razem:				7 088 835,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok -Załącznik Nr10 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcze z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 439,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 139,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00
855			Rodzina	6 995 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 605 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 969 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 379,00
Razem:				7 088 835,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2022

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

	Szacowana Kwota wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Przedsięwzięcie
1) Sołectwo Dąbrowa	9 038,77 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	5 500,00 zł	921	92195	4210	Wyposażenie placu przy świetlicy w zestawy piknikowe
	10 000,00 zł	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego
	5 700,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
	1 800,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
2) Sołectwo Dłoń	30 000,00 zł	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego
	6 400,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	3 680,72 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
	4 391,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
3) Sołectwo Gostkowo	2 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
	1 000,00 zł	900	90004	4210	Zakup zieleni oraz sprzęt drobny ,materiały eksploatacyjne
	23 000,00 zł	900	90015	6050	Wykonanie Oświetlenia ulicznego
	1 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiału-wym. desek zużytych plac przy świetlicy
	2 601,41 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
4) Sołectwo Karolinki	5 000,72 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
	12 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na drogi-płyty betonowe chodnik
	4 387,00 zł	600	60016	4300	Usługa montaż materiału-płyt betonowych dróg gminnych w sołectwie
5) Sołectwo Kołaczkowice	7 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
	2 600,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
	7 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	2 381,69 zł	921	92195	4210	Wyposażenie placu przy świetlicy parasole i ławki
	7 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
6) Sołectwo Konary	42 132,29 zł	921	92109	4270	Remont budynku-dom kultury w sołectwie

	3 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	7 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
7) Sołectwo Niemarzyn	2 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	7 932,50 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	1 000,00 zł	921	92109	4300	Usługa wykonanie prac remontowych w świetlicy
	1 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	1 000,00 zł	926	92605	4300	Usługa wymiany zniszczonych ławek-huštawek
	3 500,00 zł	921	92195	4210	Zakup materiału - dereniaż wokół budynku świetlicy
	6 500,00 zł	921	92195	4300	Usługa drenażu wokół budynku świetlicy
	8 500,00 zł	600	60016	4210	Materiał na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie
8) Sołectwo Oczkowie	2 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy, potrzeby KGW,
	9 537,60 zł	600	60016	4210	Materiały-rury kanalizacyjne na odwodnienie drogi gminnej w sołectwie
	4 000,00 zł	921	92109	4210	Magazyn blaszak plac przy świetlicy
	2 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	3 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
9) Sołectwo Piaski-Zalesie	1 500,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	1 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	658,95 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	4 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu zabaw
	10 000,00 zł	600	60016	4300	Usługa rozplanowania materiału- utwardzenie poszerzonego pasa drogi
10) Sołectwo Roszkowo	3 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	15 440,85 zł	600	60016	4300	Usługa kruszenie kamieni na drogi gminne w sołectwie
	1 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	4 300,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	700,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalnych
11) Sołectwo Roszkówko	12 000,00 zł	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego
	2 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej
	3 352,45 zł	921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej
12) Rozstępniewo	9 431,22 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie oraz zagosp.pobocza

	6 150,00 zł	600	60016	4300	Usługa poprawa stanu chodników drogi gminnej w sołectwie oraz zagosp.pobocza
	6 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	1 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
13) Sołectwo Rzyckowo	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	3 000,00 zł	921	92195	4210	Wyposażenie placu przy świetlicy w zestawy piknikowe
	3 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	7 693,05 zł	921	92109	4210	Materiały - naprawa elewacji-ściany zewnętrzne świetlicy
14) Sołectwo Sobiałkovo	7 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	12 000,00 zł	754	75412	6050	Wyposażenie OSP
	16 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w tym placu rekreacyjnego, pomieszczeń
	16 132,29 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
15) Sołectwo Topólka	4 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu rekreacyjnego /budowa wiaty/zadaszenie
	6 000,00 zł	926	92601	4300	Wykonanie/montaż wiaty - sceny
	948,73 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 600,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
16) Sołectwo Woszczkovo	500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	3 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	2 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	2 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	8 258,48 zł	926	92601	4210	Zakup materiału na utwardzenie placu rekreacyjny-sportowy
17) Sołectwo Zakrzewo	2 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	10 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu zabaw
	9 216,03 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2022

Dochody

010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano środki w paragrafie 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” w wysokości 280.000,00 zł. (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy – dotyczy realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko”). W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w paragrafie 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w kwocie 300.000,00 zł. (w roku 2022 Gmina przewiduje dokonanie sprzedaży nieruchomości rolnych – gruntów).

020 – Leśnictwo

W dziale leśnictwo zaplanowano dochody w paragrafie 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2.600,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów pod kioski, czynsze za lokale użytkowe i mieszkania). Dochody z tego tytułu prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2021 oraz wskaźnik wzrostu stawek czynszu i ewentualne zmiany praw własności mając na uwadze sprzedaż lokali mieszkalnych. W paragrafie 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zaplanowano środki w wysokości 3.943,46 zł. W pozycji dotyczącej wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto wielkość rat z tytułu sprzedaży w latach poprzednich oraz możliwość sprzedaży kolejnych przygotowanych, a nie sprzedanych w roku 2021 i w zależności od zainteresowań kupnem przygotowanie następnych lokali z wykazu przeznaczonych do sprzedaży. Zaplanowano tutaj również dochody z tytułu pozostałych odsetek. W paragrafie 0770 na rok 2022 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 48.000,00 zł. (rozdział 70005 – 38.000,00 zł., rozdział 70007 – 10.000,00 zł.).

750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku w kwocie 91.452,00 zł.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.802,00 zł. zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie pismo Nr DLS-3112-12/21.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano :

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych :
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 20.506,54 zł.,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50,00 zł.
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wprowadzono dochody uwzględniając wysokość stawek obowiązujących w 2021 roku,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w 2021 roku,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W ramach tego rozdziału 75618 zaplanowano dochody z tytułu :

- wpływu z opłaty skarbowej ,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- e) udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 6.868.824,00 zł. wprowadzono w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021,
 - podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 783.457,00 zł. wprowadzono w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wprowadzono kwotę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w części :

- a) oświatowa w wysokości 13.159.482,00 zł.
- b) wyrównawczej w wysokości 3.438.979,00 zł.

wielkości te zostały wprowadzone w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 355.811,00 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług w kwocie 28.686,00 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 17.424,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano środki w paragrafie 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 124.709,00 zł.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w paragrafie 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 149.176,00 zł. oraz w paragrafie 0830 „Wpływy z usług” w kwocie 35.816,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

W ramach tego działu zaplanowano dochody na podstawie Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 określającej poziom dotacji na 2022 rok gdzie :

- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie 2030 zaplanowano dotację w kwocie 11.544,00 zł.,
- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie 2030 zaplanowano kwotę 71.200,00 zł.,
- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano środki w paragrafie 2030 w kwocie 107.111,00 zł.,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie 2030 zaplanowano kwotę 41.701,00 zł.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano dochody w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1.800,00 zł.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano dochody w paragrafie 0830 „Wpływy z usług” w kwocie 45.000,00 zł.

855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie Pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku. Ogółem zaplanowano tutaj środki w wysokości 7.019.781,00 zł., gdzie na :

- w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zaplanowano środki w paragrafie 2060 w kwocie 3.605.900,00 zł.,
- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki w paragrafie 2010 w kwocie 3.349.302,00 zł.,
- w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano środki w paragrafie 2010 w kwocie 40.379,00 zł.

Ponadto w dziale „Rodzina” zaplanowano w poszczególnych rozdziałach dochody z wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wprowadzenie tych dochodów wynika ze zmiany rozliczania zwrotów dokonywanych do Wojewody Wielkopolskiego od roku 2022, wpłaty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe będą ewidencjonowane po stronie dochodów danej jednostki, natomiast przekazanie środków do Wojewody Wielkopolskiego będzie ewidencjonowane po stronie wydatkowej).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody z tytułu :

- a) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” paragraf 0830 „Wpływy z usług” zaplanowano dochody w kwocie 230.000,00 zł., paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł.
- b) rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” w kwocie 55.000,00 zł.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 40.282.902,53 złoty, z czego dochody bieżące w kwocie 39.930.959,07 złotych, dochody majątkowe w kwocie 351.943,46 złote.

W pozycji dochodów na 2022 rok nie zaplanowano środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszą gminy. W celu realizacji tego zadania Gmina Miejska Górka przystąpiła do międzygminnego związku pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy współudziale wielu gmin daje możliwość obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miejskiej Górki na rok 2022 zostały zaplanowane zgodnie z przedłożonymi Burmistrzowi Miejskiej Górki materiałami planistycznymi.

Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Miejska Górka wydatki budżetu zostały opracowane ze szczegółowością w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w paragrafie 2850 w wysokości 26.000,00 zł (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko" w wysokości 1.000.000,00 zł. zadanie to będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 600.000,00 zł. oraz środków własnych w kwocie 400.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne wprowadzono do podziałki klasyfikacyjnej 01044, ponieważ na zadanie o takiej nazwie Gmina Miejska Górka otrzymała środki w kwocie 600.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku (przed zmianą klasyfikacji na 01043, 01044 czyli rozbiciem na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną), które zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 po stronie dochodów oraz rozchodów. W rozdziale 01044 w paragrafie 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zaplanowano wydatek w wysokości 10.000,00 zł. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

600 – Transport i łączność

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone zostaną w pozycji dotyczącej drogi publicznej krajowej oraz drogi publicznej powiatowej na dokonanie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatek w paragrafie 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 5482 P Sobiałkowo-Grąbkowo odc. Konary-Grąbkowo” w wysokości 15.000,00 zł. Przed udzieleniem pomocy finansowej Rada Miejska w Miejskiej Górcie podejmie stosowną uchwałę. Zadanie to jest wprowadzone do WPF na lata 2021-2027 Gminy Miejska Górka, dlatego wprowadzono do zadanie po stronie wydatkowej do projektu budżetu na rok 2022. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano środki w łącznej wysokości 14.819.376,49 zł. z przeznaczeniem na zakup cementu, kostki brukowej, masy asfaltowej, znaków drogowych, piasku, zakup usług remontowych. W ramach pozostałych usług zaplanowane zostały prace związane z transportem materiałów. Na realizację inwestycji zaplanowano ogółem środki w wysokości 14.492.376,49 zł.. Środki zaplanowane na realizację inwestycji dotyczą kilku zadań inwestycyjnych.

1) Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górka – zadanie realizowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 8.075.000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 425.000,00 zł.

- 2) Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna – zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.359.059,72 zł. oraz środków własnych w wysokości 582.454,17 zł.
- 3) Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach – zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.969.217,31 oraz środków własnych w wysokości 843.950,27 zł.
- 4) Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górcie – zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 197.831,20 zł. oraz środków własnych w wysokości 49.457,80 zł.
- 5) Budowa przejścia dla pieszych w Sobiałkowie – zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 267.220,31 zł. oraz środków własnych w wysokości 66.805,08 zł.
- 6) Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górcie – zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 183.677,60 zł. oraz środków własnych w wysokości 45.919,40 zł.
- 7) Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bema z ulicą Górków w Miejskiej Górcie – zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 211.437,68 zł. oraz środków własnych w wysokości 52.859,43 zł.
- 8) Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbrowie – zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 129.989,21 zł. oraz środków własnych w wysokości 32.497,31 zł.

630 – Turystyka

W dziale tym w ramach rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.000,00 zł. W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” paragraf 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zaplanowano środki w kwocie 11.000,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na remont i bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy. Przy określeniu wielkości planu brano pod uwagę zgłoszenia dotyczące remontu mieszkań komunalnych, wzrost cen towarów. Ogółem zaplanowano tutaj środki w wysokości 175.000,00 zł.

710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego oraz zakupem materiałów na cmentarz (wiązanki, znicze na mogiły powstańców) oraz zakupem usług pozostałych (cmentarze).

750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano środki na zadania własne i zadania zlecone. W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie zaplanowano środki zgodne z informacją przesłaną przez dysponenta środków – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku w sprawie poziomu dotacji na 2022 rok.

W rozdziale 75022 - zaplanowano środki na wypłatę diet Radnym, zakup materiałów, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 – zaplanowano tutaj wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wszystkie pochodne od wynagrodzeń.

Planując pozostałe środki brano pod uwagę średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii (regulowanie rachunków za zużycie wody, prądu i gazu), zabezpieczono środki na przeprowadzenie remontu na terenie Urzędu. W ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zaplanowano środki na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników. Zaplanowano środki na dokonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360, podróże służbowe krajowe w paragrafie 4410 oraz podróże służbowe zagraniczne w paragrafie 4420. W paragrafie 4700 zabezpieczono środki na szkolenia pracowników.

W dziale 750 rozdział 75075 zaplanowano również kwotę 105.000,00 zł. z przeznaczeniem na promocję jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w wysokości 1.202.679,00 zł. Zaplanowano tutaj środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75095 – zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów. Zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki (składki członkowskie do związków gmin, którego gmina jest członkiem).

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z przesłaną informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS 3112-12/21 na rok 2022 dla Gminy Miejska Górka przewidziano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.802,00 zł. Środki te zostały zaklasyfikowane zgodnie z informacją dysponenta.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki zgodnie z informacją przekazaną Burmistrzowi Miejskiej Górki przez jednostki OSP. Zabezpieczono środki na zakupu materiałów (sprzęt strażacki, paliwo, opał, części do samochodów). W paragrafie 4270 – zakup usług remontowych zabezpieczono środki na naprawę sprzętu pożarniczego (maszyny, sprzęt, środki transportu). W rozdziale 75412 zaplanowano również środki na zakup usług zdrowotnych, opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W paragrafie 3030 zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano środki w kwocie 10.500,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę celową w wysokości 165.000,00 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 25.000,00 zł. (paragraf 8090) oraz spłatę odsetek od wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych. Planując kwotę odsetek brano pod uwagę harmonogram spłat odsetek. Na spłatę odsetek zaplanowano łącznie kwotę 110.000,00 zł. w paragrafie 8110.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w ramach rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w paragrafie 4810 zaplanowani rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w ramach tego działu oszacowane zostały na podstawie informacji sporządzonych przez dyrektorów jednostek. Na podstawie arkuszy kalkulacyjnych określone zostały wydatki związane z wynagrodzeniem, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia obejmuje środki na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, wyposażenie klas, farby do malowania. Pozostałe środki obejmują wydatki związane z usługami remontowymi, zaplanowano również środki na energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty bankowe, przeglądy i konserwacje sprzętu, opłaty telefoniczne, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), podróże służbowe oraz opłaty i składki. Wprowadzono również wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych nauczycieli paragraf 4790 oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli paragraf 4800.

W ramach rozdziału 80113 - zaplanowano środki związane z dowozem dzieci do szkół.

W ramach rozdziału 80146 zaplanowano środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości 506.354,00 zł., z czego w paragrafie 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15.000,00 zł. paragraf 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” w kwocie 254.454,00 zł. (Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart), paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 131.411,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano w paragrafie 6050 realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie” w wysokości 6.000.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.000.000,00 zł. oraz środków własnych w wysokości 2.000.000,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te planowano zgodnie z harmonogramem działania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górcie. Kwota zaplanowanych środków na wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 jest zgodna z kwotą zaplanowaną w załączniku dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych. W ramach tych środków planuje się zakup materiałów biurowych, zaplanowano również zakup nagród (organizacja imprez sportowych). W dziale tym zaplanowano również środki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 50.000,00 zł. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ponadto zaplanowano środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług pozostałych.

852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych. Wysokość planów wydatków na zadania zlecone zaplanowano w wysokości zgodnej z informacją dysponenta – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku w sprawie poziomu dotacji celowych na 2022 rok.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników).

W rozdziale 85213 zaplanowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85214 oprócz środków na wypłatę zasiłków zaplanowano również środki na zakup usług pozostałych. W rozdziale 85215 zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano wypłatę zasiłków stałych w wysokości 140.111,00 zł. W rozdziale 85219 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zaplanowano również zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia. Poza tym w rozdziale 85228 zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł. W ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki na dotacje celową oraz prace społecznie użyteczne.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogółem zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł.

855 – Rodzina

Ogółem w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 7.154.444,00 zł.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 3.611.900,00 zł. Zaplanowano tutaj środki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usług pozostałych, szkolenie pracowników.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano środki w kwocie 3.365.302,00 zł. Zaplanowano tutaj środki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano środki w wysokości 66.863,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 70.000,00 zł.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano środki w wysokości 40.379,00 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz pozostałą działalność.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych. Ogółem w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 144.000,00 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowano tutaj środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach rozdziału „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na zakup drzew, krzewów i kwiatów oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano środki w paragrafie 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 105.000,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano środki w wysokości 57.000,00 zł. (dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 34.000,00 zł. ponadto zaplanowano tutaj środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wydatki na zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia ulicznego), zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na łączną kwotę 1.023.000,00 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano kilka zadań inwestycyjnych :

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Podgórna, ul. Południowa i część ul. Bema na kwotę 50.000,00 zł.
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Tęczowa na kwotę 50.000,00 zł.
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górcie, ul. Spacerowa na kwotę 50.000,00 zł.
- 4) Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie, ul. Kościuszki na kwotę 100.000,00 zł.
- 5) Budowa oświetlenia ulicznego w Dłoni na kwotę 50.000,00 zł.
- 6) Budowa oświetlenia ulicznego w Roszkówku na kwotę 50.000,00 zł
- 7) Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie na kwotę 23.000,00 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano środki na działalność Gospodarki Komunalnej. W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakupy – narzędzia, węgiel, paliwo do samochodu, części do maszyn, środki czystości, materiały malarskie. W ramach usług remontowych zaplanowano wydatki na naprawę sprzętu, maszyn, urządzeń oraz środków transportu, usługi w zakresie remontów pomieszczeń i budynków.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla instytucji kultury.

Pozostałe środki zaplanowane w tym dziale dotyczą wydatków świetlic (świetlice wiejskie).

Wydatki te obejmują zakupy materiałów (materiały do remontów świetlic, wyposażenie, węgiel), opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi remontowe, zakup usług pozostałych. W dziale tym zaplanowano również dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 45.000,00 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowano środki w łącznej kwocie 182.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 249.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na zakupy materiałów, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Ogółem w dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano środki w kwocie 424.000,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2022 zaplanowano w kwocie 61.886.335,56 zł., z czego 39.880.959,07 zł. obejmują wydatki bieżące, a 22.005.376,49 zł. wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody budżetu 2022 roku

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 16.993.433,03 zł. W roku 2021 Gmina Miejska Górka otrzymała środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł. na realizację dwóch zadań inwestycyjnych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko w kwocie 600.000,00 zł. oraz Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie w kwocie 4.000.000,00 zł. Środki te zostały wprowadzone w roku 2021 do budżetu po stronie dochodowej oraz po stronie rozchodów (lokata). W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2022” w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko” wskazano źródło finansowania w wysokości 600.000,00 zł. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie” wskazano źródło finansowania w wysokości 4.000.000,00 zł. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2022 będą również realizowane inwestycje z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na które Gmina Miejska Górka ma łącznie otrzymać w 2021 roku środki w wysokości 4.318.433,03 zł., które zostaną wprowadzone do budżetu roku 2021 po stronie dochodów. Natomiast w roku 2022 będą stanowiły przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W roku 2021 Gmina Miejska Górka również otrzyma środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 8.075.000,00 zł., które zostaną wprowadzone do budżetu roku 2021 po stronie dochodów. Natomiast w projekcie uchwały budżetowej zostały wprowadzone po stronie przychodów (paragraf 905).

Na przychody paragrafu 905 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 składają się rozliczenia środków :

- 1)Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 4.600.000,00 zł.
- 2)Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 4.318.433,03 zł.
- 3)Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 8.075.000,00 zł.

Do projektu budżetu na 2022 wprowadzona się z przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 6.310.000,00 zł., natomiast rozchody zaplanowano na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zaplanowano środki w wysokości 135.000,00 zł. Kwota przypadająca do spłaty rat - wykupu innych papierów wartościowych wraz z obsługą w 2022 roku wyniosą ogółem 1.835.000,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy na koniec III kwartału 2021 roku oraz prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2022 roku i lata następne

Gmina Miejska Górka do końca III kwartału 2021 roku zrealizowała dochody w kwocie 46.510.736,79 zł. natomiast wydatki w wysokości 39.436.107,19 zł. zamykając trzeci kwartał nadwyżką w kwocie 7.074.629,60 zł. Kwota zadłużenia na koniec III kwartału 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wyniosła 2.300.000,00 zł.

Na początku 2021 roku zadłużenie Gminy Miejska Górka wynosiło 4.000.000,00 zł. W Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2021 na wykup innych papierów wartościowych zapisano kwotę 2.300.000,00 zł. W roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu emisji innych papierów wartościowych w kwocie 3.100.000,00 zł. Analizując na bieżąco sytuację finansową Gminy Miejska Górka planowane przychody z tytułu emisji innych papierów wartościowych w kwocie 3.100.000,00 zł. nie będą realizowane przez jednostkę. W związku z powyższym planowane wcześniej zadłużenie na koniec roku 2021 w wysokości 4.800.000,00 zł. osiągnie wysokość 1.700.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 6.310.000,00 zł., natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 1.700.000,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec roku 2022 prognozuje się w wysokości 6.310.000,00 zł. zgodnie z danymi wykazanymi w Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033.

W roku 2023 również zaplanowano przychody w wysokości 5.200.000,00 zł.

Tabela przedstawiająca prognozowaną kwotę długu Gminy Miejska Górka w latach 2022-2033

Rok budżetowy	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu
2022	6.310.000,00	1.700.000,00	6.310.000,00
2023	5.200.000,00	0,00	11.510.000,00
2024	0,00	0,00	11.510.000,00
2025	0,00	0,00	11.510.000,00
2026	0,00	1.000.000,00	10.510.000,00
2027	0,00	1.000.000,00	9.510.000,00
2028	0,00	1.000.000,00	8.510.000,00
2029	0,00	1.000.000,00	7.510.000,00
2030	0,00	2.000.000,00	5.510.000,00
2031	0,00	2.000.000,00	3.510.000,00
2032	0,00	2.000.000,00	1.510.000,00
2033	0,00	1.510.000,00	0,00