

ZARZĄDZENIE NR 270/2022
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270/2022

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 10 listopada 2022 r.

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) 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 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zmianami)

Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 55.738.041,46 zł.,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.347.023,00 zł.,
 - dochody majątkowe w kwocie 15.391.018,46 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 11.800.000,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.040.118,46 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 55.738.041,46 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39.625.107,74 zł.,

w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29.648.676,74 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.482.713,00 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.165.963,74 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.334.700,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.348.731,00 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 293.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.112.933,72 zł.,

w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.112.933,72 zł., w tym :
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.800.000,00 zł.,
 - b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.640.118,46 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 3.985.200,00 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.749.500,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 75.000,00 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 75.000,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1) 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.

- 2) Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł.

§ 6. 1) Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 170.000,00 zł., z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł.

§ 8. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 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	3 611 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
	01095		Pozostała działalność	211 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 600,00
020			Leśnictwo	5 350,00
	02001		Gospodarka leśna	5 350,00
		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	5 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 570,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	525 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
		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	24 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	203 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 715,00
		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	183 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 157 569,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 150,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 110,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 244 050,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 742 450,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00
	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	28 100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 831 419,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 843 250,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	988 169,00
758		Różne rozliczenia	19 376 299,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 623 762,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 623 762,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 752 537,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 752 537,00
801		Oświata i wychowanie	12 462 954,46
80101		Szkoły podstawowe	30 690,00
	0830	Wpływy z usług	30 690,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 553,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 553,00
80104		Przedszkola	9 167 948,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 948,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 645,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 957,00
	0830	Wpływy z usług	39 688,00
80195		Pozostała działalność	3 040 118,46
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 040 118,46
852		Pomoc społeczna	323 960,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 092,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 092,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
85216		Zasiłki stałe	116 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 368,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 368,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
855		Rodzina	3 370 020,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 447,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 285 247,00
85503		Karta Dużej Rodziny	394,00
	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	394,00

	85504		Wspieranie rodziny	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 379,00
		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	41 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
Razem:				55 738 041,46

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 355 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
600			Transport i łączność	329 220,74
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	219 220,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 220,74
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
630			Turystyka	37 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	27 000,00
		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	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710			Działalność usługowa	57 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	6 449 102,00

75011		Urzędy wojewódzkie	183 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 672,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 277,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,96
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 391 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 990,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 273 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00
	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	382 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
757			Obsługa długu publicznego	293 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	293 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	293 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 496 087,46
	80101		Szkoły podstawowe	9 990 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00
		4260	Zakup energii	571 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 158,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 251 370,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 934,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 763,00
80104		Przedszkola	11 968 061,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 698,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 028,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 542,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 520,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	674 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 396 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 862,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 885,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 320,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 031 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	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	49 677,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 803,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 660,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	214 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 863,00

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	947 329,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 119,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 045 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 628,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 864,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 630,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 540,00
80195		Pozostała działalność	4 251 524,46
	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	17 000,00
	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	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 406,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 118,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
851		Ochrona zdrowia	250 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 179 959,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 892,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 892,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 300,00
		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	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	139 200,00
		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	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		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	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295		Pozostała działalność	30 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 370,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 370,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 370,00
855		Rodzina	3 482 483,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 000,00
	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	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 247,00
	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	2 907 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 463,00
	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	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	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
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 379,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 379,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 937,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 937,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	432 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 937,75
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90095		Pozostała działalność	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 054 877,51
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 000,00
	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	47 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 407 877,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 877,51
	92116	Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
926		Kultura fizyczna	379 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
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	259 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Razem:			55 738 041,46
---------------	--	--	---------------

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa Źródła finansowania
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo	200.000,00 2.800.000,00	010,01044,6050 środki własne 010,01044,6370 środki -Rządowy Fundusz Polski Ład
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25.000,00	010,01044,6230 środki własne
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie	300.000,00	010,01044,6300 środki własne
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup gruntów	20.000,00	700,70005,6060 środki własne
5.	Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie	9.000.000,00	801,80104,6370 środki – Rządowy Fundusz Polski Ład
6.	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie	3.040.118,46 600.000,00	801,80195,6057 środki WRPO 801,80195,6059 środki własne
7.	Dotacja celowa 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	75.000,00	900,90005,6230 środki własne

8.	Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie	14.500,00	900,90015,6050 środki własne
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinkach	10.437,75	900,90015,6050 środki własne
10.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dłoni	17.877,51	921,92109,6050 środki własne
11.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piaski-Zalesie	10.000,00	921,92109,6050 środki własne
	Razem :	16.112.933,72	

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie 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
010,01044,6300	300.000,00	-	-	010,01044,6230	25.000,00	-	-
801,80104,2310	70.000,00	-	-	630,63095,2360	27.000,00	-	-
801,80195,2900	260.000,00	-	-	754,75412,2820	12.000,00	-	-
852,85295,2310	20.200,00	-	-	801,80104,2540	-	404.500,00	-
900,90013,2310	35.000,00	-	-	801,80149,2540	-	883.000,00	-
921,92109,2480	-	3.000.000,00	-	801,80195,2360	17.000,00	-	-
				900,90005,6230	75.000,00	-	-
921,92116,2480	-	300.000,00	-	921,92108,2360	47.000,00	-	-
				926,92605,2360	259.000,00	-	-
						-	-
RAZEM :	685.200,00	3.300.000,00	-		462.000,00	1.287.500,00	-

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	75.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00
			Wydatki	75.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75.000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
855			Rodzina	65.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65.000,00
			Razem:	65.118,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok -Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	183 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 715,00
		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	183 715,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00
855			Rodzina	3 327 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 285 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00
		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	394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 379,00
		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	41 379,00
Razem:				3 512 739,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok -Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	183 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 672,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 277,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004,00
855			Rodzina	3 327 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 907 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 379,00
Razem:				3 512 739,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2023

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

	Szacowana	Klasyfikacja budżetowa			Przedsięwzięcie
	Kwota wydatku				
1) Sołectwo Dąbrowa	4 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu zabaw
	6 000,00 zł	921	92195	4300	Usługa -monitoring przy świetlicy
	8 277,24 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	3 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	8 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
2) Sołectwo Dłoń	17 877,51 zł	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dłoni
	16 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	7 200,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 800,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
3) Sołectwo Gostkowo	2 400,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	3 100,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 300,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	2 249,27 zł	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenie na wykaszanie zieleni
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	3 500,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	5 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	14 500,00 zł	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie
4) Sołectwo Karolinki	4 200,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	3 850,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	3 000,00 zł	921	92195	4210	Zakup materiałów ławostoły w sołectwie
	10 437,75 zł	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinkach
	500,00 zł	900	90004	4210	Materiał na wykaszanie zieleni
5) Sołectwo Kołaczkowice	3 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	7 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	9 298,54 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	5 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
6) Sołectwo Konary	4 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów

	16 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	500,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów-wyposażenie
	6 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	21 990,69 zł	600	60016	4210	Rozbudowa parkingu za cmentarzem
	8 500,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
7) Sołectwo Niemarzyn	3 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	11 852,47 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	3 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 000,00 zł	921	92109	4300	Wykonanie usługi pozostałe w świetlicy
	6 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	1 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów wyposażenie placu zabaw
	1 000,00 zł	926	92601	4300	Usługi pozostałe wykonane na placu zabaw
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	1 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
8) Sołectwo Oczkowice	4 404,93 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	5 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu-świetlic rachunki
	7 500,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	2 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
9) Piaski-Zalesie	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	10 000,00 zł	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piaski-Zalesie
	1 000,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni, zakup materiału i wyposażenie
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	1 915,58 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu-świetlic rachunki
10) Sołectwo Roszkowo	2 772,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	13 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	1 500,00 zł	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenie OSP
	5 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	1 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
11) Sołectwo Roszkówko	13 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy kontener-toaleta
	2 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 562,85 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	200,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów-wyposażenie
	1 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki

12) Rozstępniewo	5 619,98 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany placu rekreacyjnego
	7 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	7 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
13) Sołectwo Rzyczkowo	5 000,00 zł	921	92109	4270	Prace-usługi remontowe w świetlicy
	4 237,02 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	500,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	1 500,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	3 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na drogi gminne w sołectwie
	4 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
14) Sołectwo Sobiałkowo	8 200,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	1 800,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	4 000,00 zł	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenie OSP
	20 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	19 990,69 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiałów renowacja figury w sołectwie przy drodze
15) Sołectwo Topółka	1 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego
	200,00 zł	900	90015	4260	Oświetlenie placu rekreacyjnego
	760,00 zł	900	90004	4210	Zakup utrzymanie zieleni w sołectwie
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	4 800,59 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany placu rekreacyjnego
	3 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
16) Sołectwo Woszczkowo	1 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	5 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	7 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	496,14 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
17) Sołectwo Zakrzewo	2 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	10 513,59 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	10 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych na 2023 rok

I. Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie 3.640.118,46	3.040.118,46	801,80195,6057
		600.000,00	801,80195,6059
	Razem wydatki majątkowe:	3.640.118,46	

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2023

Dochody

010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano środki w paragrafie 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” w wysokości 600.000,00 zł. (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy – dotyczy realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo”) oraz zaplanowano środki w kwocie 2.800.000,00 zł. w paragrafie 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo”. W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w paragrafie 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w kwocie 211.600,00 zł. (w roku 2023 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 5.350,00 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 2022 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 7.600,00 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 2022 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 2023 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 331.700,00 zł. (rozdział 70005 – 321.700,00 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-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku w kwocie 183.715,00 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 2.004,00 zł. zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie pismo Nr DLS-3112-4.2022.

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 16.110,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40,00 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 2022 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 2022 roku,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W ramach tego rozdziału 75618 zaplanowano dochody z tytułu :

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 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 6.843.250,00 zł. wprowadzono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 988.169,00 zł. wprowadzono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022.

758 – Różne rozliczenia

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

- a) oświatowa w wysokości 15.623.762,00 zł.
b) wyrównawczej w wysokości 3.752.537,00 zł.
wielkości te zostały wprowadzone w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 12.462.954,46 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług w kwocie 30.690,00 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 16.553,00 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 167.948,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano środki w paragrafie 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9.000.000,00 zł. (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie”).

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 167.957,00 zł. oraz w paragrafie 0830 „Wpływy z usług” w kwocie 39.688,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w paragrafie 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3.040.118,46 zł. (dotyczy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie”).

852 – Pomoc społeczna

W ramach tego działu zaplanowano dochody na podstawie Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 określającej poziom dotacji na 2023 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 11.092,00 zł.,
- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie 2030 zaplanowano kwotę 88.300,00 zł.,
- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano środki w paragrafie 2030 w kwocie 108.200,00 zł.,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie 2030 zaplanowano kwotę 41.368,00 zł.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano dochody w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3.000,00 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano dochody w paragrafie 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4.000,00 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano dochody w paragrafie 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8.000,00 zł.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano dochody w paragrafie 0830 „Wpływy z usług” w kwocie 60.000,00 zł.

855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie Pisma Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku. Ogółem zaplanowano tutaj środki w wysokości 3.370.020,00 zł., gdzie :

- 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 3.285.247,00 zł.,

- w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zaplanowano środki w paragrafie 2010 w kwocie 394,00 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 41.379,00 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, 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 250.000,00 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 75.000,00 zł.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 55.738.041,46 złoty, z czego dochody bieżące w kwocie 40.347.023,00 złote, dochody majątkowe w kwocie 15.391.018,46 złotych.

W pozycji dochodów na 2023 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 współdziałaniu wielu gmin daje możliwość obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miejskiej Górki na rok 2023 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 łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w paragrafie 2850 w wysokości 30.000,00 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 i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo” w wysokości 3.000.000,00 zł. zadanie to będzie realizowane z udziałem środków własnych w kwocie 200.000,00 zł. – paragraf 6050 oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.800.000,00 zł. – paragraf 6370. Zadanie inwestycyjne wprowadzono do podziałki klasyfikacyjnej 01044, ponieważ na zadanie o takiej nazwie Gmina Miejska Górka otrzymała środki w kwocie 2.800.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 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 25.000,00 zł. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W paragrafie 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie”. Realizacją tego zadania będzie zajmowała się Gmina Pakosław, gdzie przy projekcie budżetu Gmina Pakosław po stronie dochodowej w Dziale 010 Rozdział 01044 paragraf 6300 wpisała środki w wysokości 300.000,00 zł. (po podjęciu stosownej uchwały w roku 2023 o pomocy finansowej Gmina Miejska Górka przekaze Gminie Pakosław zaplanowane środki.).

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 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano środki w łącznej wysokości 219.220,74 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.

630 -Turystyka

W dziale tym w ramach rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 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 27.000,00 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 215.000,00 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 24 października 2022 roku w sprawie poziomu dotacji na 2023 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 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na promocję jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w wysokości 1.273.051,00 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 3112-4.2022 na rok 2023 dla Gminy Miejska Górka przewidziano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.004,00 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 zakup 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 14.000,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki w wysokości 195.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę celową w wysokości 170.000,00 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych. Planując kwotę odsetek brano pod uwagę harmonogram spłat odsetek. Na spłatę odsetek zaplanowano łącznie kwotę 293.000,00 zł. w paragrafie 8110.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w ramach rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w paragrafie 4810 zaplanowano 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 4.251.524,46 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 17.000,00 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 260.000,00 zł. (Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart), paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 200.000,00 zł., paragraf 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134.406,00 zł.. W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górcie” o łącznej wartości 3.640.118,46 zł (paragraf 6057 – 3.040.118,46 zł., paragraf 6059 – 600.000,00 zł.). W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano w paragrafie 6370 realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie” w wysokości 9.000.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, ponadto po zamknięciu roku 2022 i ustaleniu nadwyżki zostaną wprowadzone na realizację tego zadania środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.000.000,00 zł. oraz środków własne.

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 oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. 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, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, szkolenia..

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 24 października 2022 roku w sprawie poziomu dotacji celowych na 2023 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 2.000,00 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 131.200,00 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 40.000,00 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 18.370,00 zł.

855 – Rodzina

Ogółem w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 3.482.483,00 zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano środki w kwocie 3.301.247,00 zł. Zaplanowano tutaj środki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano środki w wysokości 394,00 zł.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano środki w wysokości 72.463,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 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 41.379,00 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 244.000,00 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowano tutaj środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 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 75.000,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania oraz zaplanowano zakup usług pozostałych w wysokości 6.000,00 zł.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano środki w wysokości 56.000,00 zł.

(dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 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 751.937,75 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano zadania inwestycyjne :

1) Budowa oświetlenia ulicznego w Gostkowie na kwotę 14.500,00 zł.,

2) Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinkach na kwotę 10.437,75 zł.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano środki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 200.000,00 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 ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będą dwie inwestycje (Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dłoni na kwotę 17.877,51 zł. oraz Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piaski-Zalesie na kwotę 10.000,00 zł.) 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 47.000,00 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowano środki w łącznej kwocie 300.000,00 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 259.000,00 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 379.000,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2023 zaplanowano w kwocie 55.738.041,46 zł., z czego 39.625.107,74 zł. obejmują wydatki bieżące, a 16.112.933,72 zł. wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody budżetu 2023 roku

Opracowując projekt budżetu na rok 2023 zaplanowano dochody w wysokości 55.738.041,46 zł. oraz wydatki w wysokości 55.738.041,46 zł. Projekt budżetu na rok 2023 jest projektem zbilansowanym. W roku 2023 nie planuje się rozchodów natomiast przychody zostaną wprowadzone w momencie zamknięcia roku 2022 i wyliczenia np. nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 293.000,00 złotych.

Sytuacja finansowa Gminy na koniec III kwartału 2022 roku oraz prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2023 roku i lata następne

Gmina Miejska Górka do końca III kwartału 2022 roku zrealizowała dochody w kwocie 41.429.813,85 zł. natomiast wydatki w wysokości 46.694.037,92 zł. zamykając trzeci kwartał deficytem w kwocie 5.264.224,07 zł. Kwota zadłużenia na koniec III kwartału 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wyniosła 1.700.000,00 zł.

Na początku 2022 roku zadłużenie Gminy Miejska Górka wynosiło 1.700.000,00 zł. W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 na wykup innych papierów wartościowych zapisano kwotę 1.700.000,00 zł. Uchwalając budżet roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu emisji innych papierów wartościowych w kwocie 6.310.000,00 zł. następnie Uchwałą Nr XLI/238/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2.330.000,00 zł., gdzie po zmianie przychody te stanowią kwotę 8.640.000,00 zł. Analizując na bieżąco sytuację finansową Gminy Miejska Górka ostatecznie nie wiadomo jakie zadłużenie osiągnie na koniec roku 2022 jednostka samorządu terytorialnego.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2023 prognozuje się w wysokości 8.640.000,00 zł. zgodnie z danymi wykazanymi w Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2033.

Tabela przedstawiająca prognozowaną kwotę długu Gminy Miejska Górka w latach 2023-2033

Rok budżetowy	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu
2023	0,00	0,00	8.640.000,00
2024	0,00	0,00	8.640.000,00
2025	0,00	0,00	8.640.000,00
2026	0,00	1.000.000,00	7.640.000,00
2027	0,00	1.000.000,00	6.640.000,00
2028	0,00	1.000.000,00	5.640.000,00
2029	0,00	1.000.000,00	4.640.000,00
2030	0,00	1.000.000,00	3.640.000,00
2031	0,00	1.000.000,00	2.640.000,00
2032	0,00	1.000.000,00	1.640.000,00
2033	0,00	1.640.000,00	0,00