

ZARZĄDZENIE NR 364/2023
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie :projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami) Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zmianami)

Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 84.385.733,25 zł., z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 47.873.186,00 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 36.512.547,25 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 30.500.000,00 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 2.211.176,00 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 89.385.733,25 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.567.723,07 zł., w tym :
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 36.012.349,07 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 24.088.409,00 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.923.940,07 zł.,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.457.376,00 zł.,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.652.248,00 zł.,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 445.750,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 41.818.010,18 zł., w tym :
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 41.818.010,18 zł., w tym :
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 30.500.000,00 zł.,
 - b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.475.052,84 zł.,

- c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.037.171,25 zł.,
- d) środki – Program Olimpia w kwocie 2.450.000,00 zł.
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 4.138.524,00 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.548.852,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5.000.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 2. Deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami :
 - a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł., w tym na :

- 1) Pokrycie deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 6

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

- 1) dochody w wysokości 80.000,00 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 80.000,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

- 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145.000,00 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 65.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł.

§ 8

- 1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 95.000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 210.000,00 zł., z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł.

§ 10

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

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 2024 rok określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

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,
- 6) emitowania obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 13

Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 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	10 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
020			Leśnictwo	6 500,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
600			Transport i łączność	13 748 347,25
	60016		Drogi publiczne gminne	13 748 347,25
		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	2 211 176,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 037 171,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 440,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		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	410 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00
		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	26 640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
750			Administracja publiczna	187 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 903,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 777 059,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 020 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 700,00
		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	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 871 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 845 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 539 859,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 362 589,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 177 270,00
758			Różne rozliczenia	23 244 244,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 047 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 047 966,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 196 278,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 278,00
801			Oświata i wychowanie	9 487 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 780,00
		0830	Wpływy z usług	10 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 668,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 180,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 488,00
	80104		Przedszkola	9 230 453,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 043,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 410,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 022,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 622,00
		0830	Wpływy z usług	48 400,00
852			Pomoc społeczna	319 584,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	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	70 225,00
		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)	66 225,00
	85216		Zasiłki stałe	107 183,00
		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)	99 183,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	3 581 873,00
	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	3 515 573,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	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	3 479 373,00
	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	45 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
926		Kultura fizyczna	2 450 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 450 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00
Razem:			84 385 733,25

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 128 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 070 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
600			Transport i łączność	17 871 202,16
	60011		Drogi publiczne krajowe	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 691 202,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 058,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 091,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 176,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 876,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00
630			Turystyka	65 616,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 616,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 616,09
	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	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		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	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	6 908 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 263,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 301,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 338,45
	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)	4 619 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		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	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 105,00
		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	1 430 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,00
		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	477 000,00
		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	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 883 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 500,00
		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	50 000,00
		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	Opłaty 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	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
757			Obsługa długu publicznego	445 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	445 750,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 750,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 056 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 103 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 100,00
	4260	Zakup energii	514 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 669,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 559,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 753 930,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 159,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 644,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 002,00
80104		Przedszkola	14 226 289,00
	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	464 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00
	4260	Zakup energii	129 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 156,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 262,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 250,00
	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	868 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	792 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 592 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 938,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 733 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 729,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 621,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 603,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 380,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	833 251,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4260	Zakup energii	12 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 153,00
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	1 610 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 522 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 296,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	686,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 590 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 186,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 107,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 716,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 518,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 590,00
80195		Pozostała działalność	778 250,00
	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	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	368 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 726,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	260 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
	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	110 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 692 372,00
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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	14 092,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 092,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 225,00
	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	121 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85216	Zasiłki stałe	142 183,00
	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	134 183,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295		Pozostała działalność	43 084,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00
855		Rodzina	3 725 588,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
	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	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 373,00
	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	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 999 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00

85504		Wspieranie rodziny	80 715,00
	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	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	64 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
	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	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00
	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	80 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	79 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	630 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	133 000,00
	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	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 265 000,00

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 000,00
	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	77 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	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	10 000,00
92116		Biblioteki	348 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000,00
92195		Pozostała działalność	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
926		Kultura fizyczna	3 949 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 630 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 000,00
	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	279 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:			89 385 733,25

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa Źródła finansowania
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar	9.000.000,00	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	70.000,00	010,01044,6230 środki własne
3.	Przebudowa ulicy Bema w Miejskiej Górcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej	471.533,77 117.884,00	600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600,60016,6050 środki własne
4.	Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbrowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej	565.637,48 253.836,00	600,60016,6050 środki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600,60016,6050 środki własne
5.	Budowa i modernizacja kilku dróg na terenie gminy Miejska Górka	2.500.000,00 86.100,00	600,60016,6370 środki – Rządowy Fundusz Polski Ład 600,60016,6050 środki własne
6.	Budowa lub modernizacja wybranych odcinków dróg na terenie gminy Miejska Górka	8.000.000,00 516.100,00	600,60016,6370 środki – Rządowy Fundusz Polski Ład 600,60016,6050 środki własne
7.	Budowa drogi gminnej w Dłoni	2.211.176,00 1.263.876,84	600,60016,6057 środki PROW 600,60016,6059 środki własne

8.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Dłoni	20.181,90	630,63003,6050 środki własne
9.	Zagospodarowanie terenu przy wiatraku w Karolinach	10.434,19	630,63003,6050 środki własne
10.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup gruntów	20.000,00	700,70005,6060 środki własne
11.	Budowa garażu przy remizie OSP w Miejskiej Górcie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków remizy OSP i Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górcie	2.000.000,00	754,75495,6370 środki – Rządowy Fundusz Polski Ład
		403.000,00	754,75495,6050 środki własne
12.	Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górcie	9.000.000,00	801,80104,6370 środki – Rządowy Fundusz Polski Ład
		1.588.250,00	801,80104,6050 środki własne
13.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i zadaszeniem w Gostkowie	80.000,00	801,80195,6650 środki własne
14.	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	80.000,00	900,90005,6230 środki własne
15.	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej Sobiałkowo	10.000,00	921,92109,6050 środki własne
16.	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach	2.450.000,00	926,92601,6050 środki – Program Olimpia
		1.100.000,00	926,92601,6050 środki własne
	Razem :	41.818.010,18	

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
801,80104,2310	70.000,00	-	-	010,01044,6230	70.000,00	-	-
801,80195,2900	368.524,00	-	-	630,63095,2360	27.000,00	-	-
801,80195,6650	80.000,00	-	-	754,75412,2820	12.000,00	-	-
852,85295,2310	24.000,00	-	-	801,80104,2540	-	464.767,00	-
900,90013,2310	48.000,00	-	-	801,80149,2540	-	1.522.085,00	-
921,92109,2480	-	3.200.000,00	-	801,80195,2360	17.000,00	-	-
				900,90005,6230	80.000,00	-	-
921,92116,2480	-	348.000,00	-	921,92108,2360	77.000,00	-	-
				926,92605,2360	279.000,00	-	-
RAZEM :	590.524,00	3.548.000,00	-		562.000,00	1.986.852,00	-

Przychody

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00

Razem: 5000000,0000

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

			Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	80.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00
			Wydatki	80.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	294,00
855			Rodzina	80.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80.000,00
			Razem:	80.294,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok - Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 903,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	3 524 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 373,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 479 373,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 500,00
Razem:				3 695 720,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok - Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 263,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 301,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 338,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	3 524 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 999 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00
Razem:				3 695 720,00

Załącznik Nr 10

do Uchwały Rady Miejskiej

w Miejskiej Górcie z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2024

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Sołectwo	Szacowana Kwota wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Przedsięwzięcie
1) Sołectwo Dąbrowa	5 000,00 zł	921	92109	4300	Usługa montaż monitoringu świetlicy wiejskiej
	15 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego
	4 745,44 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	4 500,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	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	20 181,90 zł	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Dłoni
	3 000,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów , wyposażenie
	13 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	6 400,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	5 600,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
3) Sołectwo Gostkowo	2 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	8 500,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	2 500,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów , wyposażenie
	5 700,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	7 108,05 zł	926	92601	4300	Usługi pozostałe wykonane na placu rekreacyjnym,boisku sportowym
	4 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego,placu zabaw,boisku sportowym
	3 500,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
4) Sołectwo Karolinki	5 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	7 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	10 434,19 zł	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu przy wiatraku w Karolinkach
	1 500,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów , wyposażenie
5) Sołectwo Kołaczkowice	7 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	4 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	4 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	4 121,50 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	4 500,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na nawierzchnię drogi gminnej w sołectwie
6) Sołectwo Konary	4 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	14 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	1 200,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie
	10 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	25 992,73 zł	010	01095	4300	Usługa czyszczenie konserwacja rowu w sołectwie Konary
	6 800,00 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
	12 183,12 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	3 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	7 000,00 zł	921	92109	4300	Wykonanie usługi pozostałe w świetlicy

	6 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	2 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego,placu zabaw
	4 500,00 zł	926	92601	4300	Usługi pozostałe wykonane na placu rekreacyjnym, boisku sportowym
8) Sołectwo Oczkowice	3 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	4 371,82 zł	921	92109	4300	Wykonanie usługi pozostałe w świetlicy
	6 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	6 000,00 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) Sołectwo 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
	2 572,40 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	5 000,00 zł	600	60016	4300	Usługi pozostałe odmalowanie krzyża przy drodze gminnej w sołectwie
	5 000,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów , wyposażenie
	5 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	800,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
10) Sołectwo Roszkowo	6 371,70 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	7 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	7 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	2 000,00 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	3 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego,placu zabaw
	4 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 922,54 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 000,00 zł	921	92109	4300	Wykonanie usługi pozostałe w świetlicy
	4 500,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	200,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie
	2 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
12) Sołectwo Rozstępniewo	10 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenie placu rekreacyjnego,placu zabaw,boisku sportowym
	8 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	6 934,37 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
13) Sołectwo Rzyczkowo	9 000,00 zł	921	92109	4270	Usługi remontowe w świetlicy
	5 247,65 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	4 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
14)Sołectwo Sobiątkowo	16 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	3 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	15 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	17 492,73 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	10 000,00 zł	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej Sobiątkowo
15) Sołectwo Topółka	1 800,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie
	3 000,00 zł	926	92601	4300	Usługi pozostałe wykonane na placu rekreacyjnym
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	200,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	2 123,13 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany placu rekreacyjnego zakup materiału
	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
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
	4 000,00 zł	921	92109	4260	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki
	2 500,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa
	5 310,31 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
17) Sołectwo Zakrzewo	3 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów
	4 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe
	7 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy
	3 500,00 zł	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni zakup materiałów, wyposażenie
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Utrzymanie zieleni porządku na terenie sołectwa
	8 871,59 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 2024 rok

I. Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Budowa drogi gminnej w Dłoni 3.475.052,84	2.211.176,00	600,60016,6057
		1.263.876,84	600,60016,6059
	Razem wydatki majątkowe:	3.475.052,84	

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2024

Dochody

010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano środki w paragrafie 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1.500.000,00 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”: „Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar”) oraz zaplanowano środki w kwocie 9.000.000,00 zł. w paragrafie 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar”.

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 6.500,00 zł.

600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – zaplanowano środki w łącznej kwocie 13.748.347,25 zł. gdzie:

- 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” – dotyczy realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Dłoni” - środki w wysokości 2.211.176,00 zł.

- w paragrafie 6290 – „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” – dotyczy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Bema w Miejskiej Górcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej” - środki w wysokości 471.533,77 zł. oraz realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbrowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej” – środki w wysokości 565.637,48 zł.

- w paragrafie 6370 – „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” – dotyczy realizacji inwestycji pn. „Budowa i modernizacja kilku dróg na terenie gminy Miejska Górka” - środki w wysokości 2.500.000,00 zł. oraz realizacji inwestycji pn. „Budowa lub modernizacja wybranych odcinków dróg na terenie gminy Miejska Górka” w wysokości 8.000.000,00 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 2023 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 4.200,00 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 2023 i w zależności od zainteresowań kupnem przygotowanie następnym lokali z wykazu przeznaczonych do sprzedaży. Zaplanowano tutaj również dochody z tytułu pozostałych odsetek paragraf 0920. W paragrafie 0770 na rok 2024 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 310.000,00 zł. (rozdział 70005 – 300.000,00 zł., rozdział 70007 – 10.000,00 zł.).

750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku w kwocie 162.903,00 zł. W dziale 75023 zaplanowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek paragraf 0920.

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

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.860,00 zł. zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie pismo Nr DLS-3112.12.2023.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w paragrafie 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” dotyczy realizacji inwestycji pn „Budowa garażu przy remizie OSP w Miejskiej Górcie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków remizy OSP i Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górcie” – środki w wysokości 2.000.000,00 zł.

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 24.500,00 zł.,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50,00 zł.
- b) wpływy z podatku od nieruchomości, 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 2023 roku,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, 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 2023 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 8.362.589,00 zł. wprowadzono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023,
 - podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1.177.270,00 zł. wprowadzono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023.

Zaplanowano tutaj również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w paragrafie 0910.

758 – Różne rozliczenia

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

- a) oświatowa w wysokości 18.047.966,00 zł.
- b) wyrównawczej w wysokości 5.196.278,00 zł.

wielkości te zostały wprowadzone w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 9.487.923,00 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano dochody z tytułu „Wpływów z usług” w kwocie 10.780,00 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano dochody z tytułu „Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w wysokości 3.180,00 zł. oraz dochody z tytułu „Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w wysokości 19.488,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano dochody z tytułu „Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w wysokości 22.043,00 zł. oraz środki w paragrafie 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 208.410,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano środki w paragrafie 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” – dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górcie” – środki w wysokości 9.000.000,00 zł.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w paragrafie 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 175.622,00 zł. oraz w paragrafie 0830 „Wpływy z usług” w kwocie 48.400,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

W ramach tego działu zaplanowano dochody na podstawie Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7 określającej poziom dotacji na 2024 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 66.225,00 zł.,
- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano środki w paragrafie 2030 w kwocie 99.183,00 zł.,
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w paragrafie 2010 w kwocie 6.084,00 zł.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano dochody w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15.000,00 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 110.000,00 zł.

855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie Pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku. Ogółem zaplanowano tutaj środki w wysokości 3.581.873,00 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 3.479.373,00 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 45.500,00 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). W rozdziale 85502 paragraf 0640 zaplanowano również dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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 240.000,00 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 80.000,00 zł.

926 – Kultura fizyczna

W dziale Kultura zaplanowano dochody w paragrafie 6260 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostka sektora finansów publicznych ” dotyczy realizacji inwestycji pn. „ Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach” w wysokości 2.450.000,00 zł. (środki pochodzące z Programu Olimpia).

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 84.385.733,25 złoty, z czego dochody bieżące w kwocie 47.873.186,00 złote, dochody majątkowe w kwocie 36.512.547,25 złotych.

W pozycji dochodów na 2024 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 2024 zostały zaplanowane zgodnie z przedłożonymi Burmistrzowi Miejskiej Górki materiałami planistycznymi.

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

010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w paragrafie 2850 w wysokości 32.000,00 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 kanalizacji sanitarnej w częściach miejscowości Roszkowo, Zakrzewo, Dłoń, Konary, Miejska Górka oraz wodociągu w części Dłoni i Konar” w wysokości 9.000.000,00 zł. zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych paragraf 6370. Zadanie inwestycyjne wprowadzono do podziałki klasyfikacyjnej 01044, ponieważ na zadanie o takiej nazwie Gmina Miejska Górka otrzymała środki w kwocie 9.000.000,00 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 70.000,00 zł. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W dziale 01095 paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” zaplanowano środki w wysokości 26.000,00 zł.

600 – Transport i łączność

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone zostaną w pozycji dotyczącej drogi publicznej krajowej, drogi publicznej powiatowej oraz drogi publicznej wojewódzkiej na dokonanie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano środki w łącznej wysokości 17.691.202,16 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.

W rozdziale 60016 zaplanowano realizację inwestycji o łącznej wartości 15.986.144,09 zł. gdzie:

- paragraf 6050 zapewniono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Bema w Miejskiej Górcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej” w wysokości 117.884,00 zł. – środki własne oraz 471.533,77 zł. – środki realizowane z udziałem dofinansowania Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- paragraf 6050 zapewniono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbrowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi gminnej” w wysokości 253.836,00 zł. – środki własne oraz 565.637,48 zł. – środki realizowane z udziałem dofinansowania Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

- paragraf 6050 zapewniono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja kilku dróg na terenie gminy Miejska Górka” w wysokości 86.100,00 zł. – środki własne
- paragraf 6050 zapewniono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lub modernizacja wybranych odcinków dróg na terenie gminy Miejska Górka” w wysokości 516.100,00 zł. – środki własne
- paragraf 6057 zapewniono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Dłoni” w wysokości 2.211.176,00 zł. – środki realizowane z udziałem dofinansowania środków z PROW
- paragraf 6059 zapewniono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Dłoni” w wysokości 1.263.876,84 zł. – środki własne
- paragraf 6370 zapewniono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja kilku dróg na terenie gminy Miejska Górka” w wysokości 2.500.000,00 zł. – środki realizowane z udziałem dofinansowania Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- paragraf 6370 zapewniono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lub modernizacja wybranych odcinków dróg na terenie gminy Miejska Górka” w wysokości 8.000.000,00 zł. – środki realizowane z udziałem dofinansowania Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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 8.000,00 zł. W dziale 63003 dodano również paragraf 6050 na realizację zadań inwestycyjnych pn. ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Dłoni,, w wysokości 20.181,90 zł. oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Zagospodarowanie terenu przy wiatraku w Karolinach” w wysokości 10.434,19 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 230.000,00 zł. W rozdziale 70005 zaplanowano również realizację zadania pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup gruntów” w wysokości 20.000,00 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). Ogółem zaplanowano tutaj środki w wysokości 47.000,00 zł.

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 2023 roku w sprawie poziomu dotacji na 2024 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). 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 paragrafie 4710 zabezpieczono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 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 1.430.639,00 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 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów. Zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki (składki członkowskie do związków gmin, którego gmina jest członkiem).

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

Zgodnie z przesłaną informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS 3112.12.2023 na rok 2024 dla Gminy Miejska Górka przewidziano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.860,00 zł. Środki te zostały zaklasyfikowane zgodnie z informacją dysponenta.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki zgodnie z informacją przekazaną Burmistrzowi Miejskiej Górki przez jednostki OSP. Zabezpieczono środki na zakupu materiałów (sprzęt strażacki, paliwo, opał, części do samochodów). W paragrafie 4270 – zakup usług remontowych zabezpieczono środki na naprawę sprzętu pożarniczego (maszyny, sprzęt, środki transportu). W rozdziale 75412 zaplanowano również środki na zakup usług zdrowotnych, opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W paragrafie 3030 zaplanowano wydatki na wypłatę

ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano środki w kwocie 14.000,00 zł.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 235.000,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę celową w wysokości 210.000,00 zł.

W rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa garażu przy remizie OSP w Miejskiej Górcie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków remizy OSP i Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górcie” w wysokości 2.000.000,00 zł. paragraf 6370 zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w paragrafie 6370. Zadanie inwestycyjne wprowadzono do podziałki klasyfikacyjnej 75495, ponieważ na zadania o takiej nazwie Gmina Miejska Górka otrzymała środki w kwocie 2.000.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 403.000,00 zł. paragraf 6050.

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 425.750,00 zł. paragraf 8110. Zabezpieczono środki w paragrafie 8090 – „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w wysokości 20.000,00 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w ramach rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w paragrafie 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 95.000,00 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości 778.250,00 zł., z czego w paragrafie 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 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 368.524,00 zł. (Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart), paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 170.000,00 zł., paragraf 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 142.726,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i zadaszeniem w Gostkowie” w wysokości 80.000,00 zł. stanowiące środki własne paragraf 6650.

W rozdziale 80104 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górcie ” o łącznej wartości 10.588.250,400 zł (paragraf 6050 – 1.588.250,00 zł., paragraf 6370 – 9.000.000,00 zł.).

Zadanie to będzie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

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. Łączna wartość rozdziału 85154 wynosi 210.000,00 zł.

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 2023 roku w sprawie poziomu dotacji celowych na 2024 rok.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 230.000,00 zł..

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

W rozdziale 85213 zaplanowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 14.092,00 zł.

W rozdziale 85214 oprócz środków na wypłatę zasiłków zaplanowano również środki na zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 135.225,00 zł.

W rozdziale 85215 zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 8.000,00zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano wypłatę zasiłków stałych w wysokości 142.183,00 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 w wysokości 43.084,00 zł..

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogółem zaplanowano środki w kwocie 53.500,00 zł. gdzie:

- paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł.

- paragraf 3240 „Stypendia dla uczniów” zaplanowano w wysokości 33.500,00 zł.

855 – Rodzina

Ogółem w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 3.725.588,00 zł.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano środki w kwocie 3.515.373,00 zł. Zaplanowano tutaj środki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano środki w wysokości 80.715,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 64.000,00 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 45.500,00 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 294.000,00 zł.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” 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 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na zakup drzew, krzewów i kwiatów oraz zakup usług pozostałych w wysokości 80.000,00 zł.

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 80.000,00 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 79.000,00 zł. (dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 48.000,00 zł. – paragraf 2310. 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 w wysokości 925.000,00 zł.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano środki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 100.000,00 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. Łączna wartość rozdziału wyniosła 133.000,00 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla instytucji kultury.

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

Wydatki te obejmują zakupy materiałów (materiały do remontów świetlic, wyposażenie, węgiel), opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi remontowe, zakup usług pozostałych. W dziale tym zaplanowano również dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 77.000,00 zł.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w łącznej kwocie 300.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

W rozdziale 92109 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej Sobiałkowo” w wysokości 10.000,00 zł

Zadanie to będzie realizowane ze środków własnych.

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 279.000,00 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 3.949.000,00 zł.

W rozdziale 92601 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przyszkolnej hali sportowej w Konarach” o łącznej wartości 3.550.000,00 zł (paragraf 6050 – 1.100.000,00zł. – środki własne oraz paragraf 6050 – 2.450.000,00 zł.)

Zadanie to będzie realizowane ze środków pochodzących z Programu Olimpia, gdzie Gmina Miejska Górka otrzyma dofinansowanie w kwocie 2.450.000,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2024 zaplanowano w kwocie 89.385.733,25 zł., z czego 47.567.723,07 zł. obejmują wydatki bieżące, a 41.818.010,18 zł. wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody budżetu 2024 roku

Opracowując projekt budżetu na rok 2024 zaplanowano dochody w wysokości 84.385.733,25 zł. oraz wydatki w wysokości 89.385.733,25 zł. Projekt budżetu na rok 2024 jest projektem z deficytem w wysokości 5.000.000,00 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano środki w paragrafie 931 przychodów „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych”. W roku 2024 nie planuje się rozchodów. Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zaplanowano środki w wysokości 445.750,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy na koniec III kwartału 2023 roku oraz prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2024 roku i lata następne

Gmina Miejska Górka do końca III kwartału 2023 roku zrealizowała dochody w kwocie 44.312.918,59 zł. natomiast wydatki w wysokości 40.108.864,07 zł. zamykając trzeci kwartał nadwyżką w kwocie 4.204.054,52 zł. Kwota zadłużenia na koniec III kwartału 2023 roku wyniosła 5.000.000,00 zł. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

Początek 2023 rok Gmina Miejska Górka rozpoczęła z zobowiązaniem finansowym w wysokości 5.000.000,00 zł. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 nie planowano rozchodów z tytułu emisji innych papierów wartościowych.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2024 prognozuje się w wysokości 10.000.000,00 zł. zgodnie z danymi wskazanymi w Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2024-2035.

Tabela przedstawiająca prognozowaną kwotę długu Gminy Miejska Górka w latach 2024-2035

Rok budżetowy	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu
2024	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2025	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2026	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00
2027	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00
2028	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00
2029	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00
2030	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00
2031	0,00	1.200.000,00	4.800.000,00
2032	0,00	1.200.000,00	3.600.000,00
2033	0,00	1.200.000,00	2.400.000,00
2034	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2035	0,00	1.200.000,00	0,00