

**ZARZĄDZENIE NR 105/2020
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) w związku z art. 15zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1842) Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza

Adam Bandura

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021

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 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 49.165.886,35 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.401.309,83 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 2.764.576,52 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 2.360.276,52 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 50.365.886,35 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46.166.438,97 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.725.761,97 zł., w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 18.814.393,00 zł.,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.911.368,97 zł.,

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.874.750,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.363.379,00 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 202.548,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.199.447,38 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.199.447,38 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.851.947,38 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.327.750,00 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.634.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.300.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.100.000,00 zł., w tym na:

- 1) Sfinansowanie wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.300.000,00 zł.
- 2) Pokrycie części deficytu w kwocie 800.000,00 zł.

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

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

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł. przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40.000,00 zł.

§ 8. 1) Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

- 2) Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 3) Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 170.000,00 zł., z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 12 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 następnym 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.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 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	2 814 775,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 814 775,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	908 814,83
		6257	Dotacje celowe 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	1 905 960,52
020			Leśnictwo	2 383,00
	02001		Gospodarka leśna	2 383,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 383,00
600			Transport i łączność	196 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	196 521,00
		6257	Dotacje celowe 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	196 521,00
630			Turystyka	19 614,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 614,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 358,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	97 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 843,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 223 630,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 150,00

	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	2 787 306,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 343 056,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	364 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 953 650,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 378 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 410,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 410,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 209 064,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 689 064,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758		Różne rozliczenia	16 334 856,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 451 820,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 451 820,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 883 036,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 883 036,00
801		Oświata i wychowanie	410 610,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 469,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 469,00
80104		Przedszkola	83 927,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 927,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 214,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 634,00
	0830	Wpływy z usług	168 580,00
852		Pomoc społeczna	248 289,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400,00
85216		Zasiłki stałe	111 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 110,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 979,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 979,00
855		Rodzina	13 397 227,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 018 151,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 018 151,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 348 650,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 426,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 426,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 965,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 965,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 170,00
	6257	Dotacje celowe 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	257 795,00

Razem:			49 165 886,35
---------------	--	--	----------------------

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 177 947,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 151 947,38
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 960,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 986,86
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
600			Transport i łączność	801 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 521,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 479,00
630			Turystyka	22 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00
		2360	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	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	82 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 238 940,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 781,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 058,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 100,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 625,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 475,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00
75095		Pozostała działalność	561 909,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 933,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	8 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
757			Obsługa długu publicznego	202 548,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202 548,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 548,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
		4810	Rezerwy	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 367 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 129 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 587,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4260	Zakup energii	325 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 875,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 305,00
80104		Przedszkola	2 663 816,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	69 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 284 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 031,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00

	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 747 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 928,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 243,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	276 300,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00
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	864 156,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	552 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 341,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 908,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00
80195		Pozostała działalność	497 448,00
	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	15 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	264 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 698,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
852		Pomoc społeczna	1 677 492,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	144 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 110,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
85295		Pozostała działalność	49 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	13 500 827,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 018 151,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 932 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 988 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
85504		Wspieranie rodziny	63 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 426,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 916,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	395 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	947 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 977 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00
	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	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 524 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 724 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 795,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 205,00
	92116	Biblioteki	216 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00
	92195	Pozostała działalność	192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
926		Kultura fizyczna	484 000,00
	92601	Obiekty sportowe	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 000,00
	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	259 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			50 365 886,35

**Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2021 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa Źródła finansowania
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo	1.417.442,52 682.557,48	010,01010,6057 środki WRPO 010,01010,6059 środki własne
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w części Sobiałkowa	488.518,00 463.429,38	010,01010,6057 środki PROW 010,01010,6059 środki własne
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Dłoni	60.000,00	010,01010,6050 środki własne
4.	Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala	196.521,00 153.479,00	600,60016,6057 środki PROW 600,60016,6059 środki własne
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów	50.000,00	700,70005,6060 środki własne
6.	Budowa przedszkola w Miejskiej Górcie	100.000,00	801,80104,6050 środki własne
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	87.500,00	900,90005,6230 środki własne
8.	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we	257.795,00 192.205,00	921,92109,6057 środki PROW 921,92109,6059

	wsiach Dąbrowa i Gostkowo		środki własne
9.	Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie	50.000,00	926,92601,6050 środki własne
	Razem :	4.199.447,38	

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	80.000,00	-	-	630,63095,2360	11.000,00	-	-
801,80195,2900	264.750,00	-	-	754,75412,2820	20.000,00	-	-
852,85295,2310	9.000,00	-	-	801,80104,2540	-	340.000,00	-
900,90013,2310	34.000,00	-	-	801,80149,2540	-	857.000,00	-
921,92109,2480	-	2.724.000,00	-	801,80195,2360	15.000,00	-	-
921,92116,2480	-	216.000,00	-	900,90005,6230	87.500,00	-	-
				921,92108,2360	45.000,00	-	-
				926,92605,2360	259.000,00	-	-
RAZEM	387.750,00	2.940.000,00	-	RAZEM	437.500,00	1.197.000,00	-

Przychody

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	400 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 100 000,00

Razem: 3500000,0000

Rozchody

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00

Razem: 2300000,0000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie
z dnia

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

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

			Wydatki	55.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	90095		Pozostała działalność	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych działalność	35.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie
z dnia

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
w 2021 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Plan
Dział 855	Rodzina	55.573,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.573,00
Paragraf 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55.573,00
	Razem :	55.573,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok-Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 843,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00
855			Rodzina	13 397 227,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 018 151,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 018 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 348 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 426,00
Razem:				13 496 885,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok-Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 781,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 058,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00
855			Rodzina	13 397 227,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 018 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 932 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 988 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 426,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 426,00
Razem:				13 496 885,00

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

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2021

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

	Szacowana Kwota wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Przedsięwzięcie
1) Sołectwo Dąbrowa	200,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiałów, części eksploatacyjnych do sprzętu kosiarek
	22 741,21 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	4 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	1 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
2) Sołectwo Dłoń	4 000,00 zł	600	60016	4300	Usługa rozplanowania równanie nawierzchni dróg
	6 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	15 000,00 zł	900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego
	6 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	2 997,02 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	4 732,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	3 268,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
3) Sołectwo Gostkowo	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	500,00 zł	921	92195	4210	Wyposażenie salki
	500,00 zł	900	90004	4210	Zakup zieleni oraz materiałów eksploatacyjnych
	10 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup ogrodzenia -placu świetlicy
	1 200,00 zł	600	60016	4300	Usługa rozplanowania równanie nawierzchni dróg
	13 677,24 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie
4) Sołectwo Karolinki	3 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	3 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	7 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu zabaw
	1 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup ogrodzenia -placu zabaw
	1 000,00 zł	926	92601	4300	Usługa montażu ogrodzenia na zabezpieczenie placu zabaw
	6 835,26 zł	600	60016	4300	Usługa równania dróg gminnych w sołectwie
5) Sołectwo Kołaczkowice	5 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	2 300,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	11 520,93 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	1 500,00 zł	921	92109	4300	Wykonanie usługi -odświeżenie pomieszczeń w świetlicy
	4 500,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
6) Sołectwo Konary	36 141,87 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	2 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	3 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	7 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
7) Sołectwo Niemarzyn	2 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	7 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	6 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy

	800,00 zł	921	92109	4300	Wykonanie usługi odświeżenia pomieszczenia w świetlicy
	6 000,00 zł	921	92195	4210	Zakup materiału -utwardzenie wjazdu pod świetlicę
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Usługa rozplanowanie materiału na utwardzenie wjazdu
	3 500,00 zł	600	60016	4300	Materiał na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie
	431,90 zł	926	92601	4210	Zakup materiału na drobne odświeżenie-naprawy placu zabaw
8) Sołectwo Oczkowice	4 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy -działania KGW
	8 388,48 zł	921	92109	4270	Wykonanie prac remontowych w świetlicy-toalety
	4 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	3 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
9) Sołectwo Piaski-Zalesie	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	1 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	9 000,00 zł	630	63003	4300	Zagospodarowanie centrum sołectwa ścieżka Przyrodniczo-informacyjna
	5 000,00 zł	600	60016	4300	Usługa pomiarowo-geodezyjna granice drogi
	300,00 zł	900	90004	4210	Zakup zieleni
	567,49 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
10) Sołectwo Roszkowo	1 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	12 000,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiału na toalety
	7 000,00 zł	921	92109	4300	Wykonanie usługi -prace dot.toalet
	2 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	533,83 zł	921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalnych
11) Sołectwo Roszkówko	5 000,00 zł	926	92601	4300	Oczyszczanie i zagospodarowanie stawu
	5 500,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiału wyposażenie placu rekreacyjnego
	1 200,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie zakup materiału do altany-placu-boiska sportowego,konserwacja
	2 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej
	2 479,67 zł	921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej
12)Rozstępniewo	17 796,36 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na poprawę stanu nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	1 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
13) Sołectwo Rzyckowo	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	1 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	6 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie
	3 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	4 630,03 zł	921	92109	4270	Przeгляд konserwacja klimatyzatorów
14)Sołectwo Sobiałkovo	5 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	7 200,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	30 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	5 441,87 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
15) Sołectwo Topólka	8 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu rekreacyjnego
	2 000,00 zł	926	92601	4270	Wykonanie konserwacja altany plac rekreacyjny
	1 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	1 708.32 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych

16) Sołectwo Woszczkowo	2 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 289,70 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	1 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	10 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie-ogrodzenie oraz zakup kostki na plac rekreacyjny-sportowy
17) Sołectwo Zakrzewo	3 450,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	2 050,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	18 576,31 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych
na 2021 rok

I. Wydatki majątkowe :

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo 2.100.000,00	1.417.442,52	010,01010,6057
		682.557,48	010,01010,6059
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w części Sobiałkowa 951.947,38	488.518,00	010,01010,6057
		463.429,38	010,01010,6059
3.	Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala 350.000,00	196.521,00	600,60016,6057
		153.479,00	600,60016,6059
4.	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo 450.000,00	257.795,00	921,92109,6057
		192.205,00	921,92109,6059
	Razem wydatki majątkowe :	3.851.947,38	

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2021

Dochody

010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano środki w paragrafie 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” w wysokości 908.814,83 zł. (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy – dotyczy realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”). W paragrafie 6257 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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” zaplanowano dochody w wysokości 1.905.960,52 zł. W 2021 roku Gmina Miejska Górka będzie realizowała projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” – dofinansowanie w wysokości 1.417.442,52 zł. oraz projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w części Sobiałkowa” – dofinansowanie w kwocie 488.518,00 zł.

020 – Leśnictwo

W dziale leśnictwo zaplanowano dochody w paragrafie 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2.383,00 zł.

600 – Transport i łączność

W Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 6257 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 196.521,00 zł. W 2021 roku Gmina Miejska Górka będzie realizowała projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala” – dofinansowanie w kwocie 196.521,00 zł.

630 – Turystyka

W dziale turystyka zaplanowano dochody w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 19.614,00 zł. (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy).

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 2020 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 4.300,00 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 2020 i w zależności od zainteresowań kupnem przygotowanie następnym lokali z wykazu przeznaczonych do sprzedaży. Zaplanowano tutaj również dochody z tytułu pozostałych odsetek. W paragrafie 0770 na rok 2021 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 400.000,00 zł.

750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku w kwocie 97.843,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.815,00 zł. zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie pismo Nr DLS-3112-9/20.

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 18.150,00 zł.,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50,00 zł.
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wprowadzono dochody uwzględniając wysokość stawek obowiązujących w 2020 roku,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w 2020 roku,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W ramach tego rozdziału 75618 zaplanowano dochody z tytułu :

- wpływu z opłaty skarbowej ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- e) udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 7.689.064,00 zł. wprowadzono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020,
 - podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 520.000,00 zł. Przy planowaniu tego dochodu przyjęto zasadę ostrożnego szacowania oraz planowanego wykonania dochodów 2020 roku.

758 – Różne rozliczenia

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

- a) oświatowa w wysokości 12.451.820,00 zł.
- b) wyrównawczej w wysokości 3.883.036,00 zł.

wielkości te zostały wprowadzone w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 410.610,00 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 2.469,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano środki w paragrafie 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 83.927,00 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 155.634,00 zł. oraz w paragrafie 0830 „Wpływy z usług” w kwocie 168.580,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

W ramach tego działu zaplanowano dochody na podstawie Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 określającej poziom dotacji na 2021 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 12.800,00 zł.
- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie 2030 zaplanowano kwotę 77.400,00 zł.,
- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano środki w paragrafie 2030 w kwocie 111.110,00 zł.,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie 2030 zaplanowano kwotę 46.979,00 zł..

855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie Pisma Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku. Ogółem zaplanowano tutaj środki w wysokości 13.397.227,00 zł., gdzie na :

- w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zaplanowano środki w paragrafie 2060 w kwocie 10.018.151,00 zł.,
- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki w paragrafie 2010 w kwocie 3.348.650,00 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 30.426,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody z tytułu :

- a) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” paragraf 0830 „Wpływy z usług” zaplanowano dochody w kwocie 250.000,00 zł., paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł.
- b) rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” w kwocie 55.000,00 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano środki w paragrafie 0970 w kwocie 11.170,00 zł. (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy).

Zaplanowano tutaj również dochody w paragrafie 6257 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 257.795,00 zł. W 2021 roku Gmina Miejska Górka będzie realizowała program pn. „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo”.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 49.165.886,35 złotych, z czego dochody bieżące w kwocie 46.401.309,83 złotych, dochody majątkowe w kwocie 2.764.576,52 złotych.

W pozycji dochodów na 2021 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 2021 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 przy określeniu kwoty planu wydatków brano pod uwagę planowane wykorzystanie środków w 2020 roku. W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano ogółem środki w wysokości 3.151.947,38 zł. dotyczą one realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” w kwocie 2.100.000,00 zł., zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w części Sobiałkowa” w kwocie 951.947,38 zł., zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Dłoni” w kwocie 60.000,00 zł. oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 40.000,00 zł.. W rozdziale 01030 zaplanowano środki w wysokości 2% uzyskanych planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywane na rzecz Izby Rolniczych.

600 – Transport i łączność

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone zostaną w pozycji dotyczącej drogi publicznej krajowej oraz drogi publicznej powiatowej na dokonanie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano środki w łącznej wysokości 701.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup cementu, kostki brukowej, masy asfaltowej, znaków drogowych, piasku, zakup usług remontowych. W ramach pozostałych usług zaplanowane zostały prace związane z transportem materiałów. Na realizację inwestycji zaplanowano ogółem środki w wysokości 350.000,00 zł. Środki zaplanowane na realizację inwestycji dotyczą zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala”.

630 – Turystyka

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

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na remont i bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych. Przy określeniu wielkości planu brano pod uwagę zgłoszenia dotyczące remontu mieszkań komunalnych, wzrost cen towarów. Ogółem zaplanowano tutaj środki w wysokości 195.000,00 zł.

710 – Działalność usługowa

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

750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano środki na zadania własne i zadania zlecone. W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie zaplanowano środki zgodne z informacją przesłaną przez dysponenta środków – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku w sprawie poziomu dotacji na 2021 rok.

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

Rozdział 75023 – zaplanowano wydatki na utrzymanie Urzędu. Planując wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń brano pod uwagę wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

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

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

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w wysokości 1.065.088,00 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 – ujęto wydatki związane z utrzymaniem obsługi urzędu (sprzątaczkę). Zaplanowano również środki na wypłatę diet dla sołtysów. Zabezpieczono środki na 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 3112-9/20 na rok 2021 dla Gminy Miejska Górka przewidziano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.815,00 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 Górkki 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 8.400,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki w wysokości 175.000,00 zł.

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

757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 15.000,00 zł. (paragraf 8090) oraz spłatę odsetek od wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych. Planując kwotę odsetek brano pod uwagę harmonogram spłat odsetek. Na spłatę odsetek zaplanowano łącznie kwotę 187.548,00 zł. w paragrafie 8110.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w ramach rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w paragrafie 4810 zaplanowani rezerwę ogólną w kwocie 65.000,00 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.

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

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

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości 497.448,00 zł., z czego w paragrafie 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15.000,00 zł. paragraf 2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 264.750,00 zł. (Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart), paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 98.000,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te planowano zgodnie z harmonogramem działania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górcie. Kwota zaplanowanych środków na wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 jest zgodna z kwotą zaplanowaną w załączniku dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach tych środków planuje się zakup materiałów biurowych, zakup mebli, zaplanowano również zakup nagród (organizacja imprez sportowych). W dziale tym zaplanowano również środki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 40.000,00 zł. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ponadto zaplanowano środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych.

852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych. Wysokość planów wydatków na zadania zlecone zaplanowano w wysokości zgodnej z informacją dysponenta – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku w sprawie poziomu dotacji celowych na 2021 rok.

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

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

W rozdziale 85213 zaplanowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85214 oprócz środków na wypłatę zasiłków zaplanowano również środki na zakup usług pozostałych. W rozdziale 85215 zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano wypłatę zasiłków stałych w wysokości 144.110,00 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 72.000,00 zł. W ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki na dotacje celową oraz prace społecznie użyteczne.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

855 – Rodzina

Ogółem w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 13.500.827,00 zł.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 10.018.151,00 zł. Zaplanowano tutaj środki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano środki w kwocie 3.348.650,00 zł. Zaplanowano tutaj środki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano środki w wysokości 63.600,00 zł. Ponadto w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano środki na świadczenia społeczne w wysokości 40.000,00 zł.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano środki w wysokości 30.426,00 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 146.000,00 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowano tutaj środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.000,00 zł.

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

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

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano środki w paragrafie 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 87.500,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.

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

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wydatki na zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia ulicznego), zakup usług pozostałych na łączną kwotę 645.000,00 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano środki na działalność Gospodarki Komunalnej. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2020 roku dodając wskaźnik wzrostu oraz planując nagrody jubileuszowe. W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakupy – narzędzia, węgiel, paliwo do samochodu, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, materiały malarskie. W ramach usług remontowych zaplanowano wydatki na naprawę sprzętu, maszyn, urządzeń oraz środków transportu, usługi w zakresie remontów pomieszczeń i budynków. Pozostałe środki zaplanowano na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla instytucji kultury.

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

W rozdziale 92109 zaplanowano inwestycje pn. „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo” w kwocie 450.000,00 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowano środki w łącznej kwocie 192.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 259.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na zakupy materiałów, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Ogółem w dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano środki w kwocie 484.000,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2021 zaplanowano w kwocie 50.365.886,35 zł., z czego 46.166.438,97 zł. obejmują wydatki bieżące, a 4.199.447,38 zł. wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody budżetu 2021 roku

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 400.000,00 zł. (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3.100.000,00 zł., natomiast rozchody zaplanowano na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.300.000,00 zł.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zaplanowano środki w wysokości 202.548,00 zł. Kwota przypadająca do spłaty rat - wykupu innych papierów wartościowych wraz z obsługą w 2021 roku wyniosą ogółem 2.502.548,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy na koniec III kwartału 2020 roku oraz prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2021 roku i lata następne

Gmina Miejska Górka do końca III kwartału 2020 roku zrealizowała dochody w kwocie 38.869.558,36 zł. natomiast wydatki w wysokości 33.860.126,45 zł. zamykając trzeci kwartał nadwyżką w kwocie 5.009.431,91 zł. Kwota zadłużenia na koniec III kwartału 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wyniosła 6.300.000,00 zł.

Na początku 2020 roku zadłużenie Gminy Miejska Górka wynosiło 6.300.000,00 zł. W Uchwale Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2020 na wykup innych papierów wartościowych zapisano kwotę 2.300.000,00 zł. W roku 2020 zaplanowano przychody z tytułu emisji innych papierów wartościowych w kwocie 2.300.000,00 zł. Analizując na bieżąco sytuację finansową Gminy Miejska Górka planowane przychody z tytułu emisji innych papierów wartościowych w kwocie 2.300.000,00 zł. nie będą realizowane przez jednostkę. W związku z powyższym planowane wcześniej zadłużenie na koniec roku 2020 w wysokości 6.300.000,00 zł. osiągnie wysokość 4.000.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3.100.000,00 zł., natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 2.300.000,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec roku 2021 prognozuje się w wysokości 4.800.000,00 zł. zgodnie z danymi wykazanymi w Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027.

W roku 2022 również zaplanowano przychody w wysokości 1.100.000,00 zł.

Tabela przedstawiająca prognozowaną kwotę długu Gminy Miejska Górka w latach 2021-2027

Rok budżetowy	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu
2021	3.100.000,00	2.300.000,00	4.800.000,00
2022	1.100.000,00	1.700.000,00	4.200.000,00
2023	0,00	500.000,00	3.700.000,00
2024	0,00	500.000,00	3.200.000,00
2025	0,00	800.000,00	2.400.000,00
2026	0,00	1.300.000,00	1.100.000,00
2027	0,00	1.100.000,00	0,00