**Uchwała Nr XIV/143/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), **art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

**§ 1.**Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2020 rok w wysokości **43.908.700 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie *43.801.700 zł*;

2) dochody majątkowe w kwocie *107.000 zł,* zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

**§ 2.**Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2020 rok w wysokości **44.548.700 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości *41.168.700 zł*;

2) wydatki majątkowe w wysokości *3.380.000 zł,* zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

**§ 3.**Deficyt budżetu w kwocie **640.000** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

**§ 4.**Określa się plan przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.**Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.**Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Gołańcz zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.**Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zakres i kwotę dotacji przedmiotowej oraz celowej dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.**Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych ***kredytów i pożyczek*** w kwocie **2.500.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie *2.500.000 zł***.**

**§ 10.**Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000 zł;**

2) dokonywania zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian w zakresie wydatków majątkowych;

3) 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;

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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 11.**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **139.120 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie *134.120 zł* oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5*.000 zł*.

**§ 12.**Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 240.000 zł;

2) celową w wysokości 145.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 13.**1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 14.**Ustala się kwotę 7.000.000 zł, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 15.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

**§ 16.**Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz**Karol Brzeziński** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/143/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 19 grudnia 2019 r.
<Zalacznik1.pdf>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/143/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 19 grudnia 2019 r.
<Zalacznik2.pdf>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/143/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 19 grudnia 2019 r.
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/143/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 19 grudnia 2019 r.
<Zalacznik4.pdf>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/143/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 19 grudnia 2019 r.
<Zalacznik5.pdf>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/143/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 19 grudnia 2019 r.
<Zalacznik6.pdf>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/143/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 19 grudnia 2019 r.
<Zalacznik7.pdf>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/143/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 19 grudnia 2019 r.
<Zalacznik8.pdf>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/143/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 19 grudnia 2019 r.
<Zalacznik9.pdf>

**uzasadnienie**

Przygotowanie i opracowanie budżetu następowało po dokonaniu szczegółowej analizy możliwości finansowych gminy, wnikliwym przeanalizowaniu dochodów i wydatków roku 2019. Uwzględniono także przychody i rozchody tego budżetu. Przy ustalaniu planu uwzględniono środki na pokrycie niezbędnych wydatków budżetu, wzięto pod uwagę wskaźnik inflacji 2,5 %. W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano skutki przechodzące na 2020 r. podwyżek dla nauczycieli od 1 września 2019 r., zaplanowano wyrównanie wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia przewidywanego w 2020 r. oraz wzrost płac w wysokości 400,00 zł brutto w przeliczeniu na etat dla pozostałych pracowników. Uwzględniono szczegółowe uregulowania prawne dotyczące wynagrodzeń pracowników. Utworzono rezerwę celową. Podczas prac przy tworzeniu budżetu były już znane stawki podatków i opłat, a ich wyliczenia opisane są w dalszej części uzasadnienia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody budżetu na 2020 r. wynoszą** | **43 908 700,00** |
|  **dochody bieżące** | **43 801 700,00**  |
|  **dochody majątkowe**  | **107 000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wydatki budżetu na 2020 r. wynoszą** | **44 548 700,00** |
|  **wydatki bieżące**  | **41 168 700,00** |
|  **wydatki majątkowe**  | **3 380 000,00** |

Wynik budżetu stanowi kwotę **(-) 640.000,00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **1 200 000,00** |
| 1 | Przelewy z rachunków lokat | 994 | 1 200 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **560 000,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 560 000,00 |

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr **OA 0050.123.2019** Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 14.11.2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 r. wykazano podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe, z których pozostają do spłaty w 2020 r.

DOCHODY

Przy szacowaniu dochodów do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto:

1. informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r., w tym:
2. dotacje celowe w rozdziałach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (§ 2010) w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 41.278,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 25.993,00 | 67 271,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia (§ 2010) | 654 033,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (§ 2030) | 20 444,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2030) | 36 490,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe (§ 2030) | 183 888,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej (§ 2030) | 60 666,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze (§ 2060) | 8 603 240,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010) | 5 012 740,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (§ 2010) | 56 700,00 |
|  | **Razem:** | **14 695 472,00** |

1. wliczono % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziałach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 85203 | Ośrodki wsparcia (§ 2360) - 15.000 zł x 5%,  | 750,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2360) - 151 515,00 zł x ok. 22,44% | 34 000,00 |
| Razem | **34 750,00** |

1. informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 r. pismo nr DPL 3113-17/2019 z dnia 01 października 2019 r., w tym dotację celową w rozdziale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (§ 2010) | 1 625,00 |
| Razem | **1 625,00** |

1. informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wielkościach planowanej subwencji ogólnej na 2020 r. – pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. oraz o planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920) | 8 451 273,00  |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920) | 3 869 574,00  |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920) | 394 876,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 3 979 980,00  |
| Razem | **16 695 703,00** |

1. dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

zaplanowano biorąc po uwagę liczbę dzieci oraz kwotę na jedno dziecko wynikającą z art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz.2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)

 - 80103 § 2030 - 52 dzieci x 1.437,00 – 74.724,00

- 80104 § 2030 - 130 dzieci x 1.437,00 – 186.810,00.

Razem 261.534,00

1. następujące uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz:
2. uchwałę nr XI/109/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.,
3. uchwałę nr XII/123/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 w Mieście i Gminie Gołańcz. Obniżono stawkę podatku rolnego z 58,46 zł za 1 dt na 56,00 zł za 1 dt,
4. uchwałę nr XII/122/19 RMiG Gołańcz z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5. uchwałę nr XI/110/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz dnia 24 września 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej,

1. uchwałę nr IX/77/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2011 roku

w sprawie ustalania stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych

na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wraz ze zmianą uchwały,

1. uchwałę nr III/11/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz szacunkową stawką wynikającą z rozeznania rynku,
2. uchwałę nr XI/108/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gołańcz

oraz

1. komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. (MP. z 2019 r. poz. 1018) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wynosi 194,24 zł za 1 m 3 – RMiG Gołańcz zaopiniowała pozytywnie zastosowanie w/w stawki.

Na podstawie ww. uchwał, komunikatu, planowanej, szacunkowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz biorąc pod uwagę wymiar roku bieżącego wyliczono dochody w rozdziałach jak poniżej. Dodatkowo w rozdziale 75615 § 0310, rozdziale 75616 w § 0310, § 0320 oraz w rozdziale 90002 § 0490 zaplanowano po 10.000,00 z tytułu szacunkowej realizacji zaległości.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | 5 255 100,00 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 856 300,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 314 460,00 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 480,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 860,00 |
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** | 2 599 790,00 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 073 070,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 353 340,00 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 040,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 101 140,00 |
|  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 67 200,00 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 449 500,00 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 449 500,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 48 000,00 |
|  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 48 000,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 519 180,00 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 519 180,00 |
|  |  | **Razem:** | **10 871 570,00** |

1. dochody wpływające z US – plan w rozdziałach:75601 § 0350, 75615 § 0500, 75616 § 0360, §0500, 75621 §0020 – **245.800,00.**

W paragrafach powyższych plan ustalono szacunkowo biorąc pod uwagę plan ustalony na koniec września 2019 r. jak i wpływ do końca III kwartału. W § 0500 w rozdziale 75616 uwzględniono dodatkowo 2,5% wskaźnik inflacji, a w § 0360 w rozdziale 75616 wielkość planu to 5.000,00, tj. jest plan obowiązujący na 30 września 2019 r. Planując powyższe dochody przeanalizowano również sprawozdania jednostkowe br.

1. dochody w rozdziałach 01095, 70005 wyliczono na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, dokumentów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego w latach ubiegłych lub z zamiarem sprzedaży mienia komunalnego w roku 2020 oraz na podstawie szacunku w rozdziale 80101

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 101 000,00 |
|  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 101 000,00 |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 139 406,00 |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 490,00 |
|  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 24 600,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 136,00 |
|  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 27 180,00 |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 100,00 |
|  | 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 | 2 100,00 |
|  |  | **Razem:** | **242 506,00** |

1. dochody:
2. z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

(§0910 ) oraz wpływy z pozostałych odsetek (§0920) - w rozdziałach 70005, 75616, 75615, 90001, 90002 wyszacowano biorąc pod uwagę procentowe wyliczenie do szacunkowej realizacji zaległości, realny wpływ odsetek i kosztów oraz analizę sprawozdań jednostkowych br. – łączna kwota z tego tytułu wynosi *49.412,00*,

1. z tytułu wpływu z opłaty skarbowej (§ 0410) plan roku 2019 obowiązujący na

30.09.19 r. *31.090,00,*

1. z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) *139.120,00,*
2. z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w rozdziale 75814 § 0920 to *57.800,00* - pod uwagę wzięto obowiązujące oprocentowanie oraz stan środków na rachunkach bankowych w ciągu roku;
3. w rozdziałach 85213, 85216, 85501, 85502, oraz 85513 zaplanowano zwroty nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z odsetkami i kosztami upomnień - łączna kwota z tego tytułu wynosi *44.050,00*,
4. wpływy z różnych opłat (§ 0690) – dochody w rozdziale 90019 – wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska *25.000,00*

 Razem **346.472,00**

1. planowany wpływ środków na zadania dofin. z UE – **102.861,00** w rozdziale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 80101 | Szkoły podstawowe ( § 2057, § 2059) | 102.861,00 |

Plan dotyczy projektu pn. „Uczeń na piątkę z plusem”. Zadanie Szkoły Podstawowej w Gołańczy. W dniu 24.05.2017 r. podpisano umowę nr PRWP.08.01.02-30-0146/16-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014 +.

1. pozostałe dochody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| 75023 |  | Urzędy gmin ( miast i gmin na prawach powiatu) | 300,00 |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów. Wynagrodzenie dla płatnika składek  | 300,00 |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 124 230,00 |
|  | 09400970  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów - planowany procent zwrotu podatku Vat z urzędu skarbowego | 124 230,00 |
| 80104 |  | Przedszkola  | 91 047,00 |
|  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu -odpłatność dzieci za żywienie w przedszkolu | 91 047,00 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 96 660 ,00 |
|  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– wpływy za żywienie w świetlicy szkolnej od dzieci – oddział przedszkolny  | 13 800,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług - wpływy za żywienie dzieci szkolnych | 82 860,00 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 855,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze | 6 855,00 |
| 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 64 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług - dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice) | 64 000,00 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 315,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług– wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia  | 15 315,00 |
| 92601 |  | Obiekty sportowe | 12 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług – wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez klub sportowy za dokonane płatności przez urząd –  przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia  | 12 000,00 |
|  |  | Razem | **410 407,00** |

**WYDATKI**

**DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo – 202.250,00.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział  | 01008 | Melioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodno–Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń – 30.000,00,- zakup usług pozostałych – 125.000,00, w tym:Oczyszczenie dwóch stawów w Gminie Gołańcz (Panigródz i Rybowo) – 100.000,00 oraz wydatki funduszu sołeckiego – 5.000,00.Łącznie wydatki w rozdziale to 155.000,00. |
| Rozdział  | 01009 | Spółki wodne - zabezpieczenie środków na opłacenie składki na rzecz spółek wodnych – 250,00. |
| Rozdział | 01030 | Izby rolnicze - kwota, jaką gmina wpłaci na rzecz izb rolniczych – 2 % z wpływów bieżących, zaległości i odsetek w podatku rolnym -35.000,00. |
| Rozdział | 01095 | Pozostała działalność – w związku z uchwałą Nr XII/121/19 RMIG Gołańcz z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok w budżecie planuje się wydatki na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego w tym na:- dokarmianie dzikiej zwierzyny oraz działania w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny - 6.000,00,- propagowanie wśród wędkarzy i innych użytkowników akwenów wodnych wiedzy dotyczącej potrzeby ochrony przyrody oraz prowadzenie akcji uświadamiających konieczność dbałości o dziedzictwo przyrodnicze – 3.000,00,**- działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta i gminy Gołańcz – 3.000,00.** **Łącznie wydatki w rozdziale to 12.000,00.** |

**DZIAŁ 600 Transport i łączność – 2.796.858,52.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział  | 60002 | Infrastruktura kolejowa – 1.643.500,00.Zadanie inwestycyjne:- Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap I – 1.643.500,00.Zadanie majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5. |
| Rozdział  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie - opłaty za zajecie pasa drogowego – drogi wojewódzkie - 1.000,00. |
| Rozdział | 60014 | Drogi publiczne powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 39.400,00. |
| Rozdział | 60016 | Drogi publiczne gminne – zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i ulic, tj. głównie zakup kamienia, a także zakup znaków drogowych, słupków, m.in.: remonty dróg i ulic, usługi na drogach, ubezpieczenie oc od zdarzeń na drogach gminnych. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki bieżące - 270.984,51.Zadania inwestycyjne – 790.000,00:1. Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - IV etap – 390.000,00,
2. Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 - etap II – 400.000,00.

Zadania majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5 Łącznie wydatki w rozdziale to 1.060.984,51. |
| Rozdział | 60017 | Drogi wewnętrzne – zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i ulic, tj. głównie zakup kamienia, a także zakup znaków drogowych, słupków, m.in.: remonty dróg i ulic, usługi na drogach. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki w rozdziale to 51.974,01. |

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – 689.000,00.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - opłaty za akty notarialne, opłata za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę, szacunki i podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypis z rejestru gruntów, prace geodezyjne – podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, opłaty sądowe, odpisy z ksiąg, opinie i ekspertyzy, wypisy i wyrysy związane z mieniem, różne opłaty i składki – 39.000,00,- dokumentacja na remont budynku zabytkowego w Czesławicach – 100.000,00.Łącznie wydatki bieżące – 139.000,00.Zadanie inwestycyjne:Modernizacja rynku w Gołańczy – 550.000,00.Zadanie to przedsięwzięcie wieloletnie. Zadanie majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5.Łącznie wydatki w rozdziale to 689.000,00.  |

**DZIAŁ 710 Działalność usługowa – 79.965,00.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiana studium – 65.000,00. |
| Rozdział | 71035 | Cmentarze - uporządkowanie grobów i miejsc pamięci -965,00. |
| Rozdział | 71095 | Pozostała działalność - opracowanie decyzji lokalizacyjnych przez architektów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 14.000,00. |

# DZIAŁ 750 Administracja publiczna – 4.098.191,00.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 75011 | Urzędy Wojewódzkie - to wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami. W tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 41.278,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 25.993,00. W rozdziale mieszczą się także wydatki finansowane ze środków własnych – 151.151,00 – w związku z niewystarczająca kwotą dotacji otrzymaną na 2020. W rozdziale mieszczą się płace z pochodnymi (w tym m.in. wzrost płac o 400,00 brutto w przeliczeniu na etat, nagroda roczna 3%, dodatki specjalne) oraz wydatki rzeczowe. Przeniesiono 0,15 etatu z rozdziału 75023 oraz zaplanowano dodatkowo 0,03 etatu (w stosunku do ilości etatów na 30.09.19 r.).  Łączna kwota wydatków 218.422,00.Należy dodać, że Miasto i Gmina Gołańcz, rozliczając dotację otrzymaną za 2018 r. nie tylko nie zwróciła Wojewodzie środków, które zdaniem Wojewody należało oddać, co więcej Miasto i Gmina Gołańcz zmuszona była do przeznaczenia własnych środków w kwocie ponad 100.000,00 na realizację ww. zadań, z uwagi na niewystarczający poziom przyznanej dotacji. Zaznaczenia wymaga również to, że za 2018 r. Wojewoda Wielkopolski przyjął sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji (druk RB-50), w którym to wykazano, że przekazana na 2018 r. dotacja była niewystarczająca i wskazano kwotę, którą Gmina była zmuszona dołożyć z własnych środków. Do ww. sprawozdania Wojewoda nie wniósł zastrzeżeń. Miasto i Gmina Gołańcz wniosła odwołanie do Ministra Finansów od decyzji Wojewody Wielkopolskiego orzekającej zwrot dotacji. Odwołanie ma zostać rozpatrzone w terminie do dnia 31.12.2019 r.  |
| Rozdział | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem rady, w tym m.in. diety, delegacje, zakupy i usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki – 255.040,00. |
| Rozdział | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy - w płacach i pochodnych uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZUS-y, wynagrodzenia osobowe, w tym szczególnie wzrost płac o 400,00 brutto w przeliczeniu na etat, 2 nagrody jubileuszowe, nagrodę roczną 3%, fundusz premiowy, dodatki specjalne, 2 odprawy emerytalne. Zaplanowano dodatkowo 0,3 etatu, utrzymano etat w księgowości planowany w 2019 r. Przeniesiono 0,15 etatu do rozdziału 75011. Przeniesiono 1/3 etatu z rozdziału 75412. Zaplanowano wynagrodzenie sołtysów i inkasenta, tj. procent od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in. dostarczanie decyzji wymiarowych.Wydatki rzeczowe wyliczono na najpilniejsze potrzeby, m.in: zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, Internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfśs, różne opłaty i składki, wynagrodzenie dla ZGKIM % od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy. Zaplanowano wydatki związane z audytem wewnę-trznym,  odzyskaniem podatku Vat z urzędu skarbowego – zapłacenie faktur (zgodnie z planowaną do zawarcia umową do 31.12.2020 r.) oraz wydatki na opłacenie tego podatku. Łącznie wydatki w rozdziale to 3.355.872,00. |
| Rozdział  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in.: wydatki dotyczące współpracy gminy z zagranicą (układy partnerskie), nagrody burmistrza dla sportowców reprezentujących gminę na szczeblu krajowym – promocja - i osiągających wyniki. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich.  Łącznie wydatki w rozdziale to 88.317,00.  |
| Rozdział  | 75095 | Pozostała działalność – w rozdziale powyższym zaplanowano:1. koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umów zawieranych z PUP w Wągrowcu. Wpłaty na PFRON, składki na Fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczono od większej liczby pracowników z uwagi na brak refundacji w tych paragrafach z biura pracy,2 . diety dla sołtysów i wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw. Łącznie wydatki w rozdziale to 180.540,00. |
| **DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.625,00.** |
| Rozdział | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - są to zakupy oraz płace i pochodne od płac dla pracownika aktualizującego rejestry wyborców. Całość to zadanie zlecone. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.625,00. |
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 291.470,00. |
| Rozdział | 75412 | Ochotnicze straże pożarne – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym m.in.: dotacja celowa na zakupy, inne wydatki bieżące dla jednostek OSP, ekwiwalenty dla strażaków, wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie + pochodne, zakupy, usługi i remonty, energia, ubezpieczenia strażaków i wozów. Zmniejsza się o 1/3 etatu na podstawie umowy o pracę, a przenosi się do rozdziału 75023. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Plan wydatków rzeczowych ustalano wg najpilniejszych potrzeb. Łącznie wydatki w rozdziale to 268.200,00. |
| Rozdział | 75414 | Obrona cywilna - wydatki związane z obroną cywilną, tj. zakupy, usługi, konserwacje sprzętu oc i gaśnic – 1.090,00. |
| Rozdział | 75421 | Zarządzanie kryzysowe - wydatki związane z realizacją zarządzania kryzysowego tj. zakupy, usługi, konserwacje. W zakupach uwzględniono dalsze wydatki dotyczące wyposażenia magazynku zarządzania kryzysowego – 2.600,00. |
| Rozdział | 75495 | Pozostała działalność - w związku z uchwałą nr XII/121/19 RMIG Gołańcz z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok w budżecie planuje się wydatki ratownictwo i ochronę ludności, w tym na krzewienie wiedzy pożarniczej – 3.000,00 oraz na porządek i bezpieczeństwo publiczne, tj. na upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży – 3.000,00.Łącznie 6.000,00.§ 4210, 4260, 4270, 4360, 4430 – zakup materiałów i wyposażenia, energia i konserwacja urządzeń monitoringu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki – 13.580,00. W rozdziale uwzględniono wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2020 r. Łącznie wydatki w rozdziale to 19.580,00. |

**DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego – 182.960,00.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 182.960,00. Odsetki od podpisanych umów kredytowych, pożyczkowych przez gminę oraz odsetki od kredytu, pożyczki planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 182.960,00.

|  |
| --- |
| **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – 385.000,00.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 75818 | Rezerwy ogólne i celowe – 385.000,00: - planuje się rezerwę ogólną, która nie przekracza 1% wydatków budżetu  - 240.000,00, tj. ***0,54%*** wydatków budżetu; - planuje się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 145.000,00. |

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie - 12.863.241,00.**

W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano skutki przechodzące na 2020 r. podwyżek dla nauczycieli od 1 września 2019 r., zaplanowano wyrównanie wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia przewidywanego w 2020 r. oraz wzrost płac w wysokości 400,00 brutto w przeliczeniu na etat dla pozostałych pracowników

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 80101 | Szkoły Podstawowe – wydatki związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych na terenie MiG Gołańcz.W wynagrodzeniach uwzględniono, m.in.: wynagrodzenie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla obsługi, nagroda 1% - dla nauczycieli, nagroda 3% - dla obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia ramach projektu „Uczeń na piątkę z plusem”(zadanie dofinansowywane z UE).Wydatki rzeczowe bieżące zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie: ekwiwalenty BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, Internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfśs, różne opłaty i składki.Wydatki bieżące dotyczące projektu **„Uczeń na piątkę z plusem”** to 102.861,00 - zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF, w budżecie zaplanowano je w kwocie przewidzianej na 2020 r.Łącznie wydatki w rozdziale to 8.286.279,00. |
| Rozdział | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w wynagrodzeniach uwzględniono głównie wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi, nagr. jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y.Wydatki rzeczowe bieżące zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie: ekwiwalenty BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupy, usługi, remonty, odpis na zfśs. Łącznie wydatki w rozdziale to 908.011,00. |
| Rozdział  | 80104 | Przedszkola – 1. wydatki dotyczące uczęszczania dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec oraz do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli dotowanych przez Miasto, Gminę Wągrowiec, Gminę Szamocin, Gminę Margonin, Gminę Wapno – 75.000,00,2. Wydatki Przedszkola Publicznego w Gołańczy – 1.680.730,00. W wynagrodzeniach uwzględniono, m.in.: wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki rzeczowe bieżące zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie: ekwiwalenty BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfśs, różne opłaty i składki. **Łącznie wydatki w rozdziale to 1.755.730,00**. |

 Wydatki w rozdziałach 80104 i 80103 zostały zaplanowane w pełnej wysokości, w tym z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (182 dzieci x 1.437,00) w wysokości 261.534,00.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół - dowozy autokarowe, zwrot kosztów za dowóz dzieci do SP w Panigrodzu i Gołańczy, dowóz uczniów niepełnosprawnych, zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek – 600.000,00. |
| Rozdział | 80115 | Technika - współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej (40% ogółu kosztów). Podstawą zaplanowania ww. wydatków jest uchwała nr VIII/76/03 RMiG Gołańcz z dnia 30.05.2003r. w sprawie udziału Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Hali Sportowej w Gołańczy oraz podpisane w tej sprawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu. 85.036,00. |
| Rozdział | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 43.442,00. Jest to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli). |
| Rozdział | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup środków żywności, energia, śr. czystości i inne zakupy, drobne remonty i usługi – 262.170,00. |
| Rozdział | 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 – 149.488,00. |
| Rozdział | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 688.135,00. |

Plan wydatków w rozdziałach 80149, 80150 uwzględnia liczbę dzieci z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauczania, które od września roku szkolnego 2019/2020 uczęszczają

do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do szkoły. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi o specjalnej organizacji nauczania oraz zakupu materiałów i środków dydaktycznych do zajęć z tymi dziećmi (zakupy są robione pod potrzeby dzieci zgodnie z zaleceniami orzeczenia).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 80195 | Pozostała działalność – 84.950,00.W rozdziale ujmuje się wydatki na nagrody (konkursy) dla uczniów szkoły podstawowej – 6.000,00, udział Miasta i Gminy Gołańcz w upowszechnianiu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – dotyczy wyjazdów dzieci na basen – 700,00, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczyciele i obsługa oświaty) – 78.250,00. |

|  |  |
| --- | --- |
| DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia- 182.520,00. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 85149 |  Programy polityki zdrowotnej – wydatki na Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ. 6,11,16,18,31,33,43,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” (zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF) – 21.400,00.  |
| RozdziałRozdział | 8515385154 | Zwalczanie narkomanii – 5.000,00.Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 134.120,00. |

  **Razem 139.120,00**

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wyliczono wg kosztów wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z miejsko – gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Gołańcz na 2020 r. zgodnie z uchwałami RMiG Gołańcz nr XIII/129/19 i nr XIII/128/19 z dnia 22.11.2019 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie punktu informacyjno–konsultacyjnego i świetlic środowiskowych. W ramach prowadzonych programów zakup materiałów dydaktycznych oraz literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, doposażenie świetlic wiejskich i sal do zajęć sportowych w sprzęt sportowy, jako wczesnoszkolna profilaktyka, zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych. | 25.120,00 |
| 2. | Wynagrodzenia dla prowadzących świetlice środowiskowe, dla prowadzącego punkt informacyjno-konsultacyjny, terapeuty, psychologa, biegłego sądowego i psychiatry za sporządzenie opinii w zakresie uzależnień, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. | 64.820,00 |
| 3. | Inne wydatki związane z działalnością świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego, Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyką, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje. | 44.180,00 |
| 4. | Przeciwdziałanie narkomanii. |  5.000,00 |
| Razem | 139.120,00 |
| Rozdział | 85195 | Pozostała działalność - 22.000,00.W związku z uchwałą Nr XII/121/19 RMIG Gołańcz z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok w budżecie planuje się wydatki na: 1. ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - promowanie zdrowego stylu życia - 2.000,00,2. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla osób powyżej 50. r. życia – 20.000,00. |

**Dział 852 Pomoc Społeczna- 2.862.374,00.**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 85202 - | Domy pomocy społecznej – wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców gminy Gołańcz w domach pomocy społecznej – 460.800,00. |
| Rozdział 85203 -  |  Ośrodki wsparcia – 654.033,00.Plan wydatków opracowano w oparciu o wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, ustalonej na 2020 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego.Planując płace i pochodne od płac uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń o 400,00 brutto w przeliczeniu na etat. W przypadkach, kiedy uwzględniony wzrost płac nie dorównywał płacy minimalnej, uwzględniono brakującą kwotę w planie.Ponadto zaplanowano odprawy emerytalne dla 2-óch pracowników, nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy, 3% nagrodę roczną, premie i dodatki specjalne. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano wynagrodzenie dla psychologa. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano według najpilniejszych dotyczące utrzymania środowiskowego Domu Samopomocy, w tym m.in. zakupy, usługi, remonty, szkolenia, podróże służbowe i inne. |
| Rozdział85205 - | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki te uwzględniają najpilniejsze potrzeby przyjętego Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gołańczy dnia 28 maja 2014 r. „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2014-2020. W wydatkach planuje się m.in.: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenie wraz z pochodnymi, m.in. dla specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, psychologa dla ofiar przemocy, zakup art. biurowych, śr. czystości, ponadto przygotowanie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2021 - 2025, szkolenia pracownicze, podróże służbowe krajowe dla pracowników, pozostałe usługi, różne opłaty i składki w łącznej wysokości 9.359,00. |
| Rozdział 85213 - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 22.050,00.W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 1.050,00.Zapotrzebowanie na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne jest większe od poziomu dotacji celowej na 2020 r. Brakujące środki w wysokości 556,00 na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy. Na składki zdrowotne zaplanowano - 21.000,00 - składka zdrowotna od zas. stałych, z tego:zadanie własne finansowane z dotacji celowej - 20.444,00,środki własne z budżetu gminy - 556,00.  |
| Rozdział 85214 - | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 136.490,00.Wydatki na świadczenia społeczne będą realizowane wg złożonych wniosków i wydanych decyzji. Planuje się wydatki na zasiłki w następujących wysokościach:a) ze środków budżetu gminy - zasiłki celowe - 100.000,00, b) z dotacji celowej - zadania własne - 36.490,00.   |
| Rozdział85215 -  | Dodatki mieszkaniowe – 290.000,00. Wydatki na świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe będą realizowane wg wydanych decyzji ze środków budżetu gminy.  |
| Rozdział85216 - | Zasiłki stałe– 235.150,00.Zasiłki stałe będą realizowane wg wydanych decyzji. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych w 2020 r. wynosi 234.000,00 natomiast przyjęty do projektu planu finansowego poziom dotacji celowej to kwota 183.888,00. Brakujące środki w wysokości 50.112,00 na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy. W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) – 1.150,00.  |

Jeśli chodzi o dotacje w rozdziale 85213 i 85216 to są one niewystarczające. Zapewniono na etapie projektu znaczne środki własne z uwagi na już wydane częściowo decyzje dotyczące głównie zasiłków stałych. Plan zaangażowania przekraczałby plan wydatków. BMIG Gołańczy będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu dotacji na ww. zadania.

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 85219 - | Ośrodki pomocy społecznej – 811.975,00. Wydatki realizowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy, z tego:  |
|  | budżet gminy - 751.309,00,dotacja celowa na zadania własne - 60.666,00W płacach i pochodnych od płac zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 400,00 brutto w przeliczeniu na etat, utworzono 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię. Zaplanowano odprawę emerytalną dla uprawnionego pracownika i trzy nagrody jubileuszowe za 25, 35 i 40 lecie pracy. Uwzględniono dodatki miesięczne dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł na osobę za pracę w terenie. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w formie umów zlecenie i o dzieło.  Plan wydatków rzeczowych bieżących ustalono według najpilniejszych potrzeb w celu utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym m,in na: zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfśs, różne opłaty i składki. |
| Rozdział85228 - | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 59.835,00. W rozdziale tym planuje się środki na wydatki bezosobowe z pochodnymi oraz pozostałe usługi (na etapie planowania przyjęto sprawowanie opieki nad czterema świadczeniobiorcami). |
| Rozdział85230 | Pomoc w zakresie dożywiania – 44.689,00 – planuje się środki na dożywianie dzieci w łącznej kwocie 40.000,00 oraz wydatki w formie umowy zlecenie na wydawanie posiłków w Szkołach Podstawowych, wydawanie posiłków dla osób samotnych z terenu miasta i gminy Gołańcz, jak wydatek związany z przygotowaniem jadłospisu do specyfikacji ofertowej w łącznej kwocie 4.689,00. |
| Rozdział 85295 - | Pozostała działalność – 137.993,00.w związku z uchwałą nr XII/121/19 RMIG Gołańcz z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok w budżecie planuje się wydatki na: - pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci - wsparcie działalności hospicjum – 2.500,00, - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – festiwal artystyczny dla osób  niepełnosprawnych – 2.500,00.1. Prace społecznie użyteczne 7.000,00.
2. W płacach i pochodnych od płac zaplanowano wydatki w formie umowy zlecenie w kwocie 2.993,00 na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz usługi psychologiczne – pomoc w kryzysie.

4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym rozdziale, tj. 123.000,00 planuje się między innymi na: zakup części do naprawy sprzętu rehabilitacyjnego wg potrzeb, zakupy na organizowanie spotkań i imprez dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie wyjazdów na kolonie, wyjazdów na spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych, pokrycie kosztów dowozu podopiecznych do różnego rodzaju placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie imprez okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (m.in.: ”Wszyscy jesteśmy tacy sami”, „Mikołajki”), „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale i ciężko chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz – w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2020 rok” (program osłonowy – 100.800,00 – na podstawie Uchwały RMIG Gołańcz nr XII/112/19 z dnia 29 października 2019 r.), ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego. |

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 108.300,00.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 85412 |  Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w związku z uchwałą nr XII/121/19 RMIG Gołańcz z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok w budżecie planuje się wydatki na naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie – edukacyjna opieka wychowawcza - tj. wydatki na organizację półkolonii dla dzieci z miasta i gminy Gołańcz –12.000,00. |
| Rozdział | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki dla uczniów – 60.000,00. |
| Rozdział | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe – 36.300,00. |

**Dział 855 – Rodzina – 14.020.352,00.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 85501 | Świadczenie wychowawcze Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej – 8.603.240,00. Koszty obsługi świadczeń to 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze (art. 1, pkt 25, ppkt a).W płacach i pochodnych od płac uwzględnia się wzrost wynagrodzenia o 400,00 brutto w przeliczeniu na etat, 3 % fundusz nagród. Fundusz dodatków specjalnych, w tym dodatki specjalne dla osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania.Plan pozostałych wydatków bieżących planuje się na podstawie przyjętych wniosków uprawnionych do otrzymywania świadczenia wychowawczego oraz według najpilniejszych potrzeb i w ramach posiadanych środków między innymi na: m.in: zakupy, usługi, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, odpis na zfśs, różne opłaty i składki oraz udział w kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych. W trakcie roku budżetowego BMiG w Gołańczy będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu dotacji na ww. zadanie.W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami i kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) – 17.100,00. Razem: 8.620.340,00.  |
| Rozdział | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego1.Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone – 5.012.740,00.W płacach i pochodnych od płac planuje się, wzrost wynagrodzeń o 400,00 brutto w przeliczeniu na etat, 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię.Plan pozostałych wydatków bieżących, rzeczowych planuje się na podstawie przyjętych wniosków uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych oraz według najpilniejszych potrzeb między innymi na: ekwiwalenty bhp dla pracowników, art. biurowe, druki, konserwacje sieci komputerowej, zakup usług zdrowotnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacje programu „kadry-płace”, księgowość, udział w kosztach usług informatycznych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym m. in.: licencji rocznej na programy „świadczenia rodzinne”, FA, tonery i taśmy do drukarek oraz udział w kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych. W trakcie roku budżetowego BMiG w Gołańczy będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu dotacji na ww. zadanie.2. Wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami i kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 24.200,00.3. Dodatkowo przyjmuje się do planu wydatków kwotę 34.000,00 z przewidywanych dochodów w rozdziale 85502 §2360. Środki te przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.Łącznie: 5.070.940,00. |
| Rozdział | 85504 | Wspieranie rodziny – w rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na łączną kwotę 66.263,00. W planie płac i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzenia o 400,00 brutto na etat, utworzyć 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych. W wydatkach bieżących planuje się m.in. zakup art. biurowych, czasopism fachowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne komórkowe, podróże służbowe krajowe, ryczałt za jazdy lokalne, szkolenia pracownicze, ekwiwalenty bhp, odpis na ZFŚS. |
| Rozdział | 85508 | Rodziny zastępcze – opłaty wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz kontynuujące pobyt - 27.000,00. |
| Rozdział | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Gołańcz w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 70.559,00. |
| Rozdział | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych - zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej - 56.700,00.W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 550,00.Łącznie 57.250,00. |
| Rozdział | 85595 | Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadania zwanego „Gołanieckim becikowym” - zgodnie z uchwałą RMiG Gołańcz nr XXXV/369/18 z dnia 27.02.2018 r. zmienioną uchwałą RMiG Gołańcz nr XL/436/18 z dnia 26.09.2018 r. – 108.000,00.  |

|  |
| --- |
| **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.052.317,26.**  |
| Rozdział | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - różne opłaty i składki, w tym za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi 7.000,00, dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalniścieków § 2830 – 30.000,00, opłaty za ścieki w Buszewie i Czesławicach – 64.000,00, awaria kanalizacji, efekt ekologiczny, wykonanie przeglądu i ewentualnej aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Miasta i Gminy Gołańcz (na podstawie art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) – 22.000,00, zakup energii – przepompownie – 7.100,00. Razem 130.100,00. |
| Rozdział | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi - zaplanowano wydatki za odbieranie odpadów, transport, obsługę administracyjną zadania. Zaplanowano także zwiększenie wydatków budżetowych na zobowiązanie wynikające z podpisanej umowy na koniec mijającego roku budżetowego płatne w 2020 roku ( sytuacja powtarzająca się z roku na rok) – 2.519.180,00. Dodatkowy opis zawarto na str. 23 i 24 uzasadnienia. |
| Rozdział  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi – wielkość tego rozdziału zaplanowano w kwocie 230.000,00. |
| Rozdział  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 160.944,26.Planuje się wydatki bieżące (134.944,26) i majątkowe (26.000,00) na zieleń, w tym również wydatki funduszy sołeckich.W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie:1. FS Oleszno – zieleń w sołectwie (budowa altany) - 15.000,00.
2. FS Smogulec – zieleń w sołectwie (zakup kosiarki samojezdnej) - 11.000,00

 Zadania, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5.  |
| Rozdział  | 90013 | Schroniska dla zwierząt – planuje się wydatki związane z utrzymaniem psów (m.in. karma) znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz psów znajdujących się w schronisku – 162.000,00. |
| Rozdział  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki związane z oświetleniem ulicznym i drogowym, konserwacja i energia oraz wydatki związane z oświetleniem świątecznym ulic, placów i dróg. Przy szacowaniu wydatków wzięto pod uwagę szacowane wykonanie do końca 2019 r. oraz przewidywane ceny energii w 2020 r. W rozdziale znajdują się także wydatki funduszy sołeckich – 522.000,00. |
| Rozdział  | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja przedmiotowa i celowa dla ZGKiM w Gołańczy – 272.480,00.Dotacje, ujęto oprócz załącznika wydatkowego także w zał. nr 6 i 7, dotację celową dodatkowo w załączniku nr 5 (Dotacja celowa to dotacja dla ZGKiM na zakup pionowego zbiornika -150.000,00 i jest to wydatek majątkowy). |
| Rozdział  | 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – w tym utylizacja azbestu – 20.000,00. |
| Rozdział  | 90095 | Pozostała działalność - planuje się wydatki związane z zakupami, remontami, naprawami przystanków, ubezpieczenie mienia – 13.500,00, wydatki na działania ekologiczne – 9.138,00, pozostałe wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – na podstawie ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 poz. 122 ze zm.) – 12.975,00. Do końca marca należy opracować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. (Psy ujęto w rozdziale 90013). Łącznie wydatki w rozdziale to 35.613,00. |

**DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -1.317.522,22.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby1. dotacja podmiotowa dla Gołanieckiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich, świetlicy STODOŁA – 669.836,75,
2. dodatkowa dotacja dla świetlic wiejskich – 192.885,12,
3. w związku z uchwałą Nr XII/121/19 RMIG Gołańcz z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok w budżecie planuje się wydatki na:

1) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 15.000,00, w tym na:a) organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta i gminy oraz kształtowanie patriotycznych postaw i rozbudzanie społecznego zaangażowania na rzecz miasta, gminy i regionu – 2.500,00,b) organizację konkursu wiedzy o ziemi gołanieckiej – 500,00,c) organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów – 9.000,00,d) rozwój i kultywowanie dziedzictwa regionalnego, promocja produktów regionalnych – 3.000,00Łącznie wydatki w rozdziale to 877.721,87. |
| Rozdział  | 92116 | Biblioteki - dotacja dla biblioteki. Łącznie wydatki w rozdziale to 115.000,00. |
| Rozdział | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale planuje się zadanie inwestycyjne o nazwie: Gołańcz, zamek, XIV/XVw.: konserwacja i naprawa murów obwodowych – 60.000,00.Zadanie majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Ochrona zabytków na 2020. W budżecie gminy zaplanowano na tym etapie wkład własny. |
| Rozdział  | 92195 | Pozostała działalność - w rozdziale planuje się wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw oraz zakup elementów placów, ubezpieczenie. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich. Wydatki bieżące to 104.300,35, a w wydatkach majątkowych w kwocie 160.500,00 zaplanowano zadania o nazwie:1. FS Czesławice - plac zabaw, siłownia napowietrzna – 10.500,00,
2. Modernizacja placu zabaw przy boisku Orlik – 150.000,00.

Zadania te, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5. Łącznie wydatki w rozdziale to 264.800,35. |

##### DZIAŁ 926 Kultura fizyczna – 414.754,00.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział  | 92601 | Obiekty sportowe - wydatki związane z boiskami gminnymi, w tym także obsługa ORLIKA. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich – 84.254,00, |
| Rozdział  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej.W związku z uchwałą nr XII/121/19 RMIG Gołańcz z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok w budżecie planuje się wydatki na w kwocie 307.500,00 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta i gminy Gołańcz oraz utrzymanie i modernizacja stadionu | 190.000,00 |
|  | organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną i siatkową | 40.000,00 |
|  | organizowanie zajęć sportowych w piłkę ręczną | 1.000,00 |
|  | organizowanie zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów | 40.000,00 |
|  | organizowanie zawodów strzeleckich | 1.000,00 |
|  | organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów na terenie Miasta i Gminy Gołańcz | 24.500,00 |
|  | organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży | 10.000,00 |
|  | organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla społeczeństwa wsi Czesławice | 1.000,00 |
| W rozdziale tym planuje się także wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem, tj. bieg uliczny (III bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej), zakup sprzętu, nagrody w zawodach organizowanych przez gminę nieobjęte konkursem ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz z inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego– 23.000,00. |
| Razem |  | 330.500,00. |

Wydatki funduszy sołeckich zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 9.

W 2020 r. M i G Gołańcz będzie występować o środki z zewnątrz, w tym unijne.

**W stosunku do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. naniesiono następujące zmiany:**

1. **WYDATKI**
* dział 010, rozdział 01008 § 2830:

**zwiększenie o kwotę 15 000,00** dotacji dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej;

* dział 758, rozdział 75818 § 4810:

**zmniejszenie o kwotę 15 000,00** rezerwy ogólnej.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz **Karol Brzeziński** |