

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.123.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie **art. 30 ust. 2 pkt. 1** ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz **art. 238 ust. 1 i 2** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Miasta i Gminy Gołańcz ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Gołańcz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr **OA 0050.123.2020**
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 12.11.2020 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2021 r.

PROJEKT

Uchwały NrRady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia..... w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r. poz. 713), **art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 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 oraz z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok w wysokości **50.768.350 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie *44.409.236 zł*;
- 2) dochody majątkowe w kwocie *6.359.114 zł*, zgodnie z załącznikiem Nr 1,3.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok w wysokości **52.761.350 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości *42.385.068 zł*;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości *10.376.282 zł*, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.993.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.703.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 710.000 zł, 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 **6.203.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie **3.500.000 zł**.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000 zł**;
 - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości **2.703.000 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 **141.620 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **136.620 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **340.000 zł**;
- 2) celową w wysokości **160.000 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok w złotych

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00
	01095		Pozostała działalność	94 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 590,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 490,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 110,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00
		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	85 636,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 200,00
		0830	Wpływy z usług	24 642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	75 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 171,00
		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	75 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
		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	1 639,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 861 268,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 830,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 830,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 361 445,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 690,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 840,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 070,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 870,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	625,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 270,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 929 320,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 141 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 321 870,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 310,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 220,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 620,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	81 450,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	219 650,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 590,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 970,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 620,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 929 083,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 872 633,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 450,00
758		Różne rozliczenia	13 645 545,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 886 606,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 886 606,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 223 725,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 223 725,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	172 030,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 230,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 184,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 184,00
801		Oświata i wychowanie	569 128,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 492,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 492,00
80104		Przedszkola	363 606,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 376,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 230,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 030,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 490,00
	0830	Wpływy z usług	78 540,00
852		Pomoc społeczna	944 988,00
85203		Ośrodki wsparcia	656 886,00

	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	656 136,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 583,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 533,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 486,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 486,00
85216		Zasiłki stałe	176 710,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 488,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 488,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 835,00
	0830	Wpływy z usług	13 835,00
855		Rodzina	13 875 227,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 014 583,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	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	8 997 483,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 812 760,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	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	4 755 560,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 884,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	47 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 580,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 192 180,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 168 460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 220,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 607 914,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 597 914,00
		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	5 597 914,00
926			Kultura fizyczna	662 000,00
	92601		Obiekty sportowe	662 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00
Razem:				50 768 350,00

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok w złotych

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 650,00
	01008		Melioracje wodne	180 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	01009		Spółki wodne	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
	01030		Izby rolnicze	37 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		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	13 000,00
600			Transport i łączność	2 468 527,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 294,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 623,82
		4270	Zakup usług remontowych	90 043,84
		4300	Zakup usług pozostałych	58 627,12
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 241 832,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 332,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00
630			Turystyka	329 000,00
	63095		Pozostała działalność	329 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	80 965,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035		Cmentarze	965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 304 733,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 307,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 820,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 210,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 032,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 973,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 452,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 118,86
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00
75095		Pozostała działalność	264 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 810,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 140,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	31 580,00
	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	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 802 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 757 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 397 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 432,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	87 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 795,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 787,00
	80104		Przedszkola	2 028 483,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 909,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 134,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 880,00
	4220	Zakup środków żywności	134 376,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 090,00
	4260	Zakup energii	69 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 810,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 104,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
80115		Technika	90 013,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 013,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 768,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	129 030,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 456,00
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	193 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	760 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00
80195		Pozostała działalność	98 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 745,00
851		Ochrona zdrowia	186 145,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 525,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	22 525,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 720,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 175,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00
	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	22 000,00
852		Pomoc społeczna	2 853 938,00
	85202	Domy pomocy społecznej	444 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	656 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 727,00
	4260	Zakup energii	23 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 908,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 650,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 486,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	288 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 000,00
85216		Zasiłki stałe	223 150,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 805,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 174,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00
85295		Pozostała działalność	127 791,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00
	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	12 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 300,00
855		Rodzina	14 151 974,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 014 583,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 921 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 594,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 812 760,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 265 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 447,00
	4260	Zakup energii	4 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,00
85504		Wspieranie rodziny	68 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00
85508		Rodziny zastępcze	34 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 560,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 884,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 334,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85595		Pozostała działalność	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 174 778,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

	4260	Zakup energii	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 168 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 046 965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 758,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 850,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 888,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	182 480,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 480,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	43 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 138,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 069,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 348 549,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 477,57
	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	19 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 477,57
	92116	Biblioteki	125 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 884 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 597 914,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 368,00
	92195	Pozostała działalność	399 789,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 289,61
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 500,00
926		Kultura fizyczna	426 445,00
	92601	Obiekty sportowe	80 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 500,00
	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	322 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:			52 761 350,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750			Administracja publiczna	75 171,00	75 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 171,00	75 171,00
		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	75 171,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00
		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	1 639,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00
852			Pomoc społeczna	656 136,00	656 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	656 136,00

		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	656 136,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	448 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 727,00
		4260	Zakup energii	0,00	23 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 498,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 908,00
855			Rodzina	13 800 377,00	13 800 377,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 997 483,00	8 997 483,00
		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	8 997 483,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 921 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 594,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	281,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 560,00	4 755 560,00
		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	4 755 560,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 265 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 988,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 073,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 334,00	47 334,00

		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	47 334,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	47 334,00
Razem:				14 533 323,00	14 533 323,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85203	0830	Wpływy z usług	15.000
	85203	Razem		15.000
852		Razem		15.000
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	74.321
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.895
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69.329
	85502	Razem		154.545
855		Razem		154.545
			Razem	169.545

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 703 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 703 000,00
Rozchody ogółem:			710 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	710 000,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00
			Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00
			Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85	420 000,00
			Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej działka nr 158/1	465 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00
			Przebudowa drogi w Gołańczy, ul. Smolary	955 000,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu działka 91 etap II	240 000,00
630			Turystyka	324 500,00
	63095		Pozostała działalność	324 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	324 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa remizy OSP w Olesznie	100 000,00
			FS Oleszno - Budowa remizy OSP w Olesznie	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Morakowo - Budowa siłowni napowietrznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Grężyny - Zielen w sołectwie - zakup nowego traktorka do koszenia trawy	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych w Gołańczy	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
			Dotacja dla ZGKiM - zakup zestawu hydroforowego	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 216 782,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 884 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w Czesławicach	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 597 914,00
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	5 597 914,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 368,00
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	1 216 368,00
	92195		Pozostała działalność	332 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 500,00
			Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. Zadanie będzie realizowane w Krzyżankach	25 000,00
			Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze	140 000,00
			FS Chawłodno - Plac zabaw	8 000,00
			FS Chojna - Siłownia napowietrzna	8 000,00
			FS Krzyżanki - Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa	3 500,00
			FS Kujawki - Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	9 000,00
			FS Łęgniszewo - Plac zabaw	3 000,00
			FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00
			Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo	25 000,00
			Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Grabowo	15 000,00
			Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Gręziny	25 000,00
			Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała	20 000,00
			Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	30 000,00
			Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Łęgniszewie	8 000,00
			Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie	3 000,00
Razem				10 376 282,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Golańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu

Miasta i Gminy Golańcz w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 380 495,57
			Dotacje przedmiotowe	122 480,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ujęta również w załączniku nr 7	122 480,00
			Dotacje podmiotowe	1 045 477,57
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GOK w Golańcu	920 477,57
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla biblioteki	125 000,00
			Dotacje celowe	212 538,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Golańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec	40 000,00
801	80115	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Współdział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej w Golańcu - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego	90 013,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej dla Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 22.525,00 na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na realizowany program profilaktyczny pn. „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”.	22 525,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dotacja dla ZGKiM - zakup zestawu hydroforowego (ujęta również w załączniku nr 7)	60 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				507 500,00
			Dotacje celowe	507 500,00
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej - konserwacja urządzeń melioracji.	30 000,00
010	01095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	13 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakupy, i inne wydatki bieżące dla Jednostek OSP	18 000,00
754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności oraz Porządek i bezpieczeństwo publiczne	6 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	22 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00
854	85412	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	12 000,00
900	90001	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
900	90005	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	25 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	25 000,00
921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	19 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	322 500,00
			RAZEM	1 887 995,57

W tym dotacje na zadania bieżące

1 802 995,57

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na
2021 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
zakres i kwota dotacji
przedmiotowej oraz celowej dla zakładu budżetowego
na rok 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:	3 949 280	182 480	3 949 280	0
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Gołańczy	3 949 280	182 480	3 949 280	0
	Ogółem	3 949 280	182 480	3 949 280	0

*) Stan śr. obrotowych na początek roku 230 000 zł.
Stan śr. obrotowych na koniec roku 230 000 zł.

Dotacje z budżetu

1. **Dotacja przedmiotowa** z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **30.680 zł** (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) – 0,65 zł na 1m² powierzchni kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu (Podstawa-Uchwała nr XXI/204/20 RMiG Gołańcz z dnia 29 września 2020 r.).

2. **Dotacja przedmiotowa** z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **26.000 zł** (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) - dopłata do ceny 1 m³ ścieków bytowych, dowożonych z terenu gminy, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, w wysokości: 1,30 zł do 1 m³ (Podstawa-Uchwała nr XXI/205/20 RMiG Gołańcz z dnia 29 września 2020 r.).

3. **Dotacja przedmiotowa** z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **65.800 zł** (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) 0,70 zł na 1 m² do kosztów odwadniania szczelnie utwardzonych terenów (Podstawa-Uchwała nr XXI/206/20 RMiG Gołańcz z dnia 29 września 2020 r.).

4. **Dotacja celowa** z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **60.000 zł** (dz. 900, rozdział 90017 § 6210) – zakup zestawu hydroforowego.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy
Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

Razem:	20 000,00
---------------	-----------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Razem:	20 000,00
---------------	-----------

1. DOCHODY:

- a) wpływy z tytułu opłat i kar za wprowadzenie zanieczyszczeń do naturalnego środowiska oraz usuwanie drzew i krzewów - **20 000 zł**

2. WYDATKI bieżące:

- a) urządzenie i utrzymanie zieleni w mieście i gminie - **20.000 zł**
w tym:
- zakupy - kwiaty, krzewy, drzewka, trawa, kosze, paliwo, nawozy, itp. - 20.000 zł.
Pozostała część zadania dotycząca zieleni finansowania będzie ze środków własnych.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Fundusz sołecki w 2021 r.

Nazwa sołectwa/ nazwa przedsięwzięcia	Kwoty na poszczególne przedsięwzięcia	Kwota ogółem na sołectwa
FS Bogdanowo - Zieleń w sołectwie	3 000,00	
FS Bogdanowo - Ogrodzenie boiska	5 000,00	8 000,00
FS Brdowo - Zakup paliwa i mat. eksploat. do kosiarek	600,00	
FS Brdowo - Koszenie poboczy drogi Czeszewo-Brdowo	1 500,00	
FS Brdowo - Naprawa nawierzchni drogi Brdowo-Czeszewo	11 029,02	13 129,02
FS Buszewo - Zieleń w sołectwie	1 000,00	
FS Buszewo - Place zabaw	8 746,85	9 746,85
FS Chawłodno - Drogi gminne	12 301,55	
FS Chawłodno - Zieleń w sołectwie	500,00	
FS Chawłodno - Plac zabaw	8 000,00	20 801,55
FS Chojna - Siłownia napowietrzna	8 000,00	8 000,00
FS Czerlin - Drogi gminne	2 533,18	
FS Czerlin - Zieleń w sołectwie	3 100,00	
FS Czerlin - Place zabaw	600,00	
FS Czerlin - Boiska sportowe	600,00	6 833,18
FS Czesławice - Przystanek autobusowy	4 000,00	
FS Czesławice - Drogi gminne: Zakup usługi koparko-ładowarki, równiarki	3 000,00	
FS Czesławice - Utrzymanie zieleni	7 000,00	14 000,00
FS Czeszewo - Zieleń w sołectwie	4 500,00	
FS Czeszewo - Drogi gminne	7 339,13	11 839,13
FS Gręziny - Zieleń w sołectwie	1 600,00	
FS Gręziny - Zieleń w sołectwie - zakup nowego traktorka do koszenia trawy	10 000,00	11 600,00
FS Jeziorki - Drogi gminne	1 500,00	
FS Jeziorki - Zieleń w sołectwie	1 300,00	
FS Jeziorki - Place zabaw	100,00	2 900,00
FS Konary - Drogi gminne	6 600,00	
FS Konary - Zieleń w sołectwie	200,00	
FS Konary - Place zabaw	150,00	6 950,00
FS Kujawki - Zieleń w sołectwie	1 400,00	
FS Kujawki - Drogi gminne	3 000,00	
FS Kujawki - Plac zabaw	500,00	
FS Kujawki - Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	9 000,00	13 900,00
FS Laskownica Mała - Drogi gminne	2 600,00	
FS Laskownica Mała - Lampa solarna	6 500,00	
FS Laskownica Mała - Zieleń w sołectwie	4 600,00	13 700,00
FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	6 925,21	
FS Laskownica Wielka - Zieleń w sołectwie	1 200,00	8 125,21
FS Łęgniszewo - Drogi gminne	6 615,22	
FS Łęgniszewo - Zieleń w sołectwie	1 800,00	
FS Łęgniszewo - Plac zabaw	3 000,00	11 415,22
FS Morakowo - Drogi gminne	10 118,44	
FS Morakowo - Zieleń w sołectwie	1 500,00	
FS Morakowo - Budowa siłowni napowietrznej	10 000,00	
FS Morakowo - Boiska sportowe	500,00	
FS Morakowo - Doposażenie OSP	1 500,00	23 618,44
FS Morakówko - Zieleń w sołectwie	1 200,00	

FS Morakówko- Drogi gminne	12 907,26	14 107,26
FS Oleszno - Budowa remizy OSP w Olesznie	20 000,00	
FS Oleszno - Zieleń w sołectwie	588,71	20 588,71
FS Panigródz - Zieleń w sołectwie	6 500,00	
FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00	
FS Panigródz - Drogi gminne	7 131,52	23 631,52
FS Potulin - Zieleń w sołectwie	3 100,00	
FS Potulin - Boisko sportowe	500,00	
FS Potulin - Plac zabaw	1 300,00	4 900,00
FS Rybowo - Drogi gminne	4 000,00	
FS Rybowo - Zieleń w sołectwie	500,00	4 500,00
FS Smogulec - Zieleń w sołectwie	7 500,00	
FS Smogulec - Plac zabaw	3 192,76	10 692,76
FS Tomczyce - Drogi gminne	3 000,00	
FS Tomczyce - Plac zabaw	6 700,00	
FS Tomczyce - Boisko sportowe	3 000,00	
FS Tomczyce - Wymiana tablicy	118,86	12 818,86
FS Grabowo - Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00	
FS Grabowo- Drogi gminne	2 011,90	12 011,90
FS Krzyżanki - Zieleń w sołectwie	2 400,00	
FS Krzyżanki - Dopuszczenie OSP	1 500,00	
FS Krzyżanki - Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa	3 500,00	7 400,00
		295 209,61

dział.	rozdz.	§	Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Wydatki
600			Transport i łączność	114 112,43
	60016		Drogi publiczne gminne	92 279,96
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 623,82
			FS Chawłodno - Drogi gminne	8 801,55
			FS Czerlin - Drogi gminne	1 833,18
			FS Czeszewo - Drogi gminne	6 339,13
			FS Konary - Drogi gminne	5 000,00
			FS Kujawki - Drogi gminne	2 800,00
			FS Laskownica Mała - Drogi gminne	2 600,00
			FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	3 000,00
			FS Morakowo - Drogi gminne	3 118,44
			FS Panigródz - Drogi gminne	4 131,52
			FS Grabowo - Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	11 029,02
			FS Brdowo - Naprawa nawierzchni drogi Brdowo-Czeszewo	11 029,02
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 627,12
			FS Brdowo - Koszenie poboczy drogi Czeszewo-Brdowo	1 500,00
			FS Chawłodno - Drogi gminne	3 500,00
			FS Czerlin - Drogi gminne	700,00
			FS Czesławice - Drogi gminne: Zakup usługi koparko-ładowarki, równiarki	3 000,00
			FS Czeszewo - Drogi gminne	1 000,00
			FS Jezioraki - Drogi gminne	1 500,00
			FS Konary - Drogi gminne	1 600,00
			FS Kujawki - Drogi gminne	200,00
			FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	500,00
			FS Łęgniszewo - Drogi gminne	6 615,22
			FS Morakowo - Drogi gminne	1 500,00
			FS Panigródz - Drogi gminne	3 000,00
			FS Rybowo - Drogi gminne	4 000,00
			FS Tomczyce - Drogi gminne	3 000,00
			FS Grabowo- Drogi gminne	2 011,90
	60017		Drogi wewnętrzne	21 832,47

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 332,47
		FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	2 925,21
		FS Morakowo - Drogi gminne	4 000,00
		FS Morakówko- Drogi gminne	11 407,26
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	500,00
		FS Morakowo - Drogi gminne	1 500,00
		FS Morakówko- Drogi gminne	1 500,00
750		Administracja publiczna	118,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118,86
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118,86
		FS Tomczyce - Wymiana tablicy	118,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		FS Krzyżanki - Doposażenie OSP	1 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		FS Morakowo - Doposażenie OSP	1 500,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		FS Oleszno - Budowa remizy OSP w Olesznie	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 588,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 088,71
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
		FS Czerlin - Zieleni w sołectwie	140,00
		FS Panigródz - Zieleni w sołectwie	511,00
		FS Potulin - Zieleni w sołectwie	234,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 965,00
		FS Czerlin - Zieleni w sołectwie	810,00
		FS Czeszewo - Zieleni w sołectwie	3 000,00
		FS Kujawki - Zieleni w sołectwie	800,00
		FS Laskownica Mała - Zieleni w sołectwie	3 000,00
		FS Panigródz - Zieleni w sołectwie	2 989,00
		FS Potulin - Zieleni w sołectwie	1 366,00
		FS Smogulec - Zieleni w sołectwie	4 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00
		FS Bogdanowo - Zieleni w sołectwie	1 500,00
		FS Brdowo - Zakup paliwa i mat. eksploat. do kosiarek	600,00
		FS Buszewo - Zieleni w sołectwie	1 000,00
		FS Chawłodno - Zieleni w sołectwie	500,00
		FS Czerlin - Zieleni w sołectwie	2 150,00
		FS Czesławice - Utrzymanie zieleni	7 000,00
		FS Czeszewo - Zieleni w sołectwie	1 500,00
		FS Gręziny - Zieleni w sołectwie	1 600,00
		FS Jeziorki - Zieleni w sołectwie	100,00
		FS Konary - Zieleni w sołectwie	200,00
		FS Kujawki - Zieleni w sołectwie	600,00
		FS Laskownica Mała - Zieleni w sołectwie	1 600,00
		FS Laskownica Wielka- Zieleni w sołectwie	1 200,00
		FS Lęgniszewo - Zieleni w sołectwie	1 300,00
		FS Morakowo - Zieleni w sołectwie	1 000,00
		FS Morakówko -Zieleni w sołectwie	1 200,00
		FS Oleszno - Zieleni w sołectwie	400,00
		FS Panigródz - Zieleni w sołectwie	3 000,00
		FS Potulin - Zieleni w sołectwie	1 500,00
		FS Rybowo - Zieleni w sołectwie	500,00
		FS Smogulec - Zieleni w sołectwie	3 000,00
		FS Krzyżanki - Zieleni w sołectwie	1 400,00
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		FS Smogulec - Zieleni w sołectwie	500,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	4 888,71
		FS Bogdanowo - Zieleń w sołectwie	1 500,00
		FS Jeziorki - Zieleń w sołectwie	1 200,00
		FS Łęgniszewo - Zieleń w sołectwie	500,00
		FS Morakowo - Zieleń w sołectwie	500,00
		FS Oleszno - Zieleń w sołectwie	188,71
		FS Krzyżanki - Zieleń w sołectwie	1 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Morakowo - Budowa siłowni napowietrznej	10 000,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Gręziny - Zieleń w sołectwie - zakup nowego traktorka do koszenia trawy	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		FS Laskownica Mała - Lampa solarna	6 500,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		FS Czesławice - Przystanek autobusowy	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 789,61
92195		Pozostała działalność	62 789,61
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 289,61
		FS Buszewo - Place zabaw	8 746,85
		FS Czerlin - Place zabaw	600,00
		FS Jeziorki - Place zabaw	100,00
		FS Konary - Place zabaw	150,00
		FS Kujawki - Plac zabaw	500,00
		FS Potulin - Plac zabaw	1 300,00
		FS Smogulec - Place zabaw	3 192,76
		FS Tomczyce - Place zabaw	6 700,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
		FS Chawłodno - Plac zabaw	8 000,00
		FS Chojna - Siłownia napowietrzna	8 000,00
		FS Kujawki - Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	9 000,00
		FS Łęgniszewo - Plac zabaw	3 000,00
		FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00
		FS Krzyżanki - Budowa placu zabaw- mała architektura ogrodowa	3 500,00
926		Kultura fizyczna	9 600,00
92601		Obiekty sportowe	9 600,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		FS Bogdanowo - Ogrodzenie boiska	3 000,00
		FS Czerlin - Boiska sportowe	600,00
		FS Potulin - Boisko sportowe	500,00
		FS Tomczyce - Boisko sportowe	3 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		FS Bogdanowo - Ogrodzenie boiska	2 000,00
		FS Morakowo - Boiska sportowe	500,00
			295 209,61

Powyższe wydatki zakwalifikowano do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów na podstawie złożonych wniosków przez sołtysów i uchwał rad sołeckich.

Przed nazwami przedsięwzięć dodano nazwy sołectw.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr **OA 0050.123.2020**
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 12.11.2020 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2021 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ **NA 2021 ROK**

Przygotowanie i opracowanie projektu następowało po dokonaniu szczegółowej analizy możliwości finansowych gminy, wnikliwym przeanalizowaniu dochodów i wydatków roku 2020. Uwzględniono także przychody i rozchody tego budżetu. Przy ustalaniu planu uwzględniono środki na pokrycie niezbędnych wydatków budżetu, wzięto pod uwagę wskaźnik inflacji 1,8 %. W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano skutki przechodzące na 2021 r. podwyżek dla nauczycieli od 1 września 2020 r., zaplanowano wyrównanie wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia przewidywanego w 2021 r. oraz wzrost płac w wysokości 4 % w przeliczeniu na etat dla pozostałych pracowników. Uwzględniono szczegółowe uregulowania prawne dotyczące wynagrodzeń pracowników. Zabezpieczono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Przeprowadzono spotkania informacyjne w tym zakresie i otrzymano wstępne informacje na temat ewentualnego uczestnictwa w PPK. Utworzono rezerwę celową. Podczas prac przy tworzeniu projektu budżetu były już znane stawki podatków i opłat, a ich wyliczenia opisane są w dalszej części uzasadnienia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji.

Dochody budżetu na 2021 r. wynoszą	50.768.350,00
dochody bieżące	44.409.236,00
dochody majątkowe	6.359.114,00

Wydatki budżetu na 2021 r. wynoszą	52.761.350,00
wydatki bieżące	42.385.068,00
wydatki majątkowe	10.376.282,00

Wynik budżetu stanowi kwotę (-) **1.993.000,00**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.703.000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.703.000,00
Rozchody ogółem:			710 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	710 000,00

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr **OA 0050.123.2020** Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 12.11.2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 r. wykazano podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe, z których pozostają do spłaty raty w 2021 r.

DOCHODY

Przy szacowaniu dochodów do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto:

1. informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r., w tym:

a) dotacje celowe w rozdziałach:

75011	Urzędy wojewódzkie (§ 2010) w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 47.424,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 27.747,00	75.171,00
85203	Ośrodki wsparcia (§ 2010)	656.136,00
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)	18 533,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2030)	36.486,00
85216	Zasiłki stałe (§ 2030)	175.560,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (§ 2030)	41.488,00
85501	Świadczenie wychowawcze (§ 2060)	8.997.483,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010)	4.755.560,00
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)	47.334,00
	Razem:	14.803.751,00

- b) 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) - 154.545,00 zł x ok. 21,35%	33.000,00
Razem		33.750,00

2. informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 r. pismo nr DPL 3113-15/2020 z dnia 20 października 2020 r., w tym dotację celową w rozdziale:

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (§ 2010)	1.639,00
Razem		1.639,00

3. informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wielkościach planowanej subwencji ogólnej na 2021 r. – pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 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)	8.886.606,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	4.223.725,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	363.184,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	3.872.633,00
Razem		17.346.148,00

4. 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. z 2020 r., poz. 17 ze zm.)

- 80103 § 2030 - 52 dzieci x 1.471,00 –	76.492,00
- 80104 § 2030 - 130 dzieci x 1.471,00 –	<u>191.230,00</u>
Razem	267.722,00

5. następujące uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz:

- uchwałę nr XXI/207/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.,
- uchwałę nr XXII/220/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 w Mieście i Gminie Gołańcz. Obniżono stawkę podatku rolnego z 58,55 zł za 1 dt na 57,00 zł za 1 dt,
- uchwałę nr XXII/219/20 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- d) uchwałę nr XXI/208/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz dnia 29 września 2020 r. w sprawie stawek opłaty targowej,
- e) uchwałę nr XV/147/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- f) uchwałę nr XV/154/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
- g) 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
- h) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. (MP. z 2020 r. poz. 983) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wynosi 196,84 zł za 1 m³ – RMiG Gołańcz zaopiniowała pozytywnie zastosowanie w/w stawki.

Na podstawie w/w uchwał, komunikatu 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	5.355.470,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.950.690,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300.840,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	79.070,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24.870,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.677.050,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.141.200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.321.870,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5.310,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127.220,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	81.450,00
		W ramach działań pomocowych dla branż dotkniętych ograniczeniami w związku z pandemią rząd zapowiedział zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok. Samorządy mają otrzymać rekompensatę ubytku w swoich dochodach z tytułu tego zwolnienia. W projekcie budżetu na tym etapie planowania ustalono wpływy z tytułu opłaty. Dochody zostaną skorygowane po zatwierdzeniu projektu nowelizacji ustawy o COVID-19 w tym zakresie.	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460.000,00
80104		Przedszkola	38.000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.168.460,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. W związku z coraz większą świadomością mieszkańców w kwestii selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i tym samym mniejszą ilością odpadów komunalnych zmieszanych zakłada się, że utrzyma się tendencja spadkowa w ilości wytwarzanych odpadów, a tym samym generowane koszty będą mniejsze. Po analizie ilości odpadów zebranych w miesiącach poprzedzających przygotowanie projektu budżetu na 2021 r. można domniemywać, że wskazane kwoty są jak najbardziej realne. Nie przewiduje się zmiany obecnej stawki. Przewiduje się, że przejęcie kosztów związanych z wynajmem pojemników pozwoli na zwiększenie zainteresowania operatorów świadczących tego typu usługi, a tym samym daje możliwość złożenia przez nich korzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.	2.168.460,00
		Razem:	10.698.980,00

6. dochody wpływające z US – plan w rozdziałach: 75601 § 0350, 75615 § 0500, 75616 § 0360, §0500, 75621 §0020 – 296.630,00.

W paragrafach powyższych plan ustalono biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2020 r., szacunkowy wpływ w IV kwartale, oraz 1,8% wskaźnik inflacji. Planując powyższe dochody przeanalizowano również sprawozdania jednostkowe br.

7. 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 2021

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
01095		Pozostała działalność	94.000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94.000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.078,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.490,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21.110,00
	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	85.636,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17.200,00
	0830	Wpływy z usług	24.642,00
		Razem:	244.078,00

8. dochody:

- a) z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) oraz wpływów 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 52.527,00,
- b) z tytułu wpływu z opłaty skarbowej (§ 0410) - 31.970,00 - plan ustalono biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2020 r., szacunkowy wpływ do końca roku oraz 1,8% wskaźnik inflacji,
- c) z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 141.620,00,
- d) z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w rozdziale 75814 § 0920 to 47.800,00 - pod uwagę wzięto obowiązujące oprocentowanie oraz stan środków na rachunkach bankowych w ciągu roku,
- e) 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,

- f) 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 20.000,00.

Razem **337.967,00**

9. planowany wpływ środków na zadania dofinansowywane z UE – **5.597.914,00** w rozdziale:

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.597.914,00
	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	5.597.914,00

Plan dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim”. W dniu 06.11.2020 r. MiG Gołańcz podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.04.01-30-0028/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu WRPO na lata -2014-2020. W 2021 r. planowana jest zaliczka z WRPO na realizację zadania.

10. 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
	0940 0970	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów - planowany procent zwrotu podatku Vat z urzędu skarbowego	124.230,00
80104		Przedszkola	134.376,00
	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	134.376,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129.030,00
	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	50.490,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy za żywienie dzieci szkolnych	78.540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.835,00

	0830	Wpływy z usług – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	13.835,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.000,00
	0830	Wpływy z usług - dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice)	66.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
	0830	Wpływy z usług– wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczu za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia	10.000,00
92601		Obiekty sportowe	662.000,00
	0830	Wpływy z usług – wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez klub sportowy za dokonane płatności przez urząd –	12.000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Plan dotyczy zadania pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Gołańczu”. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. Gmina Gołańcz wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania m.in. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. MiG Gołańcz jest obecnie na etapie podpisywania umowy ze Skarbem Państwa – Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. Departament Infrastruktury sportowej w Ministerstwie Sportu w Protokole zbiorczym nr 9 z dnia 11.09.2020 r. z oceny formalno-merytorycznej ds. opiniowania wniosków pozytywnie zaopiniował wniosek gminy i zaproponowano dofinansowanie w kwocie 650.000,00. Transza przypada na 2021 r. Będzie to refundacja środków.	650.000,00
		Razem	1.139.771,00

WYDATKI

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo – 230.650,00.

Rozdział	01008	Melioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń – 30.000,00, - zakup usług pozostałych – 150.000,00, w tym: Oczyszczenie dwóch stawów w Gminie Gołańcz (Gołańcz i Łęgniszewo), - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 400,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 180.400,00.
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 - 37.000,00.

Rozdział	01095	Pozostała działalność – w związku z uchwałą Nr XXII/218/20 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2020 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 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. - organizowanie zawodów wędkarskich na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Smogulcu – 1.000,00 Łącznie wydatki w rozdziale to 13.000,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 600 Transport i łączność – 2.468.527,25.

Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - opłaty za zajęcie 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, chodników, tj. głównie zakup kamienia, a także zakup znaków drogowych, słupków, m.in.: remonty dróg i ulic, usługi na drogach, przeglądy roczne stanu nawierzchni dróg, ubezpieczenie oc od zdarzeń na drogach gminnych. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki bieżące - 231.294,78. Zadania inwestycyjne – 955.000,00: 1. Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą - 70.000,00, 2. Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85 – 420.000,00, 3. Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej działka nr 158/1 – 465.000,00. Zadania majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.186.294,78.

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 bieżące - 46.832,47. Zadania inwestycyjne – 1.195.000,00: 1. Przebudowa drogi w Gołańczy, ul. Smolary – 955.000,00 2. Przebudowa drogi w Panigrodzu działka 91 etap II – 240.000,00. Zadania majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.241.832,47.
----------	-------	---

DZIAŁ 630 Turystyka - 329.000,00.

Rozdział	63095	Pozostała działalność § 4210 – 3.000,00, § 4300 – 1.500,00, § 6050 – 324.500,00. Zadanie bieżące - 4.500,00 i majątkowe – 324.500,00 dotyczące Budowy ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap. Zadanie majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5. W rozdziale uwzględniono wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2021 r. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do WRPO 2014-2020. W budżecie zaplanowano wkład własny. Łącznie wydatki w rozdziale to 329.000,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – 136.000,00.

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 wyrisy związane z mieniem, regulacja mienia, różne opłaty i składki – łącznie wydatki w rozdziale to 136.000,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 710 Działalność usługowa – 80.965,00.

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. (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 15.000,00.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna – 4.304.733,86.

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 47.424,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 27.747,00. W rozdziale mieszczą się także wydatki finansowane ze środków własnych – 162.124,00 – w związku z niewystarczającą kwotą dotacji otrzymaną na 2021. W rozdziale mieszczą się płace z pochodnymi (w tym m.in. wzrost płac o 4 % w przeliczeniu na etat, nagroda roczna 3%, dodatki specjalne, Zus-y, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wydatki rzeczowe. Łączna kwota wydatków 237.295,00. Należy dodać, że Miasto i Gmina Gołańcz, rozliczając dotację otrzymaną za 2018 i 2019 r. nie tylko nie zwróciła Wojewodzie środków, które zdaniem Wojewody należało oddać, lecz co więcej Miasto i Gmina Gołańcz zmuszona była do przeznaczenia własnych środków w kwocie ponad 200.000,00 na realizację ww. zadań, z uwagi na niewystarczający poziom przyznanej dotacji. Zaznaczenia wymaga również to, że za 2018 i 2019 r. Wojewoda Wielkopolski przyjął sprawozdania dotyczące rozliczenia dotacji (druk RB-50), w którym to wykazano, że przekazane na 2018 r. jak i 2019 r. dotacje były niewystarczające i wskazano kwotę, którą Gmina była zmuszona dołożyć z własnych środków. Do ww. sprawozdań Wojewoda nie wniósł zastrzeżeń. Miasto i Gmina Gołańcz wniosła odwołania do Ministra Finansów od decyzji Wojewody Wielkopolskiego orzekających zwrot dotacji, a następnie za poszczególne lata zostały złożone skargi do WSA w Warszawie od decyzji Ministra, który podtrzymał decyzje Wojewody.
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 – 255.010,00.
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 4% w przeliczeniu na etat, 4 nagrody jubileuszowe, nagrodę roczną 3%, fundusz premiowy, dodatki specjalne, 2 odprawy emerytalne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. 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 zfsś, różne opłaty i składki, wynagrodzenie dla ZGKIM % od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy. Zaplanowano wydatki związane z audytem wewnętrznym, odzyskaniem podatku Vat z urzędu skarbowego – zapłacenie faktur (zgodnie z planowaną do zawarcia umową do 31.12.2021 r.) oraz wydatki na opłacenie tego podatku. Łącznie wydatki w rozdziale to 3.466.465,00.

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 81.452,86.
Rozdział	75095	Pozostała działalność – w rozdziale powyższym zaplanowano 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, zaplanowano diety dla sołtysów i wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw, a także wydatki na opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz. Łącznie wydatki w rozdziale to 264.511,00.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.639,00.

Rozdział	75101	Urzędy naczelných 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 1.639,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 466.810,00.

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. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Plan wydatków rzeczowych ustalano wg najpilniejszych potrzeb. Łącznie wydatki bieżące - 277.140,00. Zadania inwestycyjne – 120.000,00: 1. Budowa remizy OSP w Olesznie – 100.000,00 – środki gminy, 2. FS Oleszno - Budowa remizy OSP w Olesznie - 20.000,00. Zadanie majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5, a w kwocie finansowanej z funduszu sołeckiego także w załączniku nr 9. Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF, w budżecie zaplanowano je w kwocie przewidzianej na 2021 r. Łącznie wydatki w rozdziale to 397.140,00.
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 oraz wydatki wynikające z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Łącznie wydatki w rozdziale to 37.000,00.

Rozdział	75495	Pozostała działalność - w związku z uchwałą Nr XXII/218/20 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2020 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok w budżecie planuje się wydatki na 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 – 25.580,00. W rozdziale uwzględniono wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2021 r. Łącznie wydatki w rozdziale to 31.580,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego – 190.000,00.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 190.0000,00. Odsetki od podpisanych umów kredytowych, pożyczkowych przez gminę, od umów planowanych do zaciągnięcia w 2021 r. oraz odsetki od kredytu, pożyczki planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – 500.000,00.

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe – 500.000,00: - planuje się rezerwę ogólną, która nie przekracza 1% wydatków budżetu - 340.000,00, tj. 0,64% wydatków budżetu; - planuje się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 160.000,00.
----------------	--

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – 13.802.895,00

W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano skutki przechodzące na 2021 r. podwyżek dla nauczycieli od 1 września 2020 r., wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia przewidywanego w 2021 r. oraz wzrost płac dla pracowników obsługi w wysokości 4% w stosunku do płacy zasadniczej. Plan działu zostanie ponownie przeanalizowany po otrzymaniu informacji po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2021 r.

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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. 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 zfiśs, różne opłaty i składki. Łącznie wydatki w rozdziale to 8.757.830,00.
----------	-------	--

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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki rzeczowe bieżące zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie: ekwiwalenty BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupy, usługi, remonty, odpis na zfs. Łącznie wydatki w rozdziale to 894.309,00.
Rozdział	80104	Przedszkola – 1. Wydatki UMIG - dotyczące uczęszczania dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec oraz do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli publicznych dotowanych przez Gminę Wągrowiec, Gminę Szamocin, Gminę Margonin, Gminę Wapno, Chodzież – 160.000,00. 2. Wydatki Przedszkola Publicznego w Gołańczy – 1.868.483,00 (w tym wydatki majątkowe 10.000,00). 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. 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 zfs, różne opłaty i składki. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00: 1. Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni – 10.000,00. Zakup inwestycyjny, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5. Ogółem wydatki bieżące w rozdziale to 2.018.483,00, a wydatki majątkowe 10.000,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 2.028.483,00.

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 1.471,00) w wysokości 267.722,00.

Rozdział	80113	Dowóz 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 – 630.000,00.
Rozdział	80115	Technika - współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej (40% ogółu kosztów). Podstawą zaplanowania w/w 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. 90.013,00.
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.631,00. 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup środków żywności, energia, śr. czystości i inne zakupy, drobne remonty i usługi - 307.270,00.
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 – 193.378,00.
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 760.536,00.

Plan wydatków w rozdziałach 80149, 80150 uwzględnia liczbę dzieci z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauczania, które od września roku szkolnego 2020/2021 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 na potrzeby dzieci zgodnie z zaleceniami orzeczenia).

Rozdział	80195	Pozostała działalność – 98.445,00. W rozdziale ujmują się wydatki na nagrody (konkursy) dla uczniów gimnazjum i 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) – 91.745,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia- 186.145,00.

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) – 22.525,00.
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii – 5.000,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 136.620,00

Razem 141.620,00

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wyliczono wg projektu preliminarza kosztów wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z miejsko – gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Gołańcz na 2020 r.

1.	Wypożyczenie 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.	27.720,00
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.	74.665,00

3.	Inne wydatki związane z działalnością świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego, Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyką, w tym m.in.: rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje.	34.235,00
4.	Przeciwdziałanie narkomanii.	5.000,00
Razem		141.620,00
Rozdział	85195	Pozostała działalność - 22.000,00. W związku z uchwałą Nr XXII/218/20 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2020 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok w budżecie planuje się wydatki na: 1. ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczą 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- 2.853.938,00.

Rozdział 85202 -	Domy pomocy społecznej – wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców gminy Gołańcz w domach pomocy społecznej. Na etapie planowania uwzględniono pobyt dla 14 uczestników. – 444.000,00.
Rozdział 85203 -	Ośrodki wsparcia – 656.136,00. 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 2021 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego. Planując płace i pochodne od płac uwzględniono 4% wskaźnik wzrostu płac. 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 dla 4-ech pracowników, 3% nagrodę roczną, premie i dodatki specjalne. Zabezpieczono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano wynagrodzenie dla kierowcy ŚDS. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano według najpilniejszych potrzeb dotyczących utrzymania środowiskowego Domu Samopomocy, w tym m.in. zakupy, usługi, remonty, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe i inne.

Rozdział 85205 -	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wyłącznie najpilniejsze potrzeby „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2021-2025. 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. Zabezpieczono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Pozostałe wydatki to zakup art. biurowych, śr. czystości, szkolenia pracownicze, podróże służbowe krajowe dla pracowników, pozostałe usługi, różne opłaty i składki w łącznej wysokości 9.082,00.
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 – 22.650,00. 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 2021 r. Brakujące środki w wysokości 3.067,00 na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy. Na składki zdrowotne zaplanowano - 21.600,00 - składka zdrowotna od zas. stałych, z tego: zadanie własne finansowane z dotacji celowej - 18.533,00, środki własne z budżetu gminy - 3.067,00.
Rozdział 85214 -	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 136.486,00. 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 - 36.486,00.
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe – 288.000,00. Wydatki na świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe będą realizowane wg wydanych decyzji ze środków budżetu gminy.
Rozdział 85216 -	Zasiłki stałe – 223.150,00. Zasiłki stałe będą realizowane wg wydanych decyzji. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych w 2021 r. wynosi 222.000,00 natomiast przyjęty do projektu planu finansowego poziom dotacji celowej to kwota 175.560,00. Brakujące środki w wysokości 46.440,00 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 – 819.120,00 Wydatki realizowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy, z tego:
---------------------	--

	budżet gminy - 777.632,00, dotacja celowa na zadania własne - 41.488,00. W płacach i pochodnych od płac zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 4% na etat, utworzono 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię. Zaplanowano nagrodę jubileuszową za 35- lecie pracy. Uwzględniono dodatki miesięczne dla pracowników socjalnych w wysokości 250,00 na osobę za pracę w terenie. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w formie umów zlecenie i o dzieło. Zabezpieczono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan wydatków rzeczowych bieżących ustalono według najpilniejszych potrzeb w celu utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym m.in.: zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs, różne opłaty i składki.
Rozdział 85228 -	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 82.781,00. W rozdziale tym planuje się środki na wydatki bezosobowe z pochodnymi z wpłatą na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz pozostałe usługi (na etapie planowania przyjęto sprawowanie opieki nad czterema świadczeniobiorcami).
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania – 44.742,00 – 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 4.742,00.
Rozdział 85295 -	Pozostała działalność – 127.791,00. 1. w związku z uchwałą Nr XXII/218/20 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2020 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 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. 2. Prace społecznie użyteczne 7.000,00. 3. W płacach i pochodnych od płac zaplanowano wydatki w formie umowy zlecenie w kwocie 3.591,00 na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz usługi psychologiczne – pomoc w kryzysie. 4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym rozdziale, tj. 112.200,00 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 2021 rok” (program osłonowy) – 90.000,00 – na podstawie Uchwały RMIG Gołańcz Nr XXI/203/20 z dnia 29 września 2020 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 XXII/218/20 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2020 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 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 – 14.151.974,00.

Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej – 8.997.483,00. 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 4% na etat, 3 % fundusz nagród. Fundusz dodatków specjalnych, w tym dodatki specjalne dla osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania. Zabezpieczono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. 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 zfs, 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: 9.014.583,00.
----------	-------	--

Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone – 4.755.560,00. W płacach i pochodnych od płac planuje się, wzrost wynagrodzeń o 4% na etat, 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię. Zabezpieczono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. 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. 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 33.000,00 z przewidywanych dochodów w rozdziale 85502 §2360. Środki te przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Łącznie: 4.812.760,00.
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 <u>68.687,00</u>. W planie płac i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzenia o 4% na etat, utworzyć 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych Zabezpieczono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W wydatkach rzeczowych 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 - 34.560,00.
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Gołańcz w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 73.500,00

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 – 47.334,00. W trakcie roku budżetowego BMiG w Gołańczy będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu dotacji na w/w zadanie. 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 47.884,00.
Rozdział	85595	Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadania zwanego „Gołańskim 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. – 100.000,00.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.174.778,71.

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 oczyszczalni ścieków § 2830 –10.000,00, opłaty za ścieki w Buszewie i Czesławicach – 66.000,00, awaria kanalizacji, efekt ekologiczny, – 30.000,00, zakup energii – przepompownie – 7.100,00. Razem 120.100,00.
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - zaplanowano wydatki za odbieranie odpadów, transport, wynajem pojemników, ecoharmonogram, obsługę administracyjną zadania. Zaplanowano także zwiększenie wydatków budżetowych na zobowiązanie wynikające z podpisanej umowy na koniec mijającego roku budżetowego płatne w 2021 roku (sytuacja powtarzająca się z roku na rok) – 2.168.460,00.
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi – wielkość tego rozdziału zaplanowano w kwocie 230.000,00.
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 203.758,71. Planuje się wydatki bieżące (183.758,71) i majątkowe (20.000,00) na zielen, w tym również wydatki funduszy sołeckich oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska z dochodów określonych w rozdziale 90019 §0690 . W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. FS Morakowo - Budowa siłowni napowietrznej - 10.000,00. 2. FS Gręziny - Zieleń w sołectwie - zakup nowego traktorka do koszenia trawy – 10.000,00. Zadania, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5 oraz w załączniku nr 9.

Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 200.000,00. W rozdziale planuje się wydatki na podstawie Uchwały Nr XXI/221/20 RMiG Gołańcz z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza. Wydatki bieżące (25.000,00) i wydatki majątkowe (25.000,00). Dodatkowo w wydatkach majątkowych zaplanowano zadanie o nazwie: Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz – 150.000,00. Zadanie to ujęte jest w wieloletnich przedsięwzięciach, a w budżecie zaplanowano je w kwocie przewidzianej na 2021 r. Wydatki majątkowe 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 – 177.000,00.
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 2020 r. oraz przewidywane ceny energii w 2021 r. W rozdziale znajdują się także wydatki funduszy sołeckich. Wydatki bieżące 529.700,00. W wydatkach majątkowych planuje się zadanie o nazwie: 1. Doświetlenie przejść dla pieszych w Gołańczy – 300.000,00. Zadanie powyższe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5. Łącznie wydatki w rozdziale to 829.700,00.
Rozdział	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja przedmiotowa i celowa dla ZGKiM w Gołańczy – 182.480,00. 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 zestawu hydroforowego – 60.000,00 i jest to wydatek majątkowy).
Rozdział	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – w tym utylizacja azbestu – 20.000,00.
Rozdział	90095	Pozostała działalność – 1. planuje się wydatki związane z zakupami, remontami, naprawami przystanków, ubezpieczenie mienia, w tym także wydatki funduszy sołeckich – 21.500,00, 2. wydatki na działania ekologiczne – 9.138,00, 3. pozostałe wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – na podstawie ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020, poz. 638) – 12.642,00. Do końca marca należy opracować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. (Psy ujęto w rozdziale 90013). Łącznie wydatki w rozdziale to 43.280,00.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -8.348.549,18.

Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. dotacja podmiotowa dla Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Świetlic wiejskich, Świetlicy STODOŁA – 700.000,00, 2. dodatkowa dotacja dla świetlic wiejskich – 220.477,57, 3. w związku z uchwałą Nr XXII/218/20 RMIG Gołanecz z dnia 30 października 2020 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok w budżecie planuje się wydatki na: 1) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 19.000,00, 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 – 3.000,00, e) organizację koncertu muzyki poważnej i patriotycznej, odczytu dotyczącego postaw patriotycznych osób związanych z miejscowością Smogulec - 4.000,00 Łącznie wydatki w rozdziale to 939.477,57.
Rozdział	92116	Biblioteki - dotacja dla biblioteki. Łącznie wydatki w rozdziale to 125.000,00.

Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale planuje się zadanie inwestycyjne o nazwie: o nazwie „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim” - § 6057 - 5.597.914,00, § 6059 – 1.216.368,00 . W 2017 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”, w ramach konkursu Nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16. W związku ze złożonym protestem od oceny wniosku o dofinansowanie rozstrzygnięcie sporu prowadzone było na drodze sądowej. W październiku 2018 r. zrezygnowano z realizacji zadania (przedłużające się rozstrzygnięcie sądowe co do dofinansowania zadania). W lipcu br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów w ramach WRPO, dla działania „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, gdzie wniosek pn. „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim” uzyskał dofinansowanie, o czym w dniu 20 lipca 2020 r. gmina została pisemnie poinformowana. W związku z powyższym zadanie zostało ponownie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. W 2020 r. zaplanowano wydatki na przygotowanie dokumentów przetargowych, a od 2021 przewidziane są roboty budowlane. Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania – opis w dochodach w dz. 921, rozdział 92120 § 6257. W rozdziale planuje się także wydatki majątkowe na Rewitalizację zabytkowego parku w Czesławicach – 70.000,00. Zadanie majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5. Łącznie wydatki w rozdziale to 6.884.282,00.
----------	-------	--

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 67.289,61, a w wydatkach majątkowych w kwocie 332.500,00 zaplanowano zadania o nazwie: 1. FS Chawłodno - Plac zabaw – 8.000,00, 2. Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie śr. budżetu gminy – 3. 000,00. <u>Łącznie 1 i 2– 11.000,00.</u> 3. FS Chojna - Siłownia napowietrzna – <u>8.000,00.</u> <u>Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach.</u> 4. FS Kujawki - Plac wiejski - siłownia zewnętrzna – 9.000,00, 5. Plac wiejski - siłownia zewnętrzna - 30.000,00 (środki gminy). <u>Łącznie 4 i 5 – 39.000,00. Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach.</u> 6. FS Lęgniszewo - Plac zabaw – 3.000,00, 7. Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Lęgniszewie (środki gminy) – 8.000,00. <u>Łącznie 6 i 7– 11.000,00.</u> 8. FS Panigródz - Plac zabaw – <u>10.000,00.</u> 9. FS Krzyżanki - Budowa placu zabaw – mała architektura ogrodowa - 3.500,00, 10. Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. Zadanie będzie realizowane w Krzyżankach. (środki gminy) – 25.000,00. <u>Łącznie 7 i 8 –28.500,00.</u> 11. Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze – <u>140.000,00.</u> 12. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo – <u>25.000,00.</u> 13. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Grabowo - <u>15.000,00.</u> 14. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Gręziny – <u>25.000,00.</u> 15. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała – <u>20.000,00.</u> Wydatki majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5, a wydatki majątkowe finansowane w ramach FS także w załączniku nr 9. Łącznie wydatki w rozdziale to 399.789,61.
----------	-------	---

--	--	--

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna – 426.445,00.

Rozdział	92601	Obiekty sportowe - wydatki związane z boiskami gminnymi, w tym także obsługa ORLIKA. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich – 80.945,00.
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej. W związku z uchwałą Nr XXII/218/20 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok w budżecie planuje się wydatki na w kwocie 322.500,00 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na:

1.	rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta i gminy Gołańcz oraz utrzymanie i modernizacja stadionu	190.000,00
2.	organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną i siatkową	55.000,00
3.	organizowanie zajęć sportowych w piłkę ręczną	1.000,00
4.	organizowanie zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów	40.000,00
5.	organizowanie zawodów strzeleckich	1.000,00
6.	organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów na terenie Miasta i Gminy Gołańcz	24.500,00
7.	organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży	10.000,00
8.	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 nie objęte konkursem ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz z inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 23.000,00.

Razem 345.500,00.

Wydatki funduszy sołeckich zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 9.

W 2021 r. M i G Gołańcz będzie występować o środki z zewnątrz, w tym unijne.

**Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Miasta i Gminy Gołańcz
ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr
OA 0050.123.2020
BMiG Gołańcz
z 12.11.2020 r.
w sprawie projektu
uchwały budżetowej
na 2021 r.

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ na koniec III Kw. 2020 r.

W 2020 r. do końca III kwartału nie podpisano umowy kredyt/ pożyczkę na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. W 2020 nie planuje się zaciągać żadnego długoterminowego zobowiązania (kredytu/pożyczki).

Należności wymagalne na 30.09.2020 r. to kwota 2.923.378,15 zł składają się na nie należności zakładu budżetowego z tyt. dostaw towarów i usług, należności urzędu głównie z tyt. podatków i opłat, należności MGOPS i jednostek oświatowych. Przy realizacji zadań budżetowych gmina korzystała z dotacji celowych.

Ze sprawozdania Rb-NDS na 30.09.2020 r. wynika, że wykonane dochody minus wykonane wydatki to 4.638.392,59 zł.

Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Gołańcz na koniec III kwartału była dobra. Brak zobowiązań wymagalnych, co świadczy o tym, że płatności są regulowane w terminach.

Bilans z tytułu zadłużenia na 30.09.2020 r.

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Gołańcz na 01.01.2020 r.	-	4.574.000 zł
Spłacone raty kredytów i pożyczek do 30.09.2020 r.	-	525.000 zł
Kredyty i pożyczki długoterminowe pozostające do spłaty na 30.09.2020 r.	-	4.049.000 zł
% zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych to na dzień 30.09.2020 r. – 8,49 % do planowanych dochodów.		

**Podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe,
zobowiązania pozostające do spłaty w 2021 r.**

Lp.	Nazwa banku/ instytucji	nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego, kredytu/pożyczki/	Kwota przewidziana do spłaty w
-----	-------------------------	----------	--------	--	--------------------------------

				.	2021 r.
1.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Płocku	3527920/77/JST/POZ/18	06.07.2018 r.	3.767.000 zł	570.000 zł
2.	Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,	337/U/400/111/2018	24.08.2018 r.	857.000 zł	140.000 zł

Dochody i wydatki MiG Gołańcz w roku 2021 i latach następnych przedstawiono w objaśnieniach **przyjętych wartości (UZASADNIENIU do projektu Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2021-2028.**

Zostały podjęte przez radę uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok w zakresie:

*- podatku od nieruchomości (Uchwała nr XXI/207/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 września 2020 r.)
- podatku rolnego (Uchwała nr XXII/220/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 w Mieście i Gminie Gołańcz. Obniżono stawkę podatku rolnego z 58,55 zł za 1 dt na 57,00 zł za 1 dt. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami rolnictwa z terenu gminy co do ustalenia stawki podatku, następnie analizowała stawkę rada).*

Do wyliczenia wymiaru podatku od środków transportowych na 2021 r. zastosowano stawki podjęte w uchwale nr XXII/219/20 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Przy podatku leśnym (po wyrażeniu pozytywnej opinii przez radę gminy) zastosowano stawkę ustawową (196,84 z 1m³). W sprawie stawek opłaty targowej rada podjęła Uchwałę nr XXI/208/20 z dnia 29 września 2020 r. Nie planuje się opłaty od posiadania psów, ani opłaty reklamowej.

Jeśli chodzi o wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to wyliczono jej wpływy do budżetu na podstawie uchwały nr XV/154/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wyliczono na podstawie uchwały nr XV/147/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.