

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.86.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie **art. 30 ust. 2 pkt. 1** ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz **art. 238 ust. 1 i 2** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2022 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 0050.86.2021**
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 15.11.2021 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2022 r.

PROJEKT

Uchwały NrRady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia..... w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), **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 2021 r. poz. 305, poz.1535, poz. 1773) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok w wysokości **57.932.480,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie *39.004.886,25 zł*;
- 2) dochody majątkowe w kwocie *18.927.593,75 zł*, zgodnie z załącznikiem Nr 1,3.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok w wysokości **61.870.655,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości *38.611.817,73 zł*;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości *23.258.837,27 zł*, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.938.175,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.330.250,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 607.925,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.958.425,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.020.250,00 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 oraz zakres i kwotę dotacji przedmiotowej 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 **8.850.500 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie **4.500.000 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 **4.500.000 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 **4.350.500 zł**;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu:
 - a) w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) do zmian w zakresie wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe;
- 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 **190.700 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **185.700 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 450.000 zł;
- 2) celową w wysokości 150.000 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 dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Ustala się sumę 7.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok w złotych
 Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr
 Rady Miasta i Gminy Gołańcz
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 600,00
	01095		Pozostała działalność	134 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 600,00
630			Turystyka	1 484 784,75
	63095		Pozostała działalność	1 484 784,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 910,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 463 874,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 902,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 882 716,25
		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	616,25
		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	53 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 795 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 186,00
		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	39 960,00
		0830	Wpływy z usług	20 226,00
750			Administracja publiczna	64 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 934 209,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 860,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 860,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 380 590,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 690,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 210,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	940,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 610,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 220 257,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 610,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 443 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 940,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 640,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 620,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 257,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 490,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 460,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 630 302,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 558 578,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 724,00
758			Różne rozliczenia	22 140 641,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 471 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 471 337,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 292 191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 292 191,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 230,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	8 871 761,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 871 761,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 122,00
801			Oświata i wychowanie	620 610,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 734,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00
	80104		Przedszkola	426 686,00
		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	191 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 286,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 190,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 490,00
		0830	Wpływy z usług	84 700,00
852			Pomoc społeczna	968 885,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 284,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	705 384,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 290,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 372,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 509,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 830,00
		0830	Wpływy z usług	23 830,00

855			Rodzina	8 082 490,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 239 736,00
		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	Dotacja celowa otrzymana 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	3 222 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 204,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 699 026,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 978,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 428,00
	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	2 774 528,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 328,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 660,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 540,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 662 358,00
	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	6 652 358,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 652 358,00
926			Kultura fizyczna	19 200,00
	92601		Obiekty sportowe	19 200,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00

Razem:				57 932 480,00
---------------	--	--	--	---------------

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok w złotych
 Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr
 Rady Miasta i Gminy Gołańcz
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 277 900,00
	01008		Melioracje wodne	34 400,00
		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	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	01009		Spółki wodne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
600			Transport i łączność	333 548,93
	60002		Infrastruktura kolejowa	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	188 290,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 652,36
		4270	Zakup usług remontowych	57 375,40
		4300	Zakup usług pozostałych	60 762,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	58 258,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 858,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
630			Turystyka	2 010 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 010 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 510,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 874,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 125,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
710			Działalność usługowa	45 965,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	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	4 769 080,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 792,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 262,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 835,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 605,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 176,00
	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	31 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
75095		Pozostała działalność	472 846,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 686,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 245,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 655,00
	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	11 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	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	486,00
	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	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	34 500,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	222 058,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	222 058,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 058,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 716 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 737 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 809,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	189 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 282 032,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 205,00
		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	41 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 383,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 960,00
80104		Przedszkola	6 795 789,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 138,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4220	Zakup środków żywności	191 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	96 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 899,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 646,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 672 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	690 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
80115		Technika	92 697,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 697,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 916,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
	4220	Zakup środków żywności	135 190,00
	4260	Zakup energii	600,00

	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
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	171 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 088,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 280,00
80195		Pozostała działalność	102 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 200,00
851		Ochrona zdrowia	230 975,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 275,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 275,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
852		Pomoc społeczna	3 085 897,00
	85202	Domy pomocy społecznej	547 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	705 384,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 328,00
	4260	Zakup energii	29 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 036,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 450,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85216		Zasiłki stałe	191 150,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	15 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 834,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 466,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 715,00
	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	26,00
85295		Pozostała działalność	106 909,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 300,00
855		Rodzina	8 411 273,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 239 736,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 212 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00

	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 204,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 203 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4260	Zakup energii	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 486,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,00
85504		Wspieranie rodziny	73 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,00
85508		Rodziny zastępcze	74 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 550,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85595		Pozostała działalność	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 497 694,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 600,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 600,00
	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	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 826,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 586 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	931,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 506,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 190,72
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 821,77
	4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 359,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	177 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	234 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	123 760,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 480,00
	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	14 138,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 069,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 675 850,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 363,31
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 663,31
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 700,00
	92116	Biblioteki	137 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 323 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736 636,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 863,03
	92195	Pozostała działalność	112 487,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 587,27
926		Kultura fizyczna	440 720,00
	92601	Obiekty sportowe	95 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	322 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				61 870 655,00

Dochody i wydatki związane z realizacją
Zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2022r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 430,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00
852			Pomoc społeczna	705 384,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 384,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 384,00
855			Rodzina	7 997 662,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 222 636,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 222 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 026,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 699 026,00

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
Razem:				8 769 118,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
852			Pomoc społeczna	705 384,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 328,00
		4260	Zakup energii	29 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 036,00
855			Rodzina	7 997 662,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 222 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 212 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 203 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00
		4260	Zakup energii	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 833,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00
			Razem:	8 769 118,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022r.

Klasyfikacja		
---------------------	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852	85203	0830	Wpływy z usług	18.000
	85203	Razem		18.000
852		Razem		18.000
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	48.403
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.224
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100.918
	85502	Razem		154.545
855		Razem		154.545
			Razem	172.545

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 958 425,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	607 925,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 350 500,00
Rozchody ogółem:			1 020 250,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 020 250,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 190 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu Gołańczy – w tym środki Polskiego Ładu – 4.682.327,00	5 190 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Grabowo - Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1	10 000,00
630			Turystyka	1 980 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 874,75
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	1 463 874,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 125,25
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	436 125,25
801			Oświata i wychowanie	4 672 500,00
	80104		Przedszkola	4 672 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 672 500,00
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy – w tym środki Polskiego Ładu – 4.189.434,00	4 672 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550,00
			FS Czerlin - Zakup traktorka do koszenia trawy	14 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 366 787,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 700,00
			Dotacja dla GOK - instalacja elektryczna - świetlica Potulin	4 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 323 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736 636,97
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	7 736 636,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 863,03
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	3 586 863,03
	92195		Pozostała działalność	38 587,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 587,27
			FS Chawłodno - Plac zabaw	9 000,00
			FS Czesławice - Plac zabaw	13 500,00
			FS Lęgniszewo - Plac zabaw	3 000,00
			FS Oleszno - Zakup siłowni napowietrznej	3 087,27
			FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00
Razem				23 258 837,27

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Golańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu

Miasta i Gminy Golańcz w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 527 915,31
			Dotacje przedmiotowe	146 080,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ujęta również w załączniku nr 7	49 600,00
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ujęta również w załączniku nr 7	96 480,00
			Dotacje podmiotowe	1 216 163,31
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GOK w Golańczy	1 078 663,31
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla biblioteki	137 500,00
			Dotacje celowe	165 672,00
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 i Chodzież	50 000,00
801	80115	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej w Golańczy - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego	92 697,00
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”.	18 275,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla GOK - instalacja elektryczna - świetlica Potulin	4 700,00
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	2 035 415,31
--	--	--	-------	--------------

W tym dotacje na zadania bieżące

2 005 715,31

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na
2022 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
zakres i kwota dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego
na rok 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:	3 966 430	146 080	3 966 430	0
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Gołańczy	3 966 430	146 080	3 966 430	0
Ogółem		3 966 430	146 080	3 966 430	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 **49.600 zł** (dz. 900, rozdział 90001 § 2650) – - dopłata do ceny 1 m³ ścieków bytowych, dowożonych z terenu gminy, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, w wysokości: 2,48 zł do 1 m³ (Podstawa-Uchwała nr XXXII/295/21 RMiG Gołańcz z dnia 30 września 2021 r.).

2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **30.680 zł** (dz. 900, rozdział 90095 § 2650) - 0,65 zł na 1m² powierzchni kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu (Podstawa-Uchwała nr XXXII/293/21 RMiG Gołańcz z dnia 30 września 2021 r.).

3. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **65.800 zł** (dz. 900, rozdział 90095 § 2650) 0,70 zł na 1 m² do kosztów odwadniania szczelnie utwardzonych terenów (Podstawa-Uchwała nr XXXII/292/21 RMiG Gołańcz z dnia 30 września 2021 r.).

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy
Prawo Ochrony Środowiska na 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

Razem:	25 000,00
---------------	-----------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

Razem:	25 000,00
---------------	-----------

1. DOCHODY:

- a) wpływy z tytułu opłat i kar za wprowadzenie zanieczyszczeń do naturalnego środowiska oraz usuwanie drzew i krzewów - **25 000 zł**

2. WYDATKI bieżące:

- a) urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście i gminie - **25.000 zł**
w tym:
- zakupy - kwiaty, krzewy, drzewka, trawa, kosze, paliwo, nawozy, itp. - 25.000 zł.
Pozostała część zadania dotycząca zieleni finansowania będzie ze środków własnych.

Załącznik Nr.....
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Fundusz sołecki w 2022 r.

Nazwa sołectwa/ nazwa przedsięwzięcia	Kwoty na poszczególne przedsięwzięcia	Kwota ogółem na sołectwa
FS Bogdanowo - Zielen w sołectwie	5 300,00 zł	
FS Bogdanowo - Plac zabaw	1 000,00 zł	
FS Bogdanowo - Ogrodzenie boiska	4 000,00 zł	10 300,00
FS Brdowo - Zakup paliwa i mat. eksploat. do kosiarek	600,00 zł	
FS Brdowo - Koszenie poboczy drogi Brdowo- Czeszewo	1 800,00 zł	
FS Brdowo - Doposażenie placu zabaw i konserwacja urządzeń	5 000,00 zł	
FS Brdowo - Naprawa nawierzchni drogi Brdowo - Czeszewo	7 375,40 zł	14 775,40
FS Buszewo - Zielen w sołectwie	1 412,77 zł	
FS Buszewo - Place zabaw	1 000,00 zł	2 412,77
FS Chawłodno - Drogi gminne	13 300,00 zł	
FS Chawłodno - Zielen w sołectwie	500,00 zł	
FS Chawłodno - Plac zabaw	9 000,00 zł	22 800,00
FS Chojna - Place zabaw	1 200,00 zł	
FS Chojna - Drogi gminne	6 500,00 zł	7 700,00
FS Czerlin - Drogi gminne	700,00 zł	
FS Czerlin - Zielen w sołectwie	2 250,00 zł	
FS Czerlin - Place zabaw	400,00 zł	
FS Czerlin - Boiska sportowe	400,00 zł	
FS Czerlin - Zakup traktorka do koszenia trawy	14 550,00 zł	18 300,00
FS Czesławice - Plac zabaw	13 500,00 zł	
FS Czesławice - Przystanek autobusowy	5 000,00 zł	
FS Czesławice - Utrzymanie zieleni	6 500,00 zł	
FS Czesławice - Drogi gminne	5 000,00 zł	30 000,00
FS Czeszewo - Zielen w sołectwie	3 500,00 zł	
FS Czeszewo - Drogi gminne	1 000,00 zł	4 500,00
FS Gręziny - Zielen w sołectwie - zakup altany	9 500,00 zł	
FS Gręziny - Zakup nowej tablicy	1 000,00 zł	
FS Gręziny - Boisko sportowe	300,00 zł	
FS Gręziny - Zielen w sołectwie	3 100,00 zł	13 900,00
FS Jeziorki - Drogi gminne	1 500,00 zł	
FS Jeziorki - Zielen w sołectwie	1 100,00 zł	
FS Jeziorki - Place zabaw	100,00 zł	
FS Jeziorki - Boiska sportowe	100,00 zł	2 800,00
FS Konary - Drogi gminne	7 000,00 zł	
FS Konary - Zielen w sołectwie	300,00 zł	
FS Konary - Place zabaw	200,00 zł	7 500,00
FS Kujawki - Drogi gminne	6 000,00 zł	
FS Kujawki - Zielen w sołectwie	2 000,00 zł	
FS Kujawki - Plac zabaw	500,00 zł	
FS Kujawki - Przystanek autobusowy	500,00 zł	9 000,00
FS Laskownica Mała - Place zabaw	800,00 zł	
FS Laskownica Mała - Place zabaw - Panele ogrodzeniowe	6 500,00 zł	
FS Laskownica Mała - Zielen w sołectwie	5 100,00 zł	12 400,00
FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	4 581,79 zł	
FS Laskownica Wielka - Zielen w sołectwie	1 200,00 zł	5 781,79
FS Łęgniszewo - Drogi gminne	8 062,26 zł	
FS Łęgniszewo - Zielen w sołectwie	1 400,00 zł	
FS Łęgniszewo - Plac zabaw	3 000,00 zł	12 462,26
FS Morakowo - Drogi gminne	14 666,69 zł	
FS Morakowo - Zielen w sołectwie	1 500,00 zł	

FS Morakowo - Boisko sportowe	500,00 zł	
FS Morakowo - Doposażenie OSP	3 000,00 zł	19 666,69
FS Morakówko - Drogi gminne	14 010,43 zł	
FS Morakówko- Plac zabaw	900,00 zł	
FS Morakówko - Zieleni w sołectwie	850,00 zł	15 760,43
FS Oleszno - Utrzymanie dróg	6 000,00 zł	
FS Oleszno - Utrzymanie zieleni	3 500,00 zł	
FS Oleszno - Utrzymanie placu zabaw	500,00 zł	
FS Oleszno - Zakup siłowni napowietrznej	3 087,27 zł	13 087,27
FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00 zł	
FS Panigródz - Zieleni w sołectwie	5 500,00 zł	
FS Panigródz - Drogi gminne	10 000,00 zł	25 500,00
FS Potulin - Zieleni w sołectwie	3 300,00 zł	
FS Potulin - Plac zabaw	6 500,00 zł	
FS Potulin - Tablica informacyjna	850,00 zł	10 650,00
FS Rybowo - Zieleni w sołectwie	2 780,00 zł	2 780,00
FS Smogulec - Zieleni w sołectwie	9 500,00 zł	
FS Smogulec - Remont kładki w parku	5 321,77 zł	14 821,77
FS Tomczyce - Drogi gminne	8 052,36 zł	
FS Tomczyce - Zieleni w sołectwie	350,00 zł	
FS Tomczyce - Plac zabaw	7 800,00 zł	16 202,36
FS Grabowo - Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1	10 000,00 zł	
FS Grabowo- Zieleni w sołectwie	1 500,00 zł	11 500,00
FS Krzyżanki - Zieleni w sołectwie	1 000,00 zł	1 000,00
		305 600,74

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.

Dz.	rozdz.	§	Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Wydatki
600			Transport i łączność	131 048,93
	60016		Drogi publiczne gminne	92 790,02
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 652,36
			FS Chawłodno - Drogi gminne	9 800,00
			FS Chojna - Drogi gminne	4 500,00
			FS Konary - Drogi gminne	4 000,00
			FS Kujawki - Drogi gminne	4 800,00
			FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	2 000,00
			FS Łęgniszewo - Drogi gminne	5 000,00
			FS Morakowo - Drogi gminne	5 000,00
			FS Panigródz - Drogi gminne	4 500,00
			FS Tomczyce - Drogi gminne	5 052,36
		4270W	Zakup usług remontowych	7 375,40
			FS Brdowo - Naprawa nawierzchni drogi Brdowo - Czeszewo	7 375,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 762,26
			FS Brdowo - Koszenie poboczy drogi Brdowo -Czeszewo	1 800,00
			FS Chawłodno - Drogi gminne	3 500,00
			FS Chojna - Drogi gminne	2 000,00
			FS Czerlin - Drogi gminne	700,00
			FS Czesławice - Drogi gminne	5 000,00
			FS Czeszewo - Drogi gminne	1 000,00
			FS Jeziorki - Drogi gminne	1 500,00
			FS Konary - Drogi gminne	3 000,00
			FS Kujawki - Drogi gminne	1 200,00
			FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	500,00
			FS Łęgniszewo - Drogi gminne	3 062,26
			FS Morakowo - Drogi gminne	3 000,00

	FS Oleszno - Utrzymanie dróg	6 000,00
	FS Panigródz - Drogi gminne	5 500,00
	FS Tomczyce - Drogi gminne	3 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	32 758,91
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 858,91
	FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	1 581,79
	FS Morakowo - Drogi gminne	4 666,69
	FS Morakówko - Drogi gminne	11 610,43
4300W	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	500,00
	FS Morakowo - Drogi gminne	2 000,00
	FS Morakówko - Drogi gminne	2 400,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	FS Grabowo - Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1	10 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	FS Kujawki - Przystanek autobusowy	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	FS Czesławice - Przystanek autobusowy	5 000,00
750	Administracja publiczna	1 850,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	FS Gręziny - Zakup nowej tablicy	1 000,00
	FS Potulin - Tablica informacyjna	850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	FS Morakowo - Doposażenie OSP	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 414,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 414,54
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00
	FS Czerlin - Zieleń w sołectwie	140,00
	FS Panigródz - Zieleń w sołectwie	511,00
	FS Potulin - Zieleń w sołectwie	265,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 834,00
	FS Czerlin - Zieleń w sołectwie	810,00
	FS Czesławice - Utrzymanie zieleni	1 500,00
	FS Czeszewo - Drogi gminne	3 000,00
	FS Kujawki - Zieleń w sołectwie	1 000,00
	FS Laskownica Mała - Zieleń w sołectwie	3 000,00
	FS Panigródz - Zieleń w sołectwie	2 989,00
	FS Potulin - Zieleń w sołectwie	1 535,00
	FS Smogulec - Zieleń w sołectwie	4 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 532,77
	FS Bogdanowo - Zieleń w sołectwie	4 300,00
	FS Brdowo - Zakup paliwa i mat. eksploat. do kosiarek	600,00
	FS Buszewo - Zieleń w sołectwie	1 412,77
	FS Chawłodno - Zieleń w sołectwie	500,00
	FS Czerlin - Zieleń w sołectwie	1 300,00
	FS Czesławice - Utrzymanie zieleni	5 000,00
	FS Czeszewo - Zieleń w sołectwie	500,00
	FS Gręziny - Zieleń w sołectwie - zakup altany	9 500,00
	FS Gręziny - Zieleń w sołectwie	940,00
	FS Konary - Zieleń w sołectwie	300,00
	FS Kujawki - Zieleń w sołectwie	1 000,00
	FS Laskownica Mała - Zieleń w sołectwie	2 100,00
	FS Laskownica Wielka - Zieleń w sołectwie	1 200,00
	FS Łęgniszewo - Zieleń w sołectwie	1 400,00

		FS Morakowo - Zieleń w sołectwie	1 000,00
		FS Morakówko - Zieleń w sołectwie	850,00
		FS Oleszno - Utrzymanie zieleni	2 500,00
		FS Panigródz - Zieleń w sołectwie	2 000,00
		FS Potulin - Zieleń w sołectwie	1 500,00
		FS Rybowo - Zieleń w sołectwie	2 780,00
		FS Smogulec - Zieleń w sołectwie	5 000,00
		FS Tomczyce - Zieleń w sołectwie	350,00
		FS Grabowo- Zieleń w sołectwie	500,00
		FS Krzyżanki - Zieleń w sołectwie	1 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	5 821,77
		FS Smogulec - Zieleń w sołectwie	500,00
		FS Smogulec - Remont kładki w parku	5 321,77
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 760,00
		FS Bogdanowo - Zieleń w sołectwie	1 000,00
		FS Gręziny - Zieleń w sołectwie	2 160,00
		FS Jeziorki - Zieleń w sołectwie	1 100,00
		FS Morakowo - Zieleń w sołectwie	500,00
		FS Oleszno - Utrzymanie zieleni	1 000,00
		FS Grabowo- Zieleń w sołectwie	1 000,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550,00
		FS Czerlin - Zakup traktorka do koszenia trawy	14 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 987,27
	92195	Pozostała działalność	70 987,27
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		FS Bogdanowo - Plac zabaw	600,00
		FS Brdowo - Doposażenie placu zabaw i konserwacja urządzeń	3 000,00
		FS Buszewo - Place zabaw	1 000,00
		FS Chojna - Place zabaw	1 200,00
		FS Czerlin - Place zabaw	400,00
		FS Jeziorki - Place zabaw	100,00
		FS Konary - Place zabaw	200,00
		FS Kujawki - Plac zabaw	500,00
		FS Morakówko- Place zabaw	800,00
		FS Oleszno - Utrzymanie placu zabaw	500,00
		FS Potulin - Plac zabaw	6 500,00
		FS Tomczyce - Place zabaw	4 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		FS Brdowo - Doposażenie placu zabaw i konserwacja urządzeń	2 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		FS Bogdanowo - Plac zabaw	400,00
		FS Laskownica Mała - Place zabaw	800,00
		FS Laskownica Mała - Place zabaw - Panele ogrodzeniowe	6 500,00
		FS Morakówko- Place zabaw	100,00
		FS Tomczyce - Place zabaw	3 800,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 587,27
		FS Chawłodno - Plac zabaw	9 000,00
		FS Czesławice - Plac zabaw	13 500,00
		FS Łęgniszewo - Plac zabaw	3 000,00
		FS Oleszno - Zakup siłowni napowietrznej	3 087,27
		FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00
926		Kultura fizyczna	5 300,00
	92601	Obiekty sportowe	5 300,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		FS Bogdanowo - Ogrodzenie boiska	3 000,00
		FS Czerlin - Boiska sportowe	400,00
		FS Gręziny - Boisko sportowe	300,00
		FS Jeziorki - Boiska sportowe	100,00

4300W Zakup usług pozostałych	1 500,00
FS Bogdanowo - Ogrodzenie boiska	1 000,00
FS Morakowo - Boisko sportowe	500,00
	305 600,74

Załącznik nr 10
do Uchwały
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	8 871 761,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 871 761,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 871 761,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu - Polski Ład	4 682 327,00
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy - Polski Ład	4 189 434,00
Razem:				8 871 761,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 682 327,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 682 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 682 327,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	4 682 327,00
801			Oświata i wychowanie	4 189 434,00
	80104		Przedszkola	4 189 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 189 434,00
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	4 189 434,00
Razem:				8 871 761,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr **OA 0050.86.2021**
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 15.11.2021 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2022 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ **NA 2022 ROK**

Przygotowanie i opracowanie projektu następowało po dokonaniu szczegółowej analizy możliwości finansowych gminy, wnikliwym przeanalizowaniu dochodów i wydatków roku 2021. Uwzględniono także przychody i rozchody tego budżetu. Przy ustalaniu planu uwzględniono środki na pokrycie niezbędnych wydatków budżetu, wzięto pod uwagę wskaźnik inflacji 3,3 %, wzrost cen energii elektrycznej i gazu. W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano wzrost płac w wysokości 7,5 % w przeliczeniu na etat dla pozostałych pracowników z wyjątkiem nauczycieli. Uwzględniono przeszerokowania oraz szczegółowe uregulowania prawne dotyczące wynagrodzeń pracowników. Zabezpieczono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. 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 2022 r. wynoszą	57.932.480,00
dochody bieżące	39.004.886,25
dochody majątkowe	18.927.593,75

Wydatki budżetu na 2022 r. wynoszą	61.870.655,00
wydatki bieżące	38.611.817,73
wydatki majątkowe	23.258.837,27

Wynik budżetu stanowi kwotę (-) **3.938.175,00**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 958 425,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	607 925,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 350 500,00
Rozchody ogółem:			1 020 250,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 020 250,00

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 15.11.2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r. wykazano podpisane umowy kredytowe i

pożyczkowe, z których pozostają do spłaty raty w 2022 r.

DOCHODY

Przy szacowaniu dochodów do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto:

1. informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r., w tym:

a) dotacje celowe w rozdziałach:

75011	Urzędy wojewódzkie (§ 2010) w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 35.515,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 28.915,00	64.430,00
85203	Ośrodki wsparcia (§ 2010)	705.384,00
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)	15.240,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2030)	40.000,00
85216	Zasiłki stałe (§ 2030)	142.222,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (§ 2030)	37.509,00
85501	Świadczenie wychowawcze (§ 2060)	3.222.636,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010)	4.699.026,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (§ 2010)	76.000,00
Razem		9.002.447,00

- 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) - 18.000 zł x 5%,	900,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2360) - 154.545,00 zł x ok. 27,81%	42.978,00
Razem		43.878,00

2. informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 r. pismo nr DPL 3113-10/2021 z dnia 21 października 2021 r., w tym dotację celową w rozdziale:

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (§ 2010)	1.642,00
Razem		1.642,00

3. informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wielkościach planowanej subwencji ogólnej na 2022 r. – pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. oraz o planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, w tym:

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	8.471.337,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	4.292.191,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	371.122,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	3.558.578,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	71.724,00
Razem		16.764.952,00

4. dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano biorąc po uwagę liczbę dzieci oraz kwotę na jedno dziecko wynikającą z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1930)

- 80103 § 2030 - 39 dzieci x 1.506,00 –	58.734,00
- 80104 § 2030 - 131 dzieci x 1.506,00 –	<u>197.286,00</u>
Razem	256.020,00

5. następujące uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz:

- uchwałę nr XXXII/290/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.,
- uchwałę nr XXXIII/304/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 w Mieście i Gminie Gołańcz. Obniżono stawkę podatku rolnego z 61,48 zł za 1 dt na 60,00 zł za 1 dt,
- uchwałę nr XXXIII/303/21 RMIG Gołańcz z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- uchwałę nr XXXII/291/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 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 XXXII/298/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
 - g) uchwałę nr XXXII/299/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 - h) 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
- i) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. (MP. z 2021 r. poz. 950) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., która wynosi 212,26 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 zaplanowano po 10.000,00 z tytułu szacunkowej realizacji zaległości, a w rozdziale 90002 § 0490 w kwocie 38.162,00.

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	5.370.960,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.950.690,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	299.560,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85.210,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35.500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.882.547,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.224.610,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.443.100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5.940,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135.640,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	73.257,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465.000,00
80104		Przedszkola	38.000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.750.328,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wymiar w rozdziale 90002 w wyniku kontroli wzrósł w stosunku do tego, który był analizowany przy uchwalaniu stawki – wyższa liczba mieszkańców płacących opłatę.	2.750.328,00
Razem			11.506.835,00

6. dochody wpływające z US – plan w rozdziałach: 75601 § 0350, 75615 § 0500, 75616 § 0360, §0500 – 325.700,00.

W rozdziale 75601 § 0350 oraz 75616 § 0500 plan ustalono biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2021 r., szacunkowy wpływ w IV kwartale, oraz 3,3% wskaźnik inflacji. W rozdziale 75615 § 0500 i 75616 § 0360 przyjęto plan roku 2021 obowiązujący na 30.09.2021 r. Planując powyższe dochody przeanalizowano również sprawozdania jednostkowe br.

7. dochody w rozdziałach 01095, 70005, 70007 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 2022

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
01095		Pozostała działalność	134 600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 600,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 881 100,00
	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

	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	53 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 795 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 186,00
	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	39 960,00
	0830	Wpływy z usług	20 226,00
Razem			2 075 886,00

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 59.716,25,
- b) z tytułu wpływu z opłaty skarbowej (§ 0410) – 36.500,00 - plan ustalono biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2021 r., szacunkowy wpływ do końca roku oraz 3,3% wskaźnik inflacji,
- c) z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 154.000,00,
- d) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) 36.700,00 - plan ustalono biorąc pod uwagę opłatę, która wpłynęła w 2021 r. x 2 oraz 3,3% wskaźnik inflacji (opłata od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml),
- e) z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w rozdziale 75814 § 0920 to 10.000,00 - pod uwagę wzięto planowane oprocentowanie oraz stan środków na rachunkach bankowych w ciągu roku,
- f) 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,
- g) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – dochody w rozdziale 90019 – wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 25.000,00.

- h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90005 (§ 2460) – 8.500,00, środki planuje się na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym promocji Programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu na terenie Gminy

Razem **374.466,25**

9. planowany wpływ środków na zadania dofinansowywane z UE – **8.137.142,75** w rozdziale:

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
63095		Pozostała działalność	1 484 784,75
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 910,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 463 874,75
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 652 358,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 652 358,00
Razem			8 137 142,75

W dziale turystyka plan dotyczy wpływu środków unijnych na „Budowę ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap” (dochody bieżące i majątkowe).

W dniu 09.07.2021 r. MiG Gołańcz podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.03.01-30-0012/20-00 o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin (po dawnej linii kolejowej) dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. I etap zadania zrealizowano w 2018 roku, a II w 2019.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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 2022 r. planowana jest zaliczka z WRPO na realizację zadania.

10. Dochody - Polski Ład

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
75816		Wpływy do rozliczenia	8 871 761,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 871 761,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu - Polski Ład	4 682 327,00
		Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy - Polski Ład	4 189 434,00

Razem			8 871 761,00
--------------	--	--	--------------

W rozdziale 75816 wprowadza się nowe zadania pn.:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie wprowadza się na podstawie listy „Wyniki naboru edycja 1”, gdzie dofinansowanie dla zadania wynosi 6.035.770,00, tj. 95%. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2023. Roboty budowlane planowane są na lata 2022-2023. W 2022 roku planuje się procentowy udział dofinansowania w stosunku do zaplanowanej w 2022 roku części kwoty wydatków objętej wnioskiem.

Po uwzględnieniu faktu, że cały wkład gminy, tj. 5% zostanie pokryty w 2022 r.

„Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie wprowadza się na podstawie listy „Wyniki naboru edycja 1”, gdzie dofinansowanie dla zadania wynosi 5.900.749,00, tj. 95%. Okres realizacji inwestycji to 2019-2023. Roboty budowlane planowane są na lata 2022-2023. W 2022 roku planuje się procentowy udział dofinansowania w stosunku do zaplanowanej w 2022 roku części kwoty wydatków objętej wnioskiem.

Po uwzględnieniu faktu, że cały wkład gminy, tj. 5% zostanie pokryty w 2022 r.

11. 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	191.400,00

	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	191.400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135.190,00
	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	84.700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływ z UP za zatrudnienie stażysty	1.600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.830,00
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	23.830,00
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 Gołańczy za dokonane płatności przez urząd - wspólna kotłownia	10.000,00
92601		Obiekty sportowe	19.200,00
	0830	Wpływy z usług - wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez klub sportowy za dokonane płatności przez urząd -	19.200,00
Razem			571.750,00

WYDATKI

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo - 5.277.900,00.

Rozdział	01008	Melioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń – 30.000,00. Wydatki planuje się na podstawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Pismem z dnia 05.11.2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował gminę, że nie zgłasza uwag do ww. projektu uchwały. Pismem z dnia 09.11.2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował również, nie zgłosił zastrzeżeń do przedmiotowego projektu. Uchwałę planuje się podjąć na sesji RMiG Gołańcz w dniu 23.11.2021 r. - zakup usług pozostałych – 4.000,00 - w tym: na pielęgnację i utrzymanie terenu wokół oczka wodnego Żabiak, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 400,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 34.400,00.
Rozdział	01009	Spółki wodne - zabezpieczenie środków na opłacenie składki na rzecz spółek wodnych – 500,00.
Rozdział	01030	Izby rolnicze - kwota, jaką gmina wpłaci na rzecz izb rolniczych – 2 % z wpływów bieżących, zaległości i odsetek w podatku rolnym – 40.000,00.
Rozdział	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi – modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu – 5.190.000,00 (w tym środki Polskiego Ładu – 4.682.327,00). Zadanie majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5 i częściowo w załączniku 10. Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF, w budżecie zaplanowano je w kwocie przewidzianej na 2022 rok. Łącznie wydatki w rozdziale to 5.190.000,00.
Rozdział	01095	Pozostała działalność – w związku z uchwałą Nr XXXIII/300/21 RMiG Gołańcz z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 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 – 333.548,93.

Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa – zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych – 33.000,00 - wydatki dotyczące kosztów utrzymania i obsługi poczekalni przy ul. Dworcowej w Gołańczy. Łącznie wydatki w rozdziale to 33.000,00.
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi wojewódzkie - 1.100,00.
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 40.400,00.
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 w rozdziale to 188.290,02.
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne – 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 i usługi. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki bieżące to 48.258,91. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. FS Grabowo - Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1–10.000,00. Zadanie, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5 oraz w załączniku nr 9. Łącznie wydatki w rozdziale to 58.258,91.
Rozdział	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki w rozdziale to 12.500,00.

DZIAŁ 630 Turystyka - 2.010.000,00.

Rozdział	63095	Pozostała działalność Zadanie bieżące - 30.000,00 i majątkowe – 1.980.000,00 dotyczące Budowy ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap. W dniu 09.07.2021 r. MiG Gołańcz podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.03.01-30-0012/20-00 o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin (po dawnej linii kolejowej) dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Końcówki paragrafów wydatków „7” i „9”. Z uwagi na to, że koszty dokumentacyjne, przygotowawcze, koszty inspektora nadzoru nie dotyczą zakresu projektu zgłoszonego do dofinansowania dodano także wydatki majątkowe z końcówką "0". 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 2022 r. Łącznie wydatki w rozdziale to 2.010.000,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – 126.100,00.

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 126.100,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 710 Działalność usługowa – 45.965,00.

Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00.
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 2021 r., poz. 741 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 15.000,00.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna – 4.769.080,00.

Rozdział	75011	Urzędy Wojewódzkie - to wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami. W tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 35.515,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 28.915,00. W rozdziale mieszczą się także wydatki finansowane ze środków własnych – 193.575,00 – w związku z niewystarczającą kwotą dotacji otrzymaną na 2022. W rozdziale mieszczą się płace z pochodnymi (w tym m.in. wzrost płac o 7,5 % w przeliczeniu na etat, nagroda roczna 3%, dodatki specjalne, 1 nagroda jubileuszowa, przeszeregowania, Zus-y, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wydatki rzeczowe. Łączna kwota wydatków 258.005,00.
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 – 321.262,00.
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 7,5% w przeliczeniu na etat, nagrodę roczną 3%, fundusz premiowy, dodatki specjalne, 3 odprawy emerytalne, przeszeregowania, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki rzeczowe wyliczono na najpilniejsze potrzeby, m.in: zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs, różne opłaty i składki. Zaplanowano wydatki związane z audytem, usługami prawnymi. W rozdziale powyższym zaplanowano także 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). Łącznie wydatki w rozdziale to 3.643.791,00.
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z promocją gminy, jej reprezentacją, w tym m.in.: wydatki dotyczące współpracy gminy z zagranicą (układy partnerskie), nagrody burmistrza dla sportowców reprezentujących gminę na szczeblu krajowym – promocja - i osiągniętych wyniki. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki w rozdziale to 73.176,00.

Rozdział	75095	Pozostała działalność – w rozdziale powyższym zaplanowano m.in. diety dla sołtysów i wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw, a także wydatki na opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz (20.000,00). Uwzględniono wynagrodzenie sołtysów i inkasenta, wynagrodzenie dla ZGKIM %, tj. procent od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy. Zaplanowano wydatki związane z odzyskaniem podatku Vat z urzędu skarbowego – zapłacenie faktur (zgodnie z planowaną do zawarcia umową do 31.12.2022 r.) oraz wydatki na opłacenie tego podatku. Wydatki na wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie podatków. Różne opłaty, w tym m.in. składki dla stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, WOKiSS „Stowarzyszenie KOMUNIKACJA, Pilski Bank Żywności, Stowarzyszenie Dolina Wełny, Stowarzyszenie 7 Ryb. Łącznie wydatki w rozdziale to 472.846,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.642,00.

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 1.642,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 327.245,00.

Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym m.in.: dotacja celowa, 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 w rozdziale to 279.655,00.
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 12.000,00.

Rozdział	75495	Pozostała działalność - w związku z uchwałą Nr XXXIII/300/21 RMIG Gołańcz z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 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, 4300, 4360, 4430 – zakup materiałów i wyposażenia, energia i konserwacja urządzeń monitoringu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki – 28.500,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 34.500,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego – 222.058,00.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 222.058,00. Odsetki od podpisanych umów kredytowych, pożyczkowych przez gminę, od umów planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. oraz odsetki od kredytu, pożyczki planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – 600.000,00.

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe – 600.000,00: - planuje się rezerwę ogólną, która nie przekracza 1% wydatków budżetu - 450.000,00, tj. ok. 0,73% wydatków budżetu; - planuje się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000,00.
----------------	--

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – 18.716.406,00.

W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano przede wszystkim płace dla nauczycieli (bez podwyżek) oraz wzrost płac dla pracowników obsługi w wysokości 7,5%. Plan działu zostanie ponownie przeanalizowany po otrzymaniu informacji po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2022 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, odprawy, 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 zfs, różne opłaty i składki. Łącznie wydatki w rozdziale to 8.737.146,00.
----------	-------	---

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 957.781,00.
Rozdział	80104	Przedszkola – 1.Wydatki UMIG - dotyczące uczęszczania dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec i Chodzież oraz do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli publicznych dotowanych przez Gminę Wągrowiec, Gminę Szamocin, Gminę Margonin, Gminę Wapno, Miasto Wągrowiec – 229.300,00. 2. Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego w Gołańczy – 1.893.989,00. W wynagrodzeniach uwzględniono, m.in.: wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy, 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. Zadanie inwestycyjne – 4.672.500,00: Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy (w tym środki Polskiego Ładu – 4.189.434,00). Zadanie majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5 i częściowo w załączniku 10. Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF, w budżecie zaplanowano je w kwocie przewidzianej na 2022r. Ogółem wydatki bieżące w rozdziale to 2.123.289,00, a wydatki majątkowe 4.672.500,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 6.795.789,00.

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 (170 dzieci x 1.506,00) w wysokości 256.020,00.

Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół - dowozy autokarowe, dowóz uczniów niepełnosprawnych, zwroty kosztów za dowóz dzieci – 690.000,00.
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 - 92.697,00.

Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 48.396,00. 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 – 339.813,00.
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 – 171.948,00.
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 780.136,00.

Plan wydatków w rozdziałach 80149, 80150 uwzględnia liczbę dzieci z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauczania, które od września roku szkolnego 2021/2022 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 – 102.700,00. W rozdziale ujmuje 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 – 1.500,00, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczyciele i obsługa oświaty) – 93.200,00 oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu zdalna szkoła) – 2.000,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia- 230.975,00.

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) – 18.275,00.
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii – 5.000,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – <u>185.700,00</u>

Razem 190.700,00

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 2021 r.

1.	Wyposażenie punktu informacyjno-konsultacyjnego i świetlic środowiskowych. W ramach prowadzonych programów zakup materiałów dydaktycznych oraz literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, doposażenie świetlic wiejskich i sal do zajęć sportowych w sprzęt sportowy, jako wczesnoszkolna profilaktyka, zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych.	34.200,00
2.	Wynagrodzenia dla prowadzących świetlice środowiskowe, dla	104.000,00

		prowadzącego punkt informacyjno-konsultacyjny, terapeuty, psychologa, biegłego sądowego i psychiatry za sporządzenie opinii w zakresie uzależnień, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.	
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.	47.500,00
4.		Przeciwdziałanie narkomanii.	5.000,00
Razem			190.700,00
Rozdział	85195	Pozostała działalność - 22.000,00. W związku z uchwałą Nr XXXIII/300/21 RMIG Gołańcz z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 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- 3.085.897,00.

Rozdział 85202 -	Domy pomocy społecznej – wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców gminy Gołańcz w domach pomocy społecznej. Na etapie planowania uwzględniono pobyt dla 12 uczestników. – 547.200,00.
Rozdział 85203 -	Ośrodki wsparcia – 705.384,00. 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 2022 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego. Planując płace i pochodne od płac uwzględniono 7,5% wskaźnik wzrostu płac. Ponadto zaplanowano m.in. odprawę emerytalną dla 1 pracownika, 3% nagrodę roczną, premie. 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, energię, 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 2022-2025. 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 9.416,00.
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 – 21.450,00. 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 2022 r. Brakujące środki w wysokości 5.160,00 na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy. Na składki zdrowotne zaplanowano - 20.400,00 - składka zdrowotna od zas. stałych, z tego: a) zadanie własne finansowane z dotacji celowej - 15.240,00, b) środki własne z budżetu gminy - 5.160,00.
Rozdział 85214 -	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 150.000,00. 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 i okresowe - 110.000,00, b) z dotacji celowej - zadania własne – zasiłki okresowe - 40.000,00.
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe – 300.000,00. Wydatki na świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe będą realizowane wg wydanych decyzji ze środków budżetu gminy.
Rozdział 85216 -	Zasiłki stałe – 191.150,00. Zasiłki stałe będą realizowane wg wydanych decyzji. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych w 2022 r. jest wyższe niż poziom dotacji celowej (142.222,00). Środki w wysokości 47.778,00,00 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. BMIG Gołańczy będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu dotacji na ww. zadania.

Rozdział 85219 -	Ośrodki pomocy społecznej – 919.999,00 Wydatki realizowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy, z tego:
------------------	--

	budżet gminy - 882.490,00, dotacja celowa na zadania własne - 37.509,00. W płacach i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzeń o 7,5 % na etat, 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premie. Zaplanowano nagrodę jubileuszową za 30 lecie pracy. Uwzględniono dodatki miesięczne dla pracowników socjalnych w wysokości 400 zł. Uwzględniono 3 miesięczne zatrudnienie na ½ et. po stażu zgodnie z umową z PUP w Wągrowcu oraz 3 miesięczny okres wypowiedzenia – likwidacja stanowiska inspektora ds. św. wychowawczych. Okres wypowiedzenia liczony od powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego i wykorzystaniu zaległego urlopu, tj. VI-VIII 2022 r. Uwzględniono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w formie umów zlecenie i o dzieło. Plan wydatków rzeczowych bieżących ustalono według najpilniejszych potrzeb w celu utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym m.in na: zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs, różne opłaty i składki.
Rozdział 85228 -	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89.674,00. W rozdziale tym planuje się środki na wydatki bezosobowe z pochodnymi z wpłatą na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (na etapie planowania przyjęto sprawowanie opieki nad 5 świadczeniobiorcami).
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania – 44.715,00 – 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 i wydatek związany z przygotowaniem jadłospisu do specyfikacji ofertowej w łącznej kwocie 4.715,00.

Rozdział 85295 -	Pozostała działalność – 106.909,00. 1. w związku z uchwałą Nr XXXIII/300/21 RMIG Gołańcz z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 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. Pozostałe wydatki bieżące, w tym rozdziale, tj. 94.909,00. Planuje się między innymi wydatki na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz usługi psychologiczne – pomoc w kryzysie, 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 2022 rok” (program osłonowy – 79.200,00 - na podstawie Uchwały RMIG Gołańcz Nr XXXIII/305/21 z dnia 26 października 2021 r.), ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
---------------------	--

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 98.300,00.

Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w związku z uchwałą Nr XXXIII/300/21 RMIG Gołańcz z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 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 – 50.000,00.
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe – 36.300,00.

Dział 855 – Rodzina – 8.411.273,00.

Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze 1. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone – 3.222.636,00. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 stycznia 2022 r. obsługą i wypłatą świadczeń 500 plus zajmie się ZUS. Gminy do 31 maja 2022 roku wypłacają pieniądze na dzieci przyznane na obecny okres świadczeniowy, który zaczął się 1 czerwca 2021 r. i trwać będzie do 31 maja 2022 r. W związku z powyższym w wydatkach proponuje się uwzględnić plan wypłat w celu kontynuacji postępowania w sprawie świadczeń, w których wnioski zostały lub zostaną złożone przed 31 grudnia 2021 r. Na pokrycie kosztów ich obsługi przyjęto zgodnie z ustawą 0,33 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. W płacach i pochodnych od płac uwzględnia się wypłatę wynagrodzenia pracownika przez około 2 miesiące, tj. od 29 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. z uwagi na jego powrót z urlopu macierzyńskiego. Uwzględniono wzrost wynagrodzenia o 7,5 % na etat oraz 1,5 % na wpłaty na PPK. Plan pozostałych wydatków bieżących, rzeczowych planuje się na podstawie przyjętych wniosków do końca 2021 r. uprawnionych do otrzymywania świadczenia wychowawczego oraz według najpilniejszych potrzeb. Na początku roku budżetowego BMiG w Gołańczy będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu dotacji na w/w zadanie. 2. 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: 3.239.736,00.
----------	-------	---

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 – 4.699.026,00. W płacach i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzenia o 7,5 % na etat, utworzyć 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premie. Uwzględniono wynagrodzenie bezosobowe w celu zawarcia umowy zlecenie na okres 4 miesiące, na pomoc w działaniach związanych z dłużnikiem alimentacyjnym w celu skuteczniejszej egzekucji. Zabezpieczono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan pozostałych wydatków bieżących, rzeczowych proponuje się ustalić 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 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 42.978,00 z przewidywanych dochodów w rozdziale 85502 § 2360. Środki te przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Łącznie: 4.766.204,00.
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>73.983,00</u>. W planie płac i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzenia o 7,5% na etat, utworzyć 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych. Zabezpieczono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W wydatkach bieżących planuje się m.in. zakup art. biurowych, czasopism fachowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne komórkowe, podróże służbowe krajowe, ryczałt za jazdy lokalne, szkolenia pracownicze, ekwiwalenty bhp, odpis na ZFŚS.
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze – opłaty wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz kontynuujące pobyt - 74.400,00.
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Gołańcz w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 101.400,00.

Rozdział	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych - zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 76.000,00. 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 76.550,00.
Rozdział	85595	Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadania zwanego „Gołanieckim becikowym” - zgodnie z uchwałą RMiG Gołańcz nr XXXV/369/18 z dnia 27.02.2018 r. zmienioną uchwałą RMiG Gołańcz nr XL/436/18 z dnia 26.09.2018 r. – 79.000,00.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.497.694,49.

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 – 10.000,00. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Gołańczy – 49.600,00. Dotacje, ujęto oprócz załącznika wydatkowego także w zał. nr 6 i 7. Razem 172.600,00.
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - zaplanowano głównie wydatki za odbieranie odpadów, transport, wynajem pojemników, ecoharmonogram, obsługę administracyjną zadania, usługę ważenia, koszt zagospodarowania odpadów w ramach MSOK – 2.750.328,00. W rozdziale uwzględniono wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2022 r.
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi – wielkość tego rozdziału zaplanowano w kwocie 260.000,00.
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 216.506,49. Planuje się wydatki bieżące (201.956,49) i majątkowe (14.550,00) na zieleni, 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 Czerlin - Zakup traktorka do koszenia trawy – 14.550,00. Zadanie, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5 oraz w załączniku nr 9.

Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 58.500,00. W rozdziale planuje się wydatki na podstawie Uchwały Nr XXII/221/20 RMiG Gołańcz z dnia 30 października 2020 r. (ze zmianami) 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 zaplanowano wydatki na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym promocji Programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu na terenie Gminy – 8.500,00 (zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF).
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 2021 r. oraz przewidywane ceny energii w 2022 r. Łącznie wydatki w rozdziale to 724.000,00.
Rozdział	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – w tym utylizacja azbestu – 15.000,00.
Rozdział	90095	Pozostała działalność – 1. planuje się wydatki m.in. na działania ekologiczne, różne opłaty i składki – 16.638,00, 3. pozostałe wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – na podstawie ustawy o ochronie zwierząt – 10.642,00. Do końca marca należy opracować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. (Psy ujęto w rozdziale 90013). 3. dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Gołańczy – 96.480,00. Dotacje, ujęto oprócz załącznika wydatkowego także w zał. nr 6 i 7. Łącznie wydatki w rozdziale to 123.760,00.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -12.675.850,58.

Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. dotacja podmiotowa dla Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Świetlic wiejskich, Świetlicy STODOŁA – 810.000,00, 2. dodatkowa dotacja dla świetlic wiejskich – 268.663,31, 3. w związku z uchwałą Nr XXXIII/300/21 RMIG Gołanecz z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 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 Razem wydatki bieżące 1.097.663,31. Wydatki majątkowe to 4.700,00 i jest to dotacja dla GOK na instalację elektryczną - świetlica Potulin (wydatek funduszu sołeckiego). Zadanie, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5,6 oraz w załączniku nr 9. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.102.363,31.
Rozdział	92116	Biblioteki - dotacja dla biblioteki. Łącznie wydatki w rozdziale to 137.500,00.
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale planuje się zadanie inwestycyjne o nazwie: o nazwie „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim”. W dniu 06.11.2020 r. MiG Gołanecz 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. Zadanie majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5. Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF, w budżecie zaplanowano je w kwocie przewidzianej na 2022 r. Łącznie wydatki w rozdziale to 11.323.500,00.

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 73.900,00, a w wydatkach majątkowych w kwocie 38.587,27 zaplanowano zadania o nazwie: 1. FS Chawłodno - Plac zabaw – 9.000,00 <i><u>Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach</u></i> 2. FS Czesławice – Plac zabaw – 13.500,00 3. FS Lęgniszewo - Plac zabaw – 3.000,00. <i><u>Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach.</u></i> 4. FS Panigródz - Plac zabaw – <u>10.000,00.</u> <i><u>Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach.</u></i> 5. FS Oleszno - Zakup siłowni napowietrznej -3.087,27. 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 112.487,27.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna – 440.720,00.

Rozdział	92601	Obiekty sportowe - wydatki związane z boiskami gminnymi, w tym także obsługa ORLIKA. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich – 95.220,00.
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej. W związku z uchwałą Nr XXXIII/300/21 RMIG Gołańcz z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 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, a dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 10.

W 2022 r. M i G Gołanecz 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 0050.86.2021
BMiG Gołańcz
z 15.11.2021 r.
w sprawie projektu
uchwały budżetowej
na 2022 r.

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ na koniec III Kw. 2021 r.

W 2021 r. do końca III kwartału nie podpisano umowy kredyt/ pożyczkę na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
W dniu 09.08.2021 r. została podpisana długoterminowa umowa kredytowa nr 21/2413 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Oddział w Poznaniu na „Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” w kwocie 2.703.000 zł.
Należności wymagalne na 30.09.2021 r. to kwota 3.121.551,73 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 30.09.2021 r. wynika, że wykonane dochody minus wykonane wydatki to 4.358.239,82 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 30.09.2021 r.

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Gołańcz na 01.01.2021 r.	-	4.014.000 zł
Spłacone raty kredytów i pożyczek do 30.09.2021 r.	-	495.000 zł
Zaciągnięte w 2021 r. kredyty do dnia 30.09.2021 r. (uruchomione raty z kredytu 2.703.000 zł)		1.002.000 zł
Kredyty i pożyczki długoterminowe pozostające do spłaty na 30.09.2021 r.	-	4.521.000 zł
% zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych to na dzień 30.09.2021 r. – 8,92 % do planowanych dochodów.		

**Podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe,
zobowiązania pozostające do spłaty w 2022 r.**

Lp.	Nazwa banku/ instytucji	nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego, kredytu/pożyczki/	Kwota przewidziana do spłaty w 2022 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	847.750 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
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Oddział w Poznaniu	21/2413	09.08.2021 r.	2.703.000 zł (wykorzystano na tym etapie 1.002.000 zł)	32 500 zł
	MiG Gołańcz nie wykorzysta całej kwoty kredytu. W umowie kredytowej określono warunek ewentualnego wykorzystania mniejszej kwoty kredytu. Uchwałą RMiG Gołańcz z dnia 15.11. 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 r. zmniejszono przychody z tego tytułu o 946.050,00.				
Razem do spłaty w 2022					1.020.250 zł

Dochody i wydatki MiG Gołańcz w roku 2022 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 2022-2030.**

Zostały podjęte przez radę uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok w zakresie:

- podatku od nieruchomości (Uchwała nr XXXII/290/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r.)
 - podatku rolnego (Uchwała nr XXXIII/304/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 w Mieście i Gminie Gołańcz. Obniżono stawkę podatku rolnego z 61,48 zł za 1 dt na 60,00 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 2022 r. zastosowano stawki podjęte w uchwale nr*

XXXIII/303/21RMIG Gołańcz z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Przy podatku leśnym (po wyrażeniu pozytywnej opinii przez radę gminy) zastosowano stawkę ustawową (212,26 z 1m³). W sprawie stawek opłaty targowej rada podjęła Uchwałę nr XXXII/291/21 z dnia 30 września 2021 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 XXXII/298/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, a także na podstawie uchwały nr XXX/299/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 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.