

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.125.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie **art. 30 ust. 2 pkt. 1** ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz **art. 238 ust. 1 i 2** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2023 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 0050.125.2022**
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 14.11.2022 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2023 r.

PROJEKT

Uchwały NrRady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia..... w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), **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 2022 r., poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), **art. 111** ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 2185) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 rok w wysokości **53.721.826,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie *39.051.618,25 zł*;
- 2) dochody majątkowe w kwocie *14.670.207,75 zł*, zgodnie z załącznikiem Nr 1,3.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 rok w wysokości **61.434.926,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości *41.731.858,92 zł*;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości *19.703.067,08 zł*, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.713.100,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.877.394,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 2.862.548,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 920.000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.713.158,00, ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 50.000,00 oraz lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 290.000,00.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.264.552,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.551.452,00 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 **7.377.394 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie **5.500.000 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 **5.500.000 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 **1.877.394 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 158.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 152.500 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500 zł.

2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210.000 zł;
- 2) celową w wysokości 140.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. 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.

§ 15. Ustala się kwotę dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Ustala się kwotę dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 11.

„§ 17. Ustala się kwotę 150.000 zł, do której Burmistrz może udzielać pożyczek i upoważnia się Burmistrza do ich udzielania.”

§ 19. Ustala się sumę 10.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 rok w złotych
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 982,00
	01095		Pozostała działalność	82 982,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 982,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 313,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 415,70
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	615,70
		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	60 000,00
		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	1 105 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 898,00
		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	43 998,00
		0830	Wpływy z usług	27 900,00
750			Administracja publiczna	84 155,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 855,55
		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	83 832,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		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	1 737,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 747 643,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 570,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 570,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 639 530,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 118 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	339 530,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 520,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 960,00
	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	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 763 720,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 710,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 752 530,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 030,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 310,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 760,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	76 920,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 260,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 620,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 580,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	767 040,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 470,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 570,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 561 783,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 381 273,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 510,00
758		Różne rozliczenia	28 493 107,75
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 366 339,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 366 339,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 897 014,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 014,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	286 067,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 230,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 837,00
75816		Wpływy do rozliczenia	13 472 025,75
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 472 025,75
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	471 662,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	471 662,00
801		Oświata i wychowanie	731 041,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 978,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 978,00
80104		Przedszkola	502 273,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 073,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 790,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 150,00
	0830	Wpływy z usług	101 640,00
852		Pomoc społeczna	993 256,00
	85203	Ośrodki wsparcia	712 368,00
	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	712 368,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 440,00
	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)	16 390,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
85216		Zasiłki stałe	162 828,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 778,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 285,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 285,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 335,00
	0830	Wpływy z usług	16 335,00
855		Rodzina	5 247 540,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 100,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 113 022,00
	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	5 050 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 822,00
85503		Karta Dużej Rodziny	368,00
	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	368,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 050,00
	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	116 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 773 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 744 256,00
	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	11 234,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00
	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	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
Razem:			53 721 826,00

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 rok w złotych
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 310 956,16
	01008		Melioracje wodne	48 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	01009		Spółki wodne	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
	01030		Izby rolnicze	44 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 923 370,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 020,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 638 350,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 281 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 436,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 135,92
	40002		Dostarczanie wody	265 135,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	265 135,92
600			Transport i łączność	9 013 671,13
	60002		Infrastruktura kolejowa	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 845 366,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 872,18
		4270	Zakup usług remontowych	83 049,08
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 268,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 966 076,02
	60017		Drogi wewnętrzne	900 345,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 745,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 607,38
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	766 392,62
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 269,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 769,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
60095		Pozostała działalność	148 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 190,00
630		Turystyka	6 500,00
	63095	Pozostała działalność	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
710		Działalność usługowa	28 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035	Cmentarze	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	71095	Pozostała działalność	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
750		Administracja publiczna	5 724 179,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 373,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	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	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 690,00
	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)	4 430 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 117,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 700,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 604,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 326,00
	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	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
75095		Pozostała działalność	678 464,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 284,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
	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	288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 334 821,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 285 231,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 826,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 316,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 959,00
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	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75495		Pozostała działalność	40 500,00
	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	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	315 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 965 781,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 386 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 049,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 038,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 274,00
	4260	Zakup energii	554 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	945,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 537,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 021 822,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 570,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 165,00
	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	44 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 714,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 440,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
80104		Przedszkola	5 910 166,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 047,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 030,00
	4220	Zakup środków żywności	233 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	175 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 410,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 083,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 901,89
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 837 248,11
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 055 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00
80115		Technika	193 614,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 614,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 201,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 987,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
	4220	Zakup środków żywności	185 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
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	168 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290,00
	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	647 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 811,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 280,00
80195		Pozostała działalność	107 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 090,00
851		Ochrona zdrowia	1 181 840,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 840,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	21 840,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 010,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85195		Pozostała działalność	942 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
852		Pomoc społeczna	3 513 881,00
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	712 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 258,00
	4260	Zakup energii	23 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 780,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 550,00
	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	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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	69,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 650,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85216		Zasiłki stałe	217 828,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 778,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 115 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 522,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 908,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00
85295		Pozostała działalność	126 087,00
	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	4 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 300,00
	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	68 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 300,00
855			Rodzina	5 624 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 113 022,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 542 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		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	957,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	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	300,00
85508		Rodziny zastępcze	68 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 050,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85595		Pozostała działalność	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 002,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 641,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	307 641,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 289 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 141 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 205,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 608,96

	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 846,07
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	207 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	131 537,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 687,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 193,67
	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	1 267 443,67
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 750,00
	92116	Biblioteki	164 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	653 143,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 170,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 972,05
	92195	Pozostała działalność	62 951,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 853,38
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 597,92
926			Kultura fizyczna	732 566,79
	92601		Obiekty sportowe	212 066,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 176,79
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 500,00
		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	492 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:				61 434 926,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

I.DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 832,00
		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	83 832,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		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	1 737,00
852			Pomoc społeczna	712 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00
		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	712 368,00
855			Rodzina	5 166 868,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 000,00
		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	5 050 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00
		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	368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 500,00
		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	116 500,00
Razem:				5 964 805,00

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		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	288,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
852			Pomoc społeczna	712 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 258,00
		4260	Zakup energii	23 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 780,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	5 166 868,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 542 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 824.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341.00
		4260	Zakup energii	8 500.00
		4270	Zakup usług remontowych	400.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	119.00
		4430	Różne opłaty i składki	400.00
		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	957.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	368.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 500.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 500.00
			Razem:	5 964 805.00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	471
	75011	Razem		471
750		Razem		471
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84.420
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.904
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89.676
	85502	Razem		180.000
855		Razem		180.000
			Razem	180.471

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 264 552,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	920 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 414 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 877 394,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 713 158,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	290 000,00
Rozchody ogółem:			1 551 452,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	249 686,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 151 766,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 204 806,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 923 370,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 020,16
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	285 020,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 638 350,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	2 638 350,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 281 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 436,00
			Budowa kanalizacji w Krzyżankach	1 281 436,00
600			Transport i łączność	8 444 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 614 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 268,98
			Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą	1 310 853,00
			Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz - III etap	290 799,10
			Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42	46 616,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 966 076,02
			Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą	2 507 523,00
			Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz - III etap	3 055 169,90
			Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42	403 383,12
	60017		Drogi wewnętrzne	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 607,38
			Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33	63 607,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	766 392,62
			Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33	766 392,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 936 275,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 936 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 316,00
			Budowa remizy OSP w Olesznie	672 316,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 959,00
			Budowa remizy OSP w Olesznie	1 263 959,00
801			Oświata i wychowanie	3 257 150,00
	80104		Przedszkola	3 257 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 901,89
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	419 901,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 837 248,11
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	2 837 248,11
851			Ochrona zdrowia	920 000,00
	85195		Pozostała działalność	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00

			Budowa groty solnej - w tym Konkurs Rosnąca Odporność – 920.000,00 (przychody)	920 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap VIII	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 490,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 750,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 750,00
			Dotacja dla GOK - Budowa placu zabaw Golańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze	78 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	653 143,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 170,95
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	555 170,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 972,05
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	97 972,05
	92195		Pozostała działalność	38 597,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 597,92
			FS Chawłodno - Plac zabaw	16 597,92
			FS Laskownica Mała - Place zabaw	5 000,00
			FS Łęgniszewo - Plac zabaw	5 000,00
			FS Panigródz - Plac zabaw	12 000,00
Razem				19 703 067,08

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Golańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu

Miasta i Gminy Golańcz w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 469 716,59
			Dotacje przedmiotowe	678 668,92
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	265 135,92
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	307 641,00
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 892,00
			Dotacje podmiotowe	1 431 843,67
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GOK w Golańczy	1 267 443,67
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla biblioteki	164 400,00
			Dotacje celowe	359 204,00
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, w tym dotowanych przez Miasto Wągrowiec i Gminę Szamocin	65 000,00
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	193 614,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej dla Powiatu Wągrowieckiego 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, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024”.	21 840,00
921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla GOK - Budowa placu zabaw Golańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze	78 750,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				678 500,00
			Dotacje celowe	678 500,00
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej - konserwacja urządzeń melioracji.	39 000,00
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	20 000,00
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	20 000,00
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	20 000,00
921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	19 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	492 500,00

			RAZEM	3 148 216,59
--	--	--	-------	--------------

W tym dotacje na zadania bieżące 3 049 466,59

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
zakres i kwota dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego
na rok 2023**

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:	5 298 358,92	678 668,92	5 283 358,92	0
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Gołańczy	5 298 358,92	678 668,92	5 283 358,92	0
	Ogółem	5 298 358,92	678 668,92	5 283 358,92	0

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

Stan śr. obrotowych na koniec roku 245 000 zł.

Dotacje z budżetu

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **33.512 zł** (dz. 900, rozdział 90095 § 2650) - 0,71 zł na 1m² powierzchni kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu (Podstawa-Uchwała nr XLV/390/22 RMiG Gołańcz z dnia 25 października 2022 r.).

2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **72.380 zł** (dz. 900, rozdział 90095 § 2650) - 0,77 zł na 1 m² do kosztów odwadniania szczelnie utwardzonych terenów (Podstawa-Uchwała nr XLV/391/22 RMiG Gołańcz z dnia 25 października 2022 r.).

3. 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 XLV/392/22 RMiG Gołańcz z dnia 25 października 2022 r.).

4. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **265.135,92 zł** (dz. 400, rozdział 40002 § 2650) - 0,68 zł do ceny 1 m³ dostarczonej wody w okresie od 01.01.2023 r. do 30.12.2023 r. oraz 0,62 zł do ceny 1 m³ dostarczonej wody w dniu 31.12.2023 r. (Podstawa-Uchwała nr XLV/393/22 RMiG Gołańcz z dnia 25 października 2022 r.).

2022 r.).

5.Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **258.041 zł** (dz. 900, rozdział 90001 § 2650) - dopłata do ceny 1 m³ ścieków oczyszczonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, w wysokości: 1,93 zł do 1 m³ (Podstawa-Uchwała nr XLV/394/22 RMiG Gołańcz z dnia 25 października 2022 r.).

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy
Prawo Ochrony Środowiska na 2023 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) urządzenie 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 9
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.
Fundusz sołecki w 2023 r.

Nazwa sołectwa/ nazwa przedsięwzięcia	Kwoty na poszczególne przedsięwzięcia	Kwota ogółem na sołectwa
FS Bogdanowo - Zieleń w sołectwie	2 000,00 zł	
Zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni		
FS Bogdanowo - Drogi gminne	1 000,00 zł	
zakup usług - wykaszania, utrzymania dróg gminnych		
FS Bogdanowo - Boiska sportowe	6 894,79 zł	9 894,79
zakup materiałów do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania boiska		
FS Brdowo - Zakup paliwa i mat. eksploat. do kosiarek	600,00 zł	
zakup paliwa oraz materiałów, m. in. żyłki, oleje, noże, części zamienne do kosiarek, utrzymanie terenów zieleni		
FS Brdowo - Koszenie poboczy drogi Brdowo- Czeszewo	2 000,00 zł	
usługa koszenia poboczy dróg		
FS Brdowo - Naprawa nawierzchni asfaltowej drogi Brdowo - Czeszewo	13 049,08 zł	15 649,08
naprawa drogi na terenie sołectwa		
FS Buszewo - Zieleń w sołectwie	3 217,29 zł	
zakupy materiałów m.in. nawóz, paliwo, części do kosiarek, utrzymanie zieleni		
FS Buszewo - Place zabaw	1 800,00 zł	5 017,29
zakupy materiałów do utrzymanie placu zabaw		
FS Chawłodno - Drogi gminne	3 500,00 zł	
zakup usług - m.in. koszenie, właściwe utrzymanie dróg		
FS Chawłodno - Plac zabaw	16 597,92 zł	20 097,92
budowa placu zabaw - nowe elementy		
FS Chojna - Drogi gminne	7 500,00 zł	7 500,00
zakup materiałów - kruszywa oraz usług, poprawa stanu dróg		
FS Czerlin - Drogi gminne	3 859,06 zł	
zakup materiałów - kruszywa i usług - koszenie poboczy, poprawa stanu dróg		
FS Czerlin - Zieleń w sołectwie	4 200,00 zł	
zakup materiałów m.in. paliwo, rośliny, części zamienne do kos i kosiarek, a także wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacane dla osoby koszącej		
FS Czerlin - Place zabaw	600,00 zł	
zakup materiałów, utrzymanie i konserwacji placu zabaw		
FS Czerlin - Boisko sportowe	1 500,00 zł	10 159,06
zakup materiałów - utrzymanie i konserwacja gminnego boiska		
FS Czesławice - Zieleń w sołectwie - umowa zlecenia dla kosiarza	8 000,00 zł	
zakup materiałów tj. paliwa, części do kosiarek, a także wynagrodzenie bezosobowe wypłacane dla osoby koszącej		
FS Czesławice - Plac zabaw	1 153,38 zł	9 153,38
zakup materiałów, utrzymanie i konserwacji placu zabaw		
FS Czeszewo - Zieleń w sołectwie	4 552,21 zł	
zakup materiałów, utrzymanie terenów zieleni m.in. paliwa, części do kosiarek, a także wynagrodzenie bezosobowe dla osoby koszącej		
FS Czeszewo - Drogi gminne	1 000,00 zł	5 552,21
zakup usług - utrzymanie dróg		
FS Gręziny - Zieleń w sołectwie	2 815,09 zł	2 815,09
zakup materiałów m.in. paliwo, rośliny, części zamienne do kos i kosiarek		
FS Jeziorki - Drogi gminne	2 800,00 zł	2 800,00
zakup usług - utrzymanie dróg		
FS Konary - Drogi gminne	5 000,00 zł	
zakup materiałów - kruszywa, oraz usług - m.in. koszenie, utrzymanie dróg		

FS Konary - Zieleń w sołectwie	2 700,00 zł	
zakup materiałów m.in. paliwa, część do kosiarek, zakup kosiarki, utrzymanie zieleni		
FS Konary - Plac zabaw	400,00 zł	8 100,00
zakup materiałów do konserwacji, utrzymanie placu zabaw		
FS Kujawki - Drogi gminne - utrzymanie	8 300,00 zł	
zakup materiałów - kruszywa oraz usług - m.in. równiarki - poprawa stanu dróg		
FS Kujawki - Zieleń w sołectwie	3 500,00 zł	
zakup materiałów, utrzymanie terenów zieleni m.in. paliwa, części do kosiarek, rośliny, a także wynagrodzenie bezosobowe dla osoby koszącej		
FS Kujawki - Utrzymanie placu zabaw	500,00 zł	
zakup materiałów do konserwacji placu zabaw		
FS Kujawki - Boisko sportowe - zakup materiałów	1 800,00 zł	14 100,00
zakup materiałów do utrzymania gminnego placu sportowego-boiska		
FS Laskownica Mała - Zieleń w sołectwie	4 100,00 zł	
zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni m.in. paliwa, części do kosiarek, rośliny, a także wynagrodzenie bezosobowe dla osoby koszącej		
FS Laskownica Mała - Plac zabaw	5 000,00 zł	9 100,00
zakup elementów placu zabaw		
FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	6 672,51 zł	
zakup materiałów - kruszywa oraz usług m.in. koszenia poboczy, poprawa i utrzymanie stanu dróg		
FS Laskownica Wielka - Zieleń w sołectwie	1 200,00 zł	7 872,51
zakup materiałów m.in. oleje, paliwo, żyłki, części do kosiarek, utrzymanie terenów zieleni		
FS Łęgniszewo - Drogi gminne	5 000,00 zł	
zakup usług m.in. koszenia poboczy, równiarki, poprawa i utrzymanie stanu dróg		
FS Łęgniszewo - Zieleń w sołectwie	1 524,37 zł	
zakup materiałów- m.in. paliwa, olejów, żyłki, części do kosiarek, kwiatów, utrzymanie terenów zieleni		
FS Łęgniszewo - Plac zabaw	5 000,00 zł	11 524,37
Doposażenie placu zabaw - inw.		
FS Morakowo - Drogi gminne	18 114,05 zł	
zakup materiałów - kruszywa oraz usług m.in. koszenia poboczy, równiarki, utrzymanie dróg		
FS Morakowo - Zieleń w sołectwie	2 000,00 zł	
zakup materiałów m. in. paliwa, części do kos, żyłki, oleje a także usług, utrzymanie terenów zieleni		
FS Morakowo - Boisko sportowe	1 000,00 zł	
zakup usług - utrzymanie boiska sportowego (koszenie)		
FS Morakowo - Doposażenie OSP	3 500,00 zł	24 614,05
doposażenie OSP - utrzymanie gotowości bojowej OSP		
FS Morakówko - Zakup kamienia	16 130,98 zł	
zakup materiałów - kruszywa, poprawa i utrzymania stanu dróg		
FS Morakówko - Zakup kwiatów	500,00 zł	16 630,98
zakup kwiatów - utrzymanie terenów zieleni		
FS Oleszno - Utrzymanie dróg	9 000,00 zł	
zakup materiałów - kruszywa oraz usług m.in. koszenia poboczy, utrzymanie dróg		
FS Oleszno - Zieleń w sołectwie	4 500,00 zł	
zakup materiałów m. in. paliwa, części do kos, żyłki, oleje a także usług		
FS Oleszno - Doposażenie OSP	5 000,00 zł	18 500,00
utrzymanie gotowości bojowej OSP		
FS Panigródz - Plac zabaw	12 000,00 zł	
zakup wraz z montażem		
FS Panigródz - Zieleń w sołectwie	4 000,00 zł	
zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni m.in. paliwa, części do kosiarek, rośliny, a także wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby koszącej		
FS Panigródz - Drogi gminne	9 000,00 zł	25 000,00
zakup materiałów - kruszywa oraz usług m.in. koszenia poboczy, równiarki, poprawa i utrzymanie stanu dróg		
FS Potulin - Zieleń w sołectwie	4 400,00 zł	

zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni m.in. paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarek, a także wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby koszącej		
FS Potulin - Plac zabaw	1 300,00 zł	
zakup elementów i materiałów do utrzymania placu zabaw		
FS Potulin - Boisko sportowe	700,00 zł	6 400,00
zakup materiałów, utrzymania boiska		
FS Rybowo - Zieleń w sołectwie	3 000,00 zł	3 000,00
zakup materiałów m.in. paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarek, utrzymanie terenów zieleni		
FS Smogulec - Zieleń w sołectwie	15 446,07 zł	
zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni m.in. paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarek oraz zakup usług remontowych w celu naprawy kos i kosiarek, a także wynagrodzenie bezosobowe dla osoby koszącej gminne		
FS Smogulec - Zarybienie stawu	500,00 zł	15 946,07
utrzymanie stawu gminnego		
FS Tomczyce - Drogi gminne	14 440,61 zł	
zakup materiałów - kruszywa oraz usług m.in. koszenia poboczy, utrzymanie dróg, poprawa stanu		
FS Tomczyce - Zieleń w sołectwie	350,00 zł	
zakup materiałów m.in. paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarek, utrzymanie terenów zieleni		
FS Tomczyce - Plac zabaw	2 600,00 zł	17 390,61
zakup stołów i ławek, a także zakup usługi położenia kostki w celu poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw		
FS Grabowo - Przystanki autobusowe	7 769,84 zł	
naprawa gminnego przystanku autobusowego		
FS Grabowo - Zieleń w sołectwie	2 500,00 zł	10 269,84
zakup materiałów m.in. oleje, paliwa, żyłki, części do kosiarek oraz usług - koszenie terenów zieleni		
FS Krzyżanki - Drogi gminne	3 000,00 zł	
zakup kruszywa, utrzymanie dróg gminnych		
FS Krzyżanki - Zieleń w sołectwie	1 000,00 zł	4 000,00
zakup materiałów m.in. oleje, paliwa, żyłki, części do kosiarek, utrzymanie terenów zieleni		
		281 087,25

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01008		Melioracje wodne	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
			FS Smogulec - Zarybienie stawu	500,00
600			Transport i łączność	137 136,13
	60016		Drogi publiczne gminne	100 021,26
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 872,18
			FS Chojna - Drogi gminne	1 500,00
			FS Czerlin - Drogi gminne	2 959,06
			FS Konary - Drogi gminne	2 000,00
			FS Kujawki - Drogi gminne - utrzymanie	7 000,00
			FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	2 472,51
			FS Morakowo - Drogi gminne	5 000,00
			FS Oleszno - Utrzymanie dróg	7 000,00
			FS Panigródz - Drogi gminne	5 500,00
			FS Tomczyce - Drogi gminne	10 440,61
			FS Krzyżanki - Drogi gminne	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	13 049,08
			FS Brdowo - Naprawa nawierzchni asfaltowej drogi Brdowo - Czeszewo	13 049,08
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 100,00

	FS Bogdanowo - Drogi gminne	1 000,00
	FS Brdowo - Koszenie poboczy drogi Brdowo- Czeszewo	2 000,00
	FS Chawłodno - Drogi gminne	3 500,00
	FS Chojna - Drogi gminne	6 000,00
	FS Czerlin - Drogi gminne	900,00
	FS Czeszewo - Drogi gminne	1 000,00
	FS Jeziorki - Drogi gminne	2 800,00
	FS Konary - Drogi gminne	3 000,00
	FS Kujawki - Drogi gminne - utrzymanie	1 300,00
	FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	600,00
	FS Łęgniszewo - Drogi gminne	5 000,00
	FS Morakowo - Drogi gminne	3 500,00
	FS Oleszno - Utrzymanie dróg	2 000,00
	FS Panigródz - Drogi gminne	3 500,00
	FS Tomczyce - Drogi gminne	4 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	29 345,03
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 245,03
	FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	3 000,00
	FS Morakowo - Drogi gminne	6 114,05
	FS Morakówko - Zakup kamienia	16 130,98
4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	FS Laskownica Wielka - Drogi gminne	600,00
	FS Morakowo - Drogi gminne	3 500,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 769,84
4270W	Zakup usług remontowych	7 769,84
	FS Grabowo- Przystanki autobusowe	7 769,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	FS Morakowo - Doposażenie OSP	3 500,00
	FS Oleszno - Doposażenie OSP	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 105,03
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 105,03
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
	FS Czerlin - Zieleni w sołectwie	185,00
	FS Potulin - Zieleni w sołectwie	295,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 770,00
	FS Czerlin - Zieleni w sołectwie	1 065,00
	FS Czesławice - Zieleni w sołectwie - umowa zlecenia dla kosiarza	5 000,00
	FS Czeszewo - Zieleni w sołectwie	3 500,00
	FS Kujawki - Zieleni w sołectwie	1 500,00
	FS Laskownica Mała - Zieleni w sołectwie	3 000,00
	FS Panigródz - Zieleni w sołectwie	3 000,00
	FS Potulin - Zieleni w sołectwie	1 705,00
	FS Smogulec - Zieleni w sołectwie	4 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 608,96
	FS Bogdanowo - Zieleni w sołectwie	2 000,00
	FS Brdowo - Zakup paliwa i mat. eksploat. do kosiarek	600,00

		FS Buszewo - Zieleń w sołectwie	3 217,29
		FS Czerlin - Zieleń w sołectwie	2 950,00
		FS Czesławice - Zieleń w sołectwie - umowa zlecenia dla kosiarza	3 000,00
		FS Czeszewo - Zieleń w sołectwie	252,21
		FS Grężyny - Zieleń w sołectwie	2 815,09
		FS Konary - Zieleń w sołectwie	2 700,00
		FS Kujawki - Zieleń w sołectwie	2 000,00
		FS Laskownica Mała - Zieleń w sołectwie	1 100,00
		FS Laskownica Wielka - Zieleń w sołectwie	1 200,00
		FS Łęgniszewo - Zieleń w sołectwie	1 524,37
		FS Morakowo - Zieleń w sołectwie	1 000,00
		FS Morakówko - Zakup kwiatów	500,00
		FS Oleszno - Zieleń w sołectwie	3 000,00
		FS Panigródz - Zieleń w sołectwie	1 000,00
		FS Potulin - Zieleń w sołectwie	2 400,00
		FS Rybowo - Zieleń w sołectwie	3 000,00
		FS Smogulec - Zieleń w sołectwie	11 000,00
		FS Tomczyce - Zieleń w sołectwie	350,00
		FS Grabowo - Zieleń w sołectwie	1 000,00
		FS Krzyżanki - Zieleń w sołectwie	1 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	846,07
		FS Czeszewo - Zieleń w sołectwie	400,00
		FS Smogulec - Zieleń w sołectwie	446,07
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		FS Czeszewo - Zieleń w sołectwie	400,00
		FS Morakowo - Zieleń w sołectwie	1 000,00
		FS Oleszno - Zieleń w sołectwie	1 500,00
		FS Grabowo - Zieleń w sołectwie	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 951,30
	92195	Pozostała działalność	46 951,30
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 853,38
		FS Buszewo - Place zabaw	1 300,00
		FS Czerlin - Place zabaw	600,00
		FS Czesławice - Plac zabaw	1 153,38
		FS Konary - Place zabaw	400,00
		FS Kujawki - Utrzymanie placu zabaw	500,00
		FS Potulin - Plac zabaw	1 300,00
		FS Tomczyce - Place zabaw	1 600,00
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		FS Buszewo - Place zabaw	500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		FS Tomczyce - Place zabaw	1 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 597,92
		FS Chawłodno - Plac zabaw	16 597,92
		FS Laskownica Mała - Place zabaw	5 000,00
		FS Łęgniszewo - Plac zabaw	5 000,00
		FS Panigródz - Plac zabaw	12 000,00
926		Kultura fizyczna	11 894,79
	92601	Obiekty sportowe	11 894,79
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894,79
		FS Bogdanowo - Boiska sportowe	6 894,79
		FS Czerlin - Boisko sportowe	1 500,00
		FS Kujawki - Boisko sportowe - zakup materiałów	1 800,00
		FS Potulin - Boisko sportowe	700,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		FS Morakowo - Boisko sportowe	1 000,00
			281 087,25

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	13 472 025,75
	75816		Wpływ do rozliczenia	13 472 025,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 472 025,75
			Budowa remizy OSP w Olesznie	1 263 959,00
			Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą	2 507 523,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu - Polski Ład	2 638 350,00
			Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz - III etap	3 055 169,90
			Przebudowa drogi w Panigrodzu dz.364/42	403 383,12
			Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33	766 392,62
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy - Polski Ład	2 837 248,11
Razem:				13 472 025,75

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 638 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 638 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 638 350,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	2 638 350,00
600			Transport i łączność	6 732 468,64
	60016		Drogi publiczne gminne	5 966 076,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 966 076,02
			Budowa ulicy przy zamku wraz z infrastruktura towarzysząca	2 507 523,00
			Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Paniaródz - III etap	3 055 169,90
			Przebudowa drogi w Paniarodzu dz. 364/42	403 383,12
	60017		Drogi wewnętrzne	766 392,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	766 392,62
			Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33	766 392,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 959,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 263 959,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 959,00
			Budowa remizy OSP w Olesznie	1 263 959,00
801			Oświata i wychowanie	2 837 248,11
	80104		Przedszkola	2 837 248,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 837 248,11
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	2 837 248,11
851			Ochrona zdrowia	920 000,00
	85195		Pozostała działalność	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
			Budowa grotu solnej	920 000,00
Razem:				14 392 025,72

1. Wydatki w rozdziale 85195 finansowane są z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 (Konkurs Rosnąca Odporność).

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	11 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 837,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 837,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	11 837,00
Razem:				11 837,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 937,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 537,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	7 537,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	1 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	350,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	675,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	675,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	75,00
Razem:				11 837,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr **OA 0050.125.2022**
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 14.11.2022 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2023 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ **NA 2023 ROK**

Przygotowanie i opracowanie projektu następowało po dokonaniu szczegółowej analizy możliwości finansowych gminy, wnikliwym przeanalizowaniu dochodów i wydatków roku 2022. Uwzględniono także przychody i rozchody tego budżetu. Przy ustalaniu planu uwzględniono środki na pokrycie niezbędnych wydatków budżetu, wzięto pod uwagę wskaźnik inflacji 9,8 %, wzrost cen energii elektrycznej i gazu. W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano wzrost płac w wysokości 15 % w przeliczeniu na etat dla pozostałych pracowników z wyjątkiem nauczycieli, dla których zaplanowano 7,8%. Uwzględniono szczegółowe uregulowania prawne dotyczące wynagrodzeń pracowników, minimalne wynagrodzenie w 2023 r. 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 2023 r. wynoszą	53.721.826,00
dochody bieżące	39.051.618,25
dochody majątkowe	14.670.207,75

Wydatki budżetu na 2023 r. wynoszą	61.434.926,00
wydatki bieżące	41.731.859,92
wydatki majątkowe	19.703.067,08

Wynik budżetu stanowi kwotę (-) **7.713.100,00**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 264 552,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	920 000,00 (środki z Konkursu Rosnąca Odporność)
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 414 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00 (spłata pożyczek przez GOK w Gołańczy. Pożyczka udzielona w

			2022r.)
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 877 394,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 713 158,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	290 000,00 (wsparcie realizacji zadań, o których mowa w art. 70k ust. 1 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)
Rozchody ogółem:			1 551 452,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	249 686,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00 (pożyczka dla GOK na „Budowę placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze”)
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 151 766,00

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 r. wykazano podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe, z których pozostają do spłaty raty w 2023 r.

DOCHODY

Przy szacowaniu dochodów do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto:

- informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r., w tym:

a) dotacje celowe w rozdziałach:

75011	Urzędy wojewódzkie (§ 2010) w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 48.918,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 34.914,00	83.832,00
85203	Ośrodki wsparcia (§ 2010)	712.368,00
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)	16.390,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2030)	44.000,00
85216	Zasiłki stałe (§ 2030)	161.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (§ 2030)	40.285,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010)	5.050.000,00
85503	Karta Dużej Rodziny (§ 2010)	368,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (§ 2010)	116.500,00
Razem		6.224.743,00

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

75011	Urzędy wojewódzkie (§ 2360) – 471,00 zł x 5%,	23,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2360) – 180.000,00 zł x ok. 21,57%	38.822,00
Razem		38.845,55

2. informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2023 r. pismo nr DPL 3113.10.22 z dnia 21 października 2022 r., w tym dotację celową w rozdziale:

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (§ 2010)	1.737,00
Razem		1.737,00

3. informację Ministra Finansów o wielkościach planowanej subwencji ogólnej na 2023 r. – pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 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)	9.366.339,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	4.897.014,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	471.662,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	3.381.273,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	180.510,00
Razem		18.296.798,00

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 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2082, poz. 2089)

- 80103 § 2030 -	42.978,00
- 80104 § 2030 -	<u>233.073,00</u>
Razem	276.051,00

5. następujące uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz:

- a) uchwałę nr XLIV/376/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 r., zmieniona uchwałą nr XLV/385/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 października 2022 r.),
 - b) uchwałę nr XLV/395/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 października 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 w Mieście i Gminie Gołańcz. Obniżono stawkę podatku rolnego z 74,05 zł za 1 dt na 72,00 zł za 1 dt,
 - c) uchwałę nr XLV/386/22 RMIG Gołańcz z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 - d) uchwałę nr XLIV/377/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2022 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 19.10.2022 r. (MP. z 2022 r. poz. 996) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według

średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wynosi 323,18 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 zaplanowano po 30.000,00, w rozdziale 75615 § 0320 zaplanowano 10.000,00 oraz 75616 § 0320 zaplanowano 20.000,00 z tytułu szacunkowej realizacji zaległości, a w rozdziale 90002 § 0490 w kwocie 60.000,00.

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	5.628.510,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.118.500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	339.530,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130.520,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39.960,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.451.500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.450.710,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.752.530,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9.030,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162.310,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	76.920,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520.570,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520.570,00
80104		Przedszkola	36.000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.744.256,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	2.744.256,00
Razem			12.380.836,00

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

0360, §0500 – 302.670,00.

W rozdziale 75601 § 0350 oraz 75616 § 0500 plan ustalono biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2022 r., szacunkowy wpływ w IV kwartale, oraz 9,8% wskaźnik inflacji. W rozdziale 75615 § 0500 i 75616 § 0360 przyjęto plan roku 2022 obowiązujący na 30.09.2022 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 2023. Czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych – oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr OA.0050.100.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
01095		Pozostała działalność	82.982,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82.982,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.198.800,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22.100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000,00
	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	1.105.200,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71.898,00
	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	43.998,00
	0830	Wpływy z usług	27.900,00
Razem			1.353.680,00

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, 75615, 75616, 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 68.049,70,
- b) z tytułu wpływu z opłaty skarbowej (§ 0410) – 28.470,00 - plan ustalono biorąc pod

uwagę wykonanie za III kwartały 2022 r., szacunkowy wpływ do końca roku oraz 9,8 % wskaźnik inflacji,

- c) z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 158.000,00,
- d) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) 60.000,00 - plan ustalono biorąc pod uwagę opłaty, które wpłynęły w 2022 r. (opłata od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml),
- e) z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w rozdziale 75814 § 0920 to 150.000,00 - 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 44.728,00,
- 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) – 27.500,00, 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 **561.747,70**

9. planowany wpływ środków z Funduszu Pomocy 11.837,00 w rozdziale:

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		Różne rozliczenia	11.837,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11.837,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.837,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	11.837,00
		Razem	

10. Dochody - Polski Ład

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		Różne rozliczenia	13.472.025,75
75816		Wpływy do rozliczenia	13.472.025,75
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13.472.025,75
		Budowa remizy OSP w Olesznie - środki planuje się na podstawie Promesy, dofinansowanie dla	1.263.959,00

		wnioskowanego zadania wynosi 85%.	
		Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą - środki planuje się na podstawie Promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 95%.	2.507.523,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu - Polski Ład - środki planuje się na podstawie Promesy - dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 95% (część środków zaplanowano w 2022 r.).	2.638.350,00
		Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Panigródz - III etap - środki planuje się na podstawie Wstępnej Promesy - dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 95%.	3.055.169,90
		Przebudowa drogi w Panigrodzu dz.364/42- środki planuje się na podstawie Wstępnej Promesy (Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja PGR) - dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	403.383,12
		Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33- środki planuje się na podstawie Wstępnej Promesy (Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja PGR) - dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	766.392,62
		Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy - Polski Ład- środki planuje się na podstawie Promesy - dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 95% (część środków zaplanowano w 2022 r.).	2.837.248,11
Razem:			13.472.025,75

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	233.200,00
	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	233.200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185.790,00

	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	84.150,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy za żywienie dzieci szkolnych	101.640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.335,00
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	16.335,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76.000,00
	0830	Wpływy z usług - dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice)	76.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,00
	0830	Wpływy z usług – wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia	15.000,00
92601		Obiekty sportowe	150.000,00
	0830	Wpływy z usług – wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez klub sportowy za dokonane płatności przez urząd –	150.000,00
Razem			800.855,00

WYDATKI

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4.310.956,16.

Rozdział	01008	Melioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń – 39.000,00. Wydatki planuje się na podstawie Uchwały Nr XXXV/312/21 RMiG Gołańcz z dnia 23.11.2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z jej zmianą. - zakup usług pozostałych – 7.500,00 - w tym: na pielęgnację i utrzymanie terenu wokół oczka wodnego Żabiak, stawu w Rybowie i Panigrodzu, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2.100,00. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki w rozdziale to 48.600,00.
Rozdział	01009	Spółki wodne - zabezpieczenie środków na opłacenie składki na rzecz spółek wodnych – 550,00.
Rozdział	01030	Izby rolnicze - kwota, jaką gmina wpłaci na rzecz izb rolniczych – 2 % z wpływów bieżących, zaległości i odsetek w podatku rolnym – 44.000,00.

Rozdział	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi – modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu – 2.923.370,16 (w tym środki Polskiego Ładu – 2.638.350,00). 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 2023 rok. Łącznie wydatki w rozdziale to 2.923.370,16.
Rozdział	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi – w wydatkach majątkowych planuje się zadanie o nazwie Budowa kanalizacji w Krzyżankach – 1.281.436,00. Część zadania zaplanowano w 2022 r. (90.000,00) - finansowanie zadania środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie kanalizacji. (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. 1.371.436,00). 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 2023 rok. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.281.436,00.
	01095	Pozostała działalność – w związku z uchwałą Nr XLV/382/22 RMIG Gołańcz z dnia 25 października 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 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. - organizacja zawodów wędkarskich na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Smogulcu – 1.000,00 Łącznie wydatki w rozdziale to 13.000,00.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 265.135,92.

Rozdział	40002	Dostarczanie wody – dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM w Gołańczy – 265.135,92. Dotacje, ujęto oprócz załącznika wydatkowego także w zał. nr 6 i 7. Łącznie wydatki w rozdziale to 265.135,92.
----------	-------	---

DZIAŁ 600 Transport i łączność – 9.013.671,13.

Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa – zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych – 46.000,00 - wydatki dotyczące kosztów utrzymania i obsługi poczekalni przy ul. Dworcowej w Gołańczy. Łącznie wydatki w rozdziale to 46.000,00.
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi wojewódzkie - 4.500,00.
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 52.000,00.
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, różne opłaty i składki. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki bieżące to 231.021,26. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. Budowa ulicy przy zamku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3.818.376,00 (w tym środki Polskiego Ładu – 2.507.523,00), 2. Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz – III etap – 3.345.969,00 (w tym środki Polskiego Ładu – 3.055.169,90), 3. Przebudowa drogi w Panigródu dz. 364/42 – 450.000,00 (w tym środki Polskiego Ładu – 403.383,12). Zadania, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5 oraz częściowo w załączniku nr 10. Zadania ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 7.845.366,26.
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 70.345,03. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. Przebudowa drogi w Smogulcu dz. nr 110/33 – 830.000,00 (w tym środki Polskiego Ładu – 766.392,62). Zadanie, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5 oraz częściowo w załączniku nr 10. Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 900.345,03.
Rozdział	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki w rozdziale to 17.269,84.
Rozdział	60095	Pozostała działalność – w rozdziale planuje się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dot. zadania bieżącego o nazwie: „Zastosowanie znaków aktywnych w ruchu drogowym oraz pieszym na terenie Miasta i Gminy Gołańcz” - 140.000,00 (wsparcie realizacji zadań, o których mowa w art. 70k ust. 1 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) oraz wydatki na różne opłaty i składki – 8.190,00 (ubezpieczenie oc od zdarzeń na drogach, ulicach, chodnikach i parkingach). Łącznie wydatki w rozdziale to 148.190,00.

DZIAŁ 630 Turystyka - 6.500,00.

Rozdział	63095	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki – utrzymanie ścieżki rowerowej. Łącznie wydatki w rozdziale to 6.500,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – 108.500,00.

Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – m.in. 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, 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 108.500,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 710 Działalność usługowa – 28.200,00.

Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - 10.000,00.
Rozdział	71035	Cmentarze - uporządkowanie grobów i miejsc pamięci – 1.200,00.
Rozdział	71095	Pozostała działalność - opracowanie decyzji lokalizacyjnych przez architektów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 17.000,00.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna – 5.724.179,00.

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 48.918,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 34.914,00. W rozdziale mieszczą się także wydatki finansowane ze środków własnych - 190.399,00 - w związku z niewystarczającą kwotą dotacji otrzymaną na 2023. W rozdziale mieszczą się płace z pochodnymi (w tym m.in. wzrost płac o 15 % w przeliczeniu na etat, nagroda roczna 3%, dodatki specjalne, Zus-y, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wydatki rzeczowe. Łączna kwota wydatków 274.231,00.
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 – 279.950,00.

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 bezosobowe, wynagrodzenia osobowe, w tym szczególnie wzrost płac o 15% w przeliczeniu na etat, nagrodę roczną 3%, fundusz premiiowy, dodatki specjalne, 4 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne, 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). W rozdziale uwzględniono wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2023 r., tj. - Dzierżawę i serwis centrali telefonicznej, - Internet światłowodowy - dostęp do Internetu w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz. Łącznie wydatki w rozdziale to 4.430.208,00.
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 osiągających wyniki. Łącznie wydatki w rozdziale to 61.326,00.
Rozdział	75095	Pozostała działalność – w rozdziale powyższym zaplanowano m.in. diety dla sołtysów i wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw – 209.980,00. Wydatki na opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz - 11.000,00, zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. 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 31.12.2023 r.) oraz wydatki na opłacenie tego podatku, pozostałe usługi. 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 – 457.484,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 678.464,00.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.737,00.

Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - są to zakupy oraz płace i pochodne od płac dla pracownika – prowadzenie stałego rejestru wyborców. Całość to zadanie zlecone. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.737,00.
<u>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.334.821,00.</u>		
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. Łączne wydatki na zadania bieżące – 348.956,00. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. Budowa remizy OSP w Olesznie– 1.936.275,00 (w tym środki Polskiego Ładu – 1.263.959,00). Zadanie, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5 oraz częściowo w załączniku nr 10. Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 2.285.231,00.
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 m.in. dalsze wydatki dotyczące wyposażenia magazynku zarządzania kryzysowego. Łącznie wydatki w rozdziale to 8.000,00.
Rozdział	75495	Pozostała działalność - w związku z uchwałą Nr XLV/382/22 RMIG Gołańcz z dnia 25 października 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 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 – 34.500,00. W rozdziale uwzględniono wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2023 r., w tym: - Transmisję danych wizyjnych – monitoring, - Transmisję danych wizyjnych z fotopułapek – monitoring. Łącznie wydatki w rozdziale to 40.500,00.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego – 315.000,00.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 315.000,00. Odsetki od podpisanych umów kredytowych, pożyczkowych przez gminę, od umów planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. oraz odsetki od kredytu, pożyczki planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – 350.000,00.

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe – 350.000,00: - planuje się rezerwę ogólną, która nie przekracza 1% wydatków budżetu - 210.000,00, tj. ok. 0,34% wydatków budżetu; - planuje się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 140.000,00.
----------------	--

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – 19.965.781,00.

W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano przede wszystkim płace dla nauczycieli w tym wzrost o 7,8% średnich wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. oraz wzrost płac dla pracowników obsługi w wysokości 15%. Plan działu zostanie ponownie przeanalizowany po otrzymaniu informacji po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2023 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. W rozdziale planuje się również wydatki Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy (8.937,00). Łącznie wydatki w rozdziale to 10.386.129,00.
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. W rozdziale planuje się również wydatki Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy (2.150,00). Łącznie wydatki w rozdziale to 1.025.060,00.

Rozdział	80104	Przedszkola – 1. Wydatki bieżące UMIG - dotyczące uczęszczania dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec i Gminę Szamocin oraz do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli publicznych dotowanych przez Gminę Wągrowiec, Gminę Margonin, Gminę Wapno – 265.000,00. 2. Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego w Gołańczy – 2.388.016,00. 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 zfsś, różne opłaty i składki. 3. Zadanie inwestycyjne (UMIG) – 3.257.150,00: Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy (w tym środki Polskiego Ładu – 2.837.248,11). 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 2023r. Ogółem wydatki bieżące w rozdziale to 2.653.016,00, a wydatki majątkowe 3.257.150,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 5.910.166,00.
----------	-------	--

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 w wysokości 276.051,00.

Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół - dowozy autokarowe, dowóz uczniów niepełnosprawnych, zwroty kosztów za dowóz dzieci – 1.055.675,00 (w tym środki Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy – 675,00).
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 30.05.2003 r. 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 – 193.614,00.
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 54.643,00 (w tym środki Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy – 75,00). 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, śr. czystości i inne zakupy, drobne usługi – 416.820,00.

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 – 168.848,00.
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 647.736,00.

Plan wydatków w rozdziałach 80149, 80150 uwzględnia liczbę dzieci z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauczania, które od września roku szkolnego 2022/2023 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 delegacji, tj. kosztu dojazdu nauczycieli do dzieci, z którymi prowadzone są indywidualne zajęcia w domu. Wydatki planowane są na potrzeby dzieci zgodnie z zaleceniami orzeczenia.

Rozdział	80195	Pozostała działalność – 107.090,00. W rozdziale ujmuje się wydatki na nagrody (konkursy) dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej – 3.000,00, udział Miasta i Gminy Gołańcz w upowszechnianiu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – dotyczy wyjazdów dzieci na basen – 8.000,00, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczyciele i obsługa oświaty) – 93.090,00 oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu zdalna szkoła) – 3.000,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia- 1.181.840,00.

Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej – wydatki na Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ. 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024” (zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF) – 21.840,00.
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii – 5.500,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 212.500,00

Razem 218.000,00

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 2023 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.	54.010,00
2.	Wynagrodzenia dla prowadzących świetlice środowiskowe, dla prowadzącego punkt informacyjno-konsultacyjny, terapeuty, psychologa, biegłego sądowego i psychiatry za sporządzenie opinii w zakresie uzależnień, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.	111.000,00
3.	Inne wydatki związane z działalnością świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego, Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyką, w tym m.in.: rozmowy telefoniczne,	47.490,00

	Internet, delegacje.	
4.	Przeciwdziałanie narkomanii.	5.500,00
Razem		218.000,00
Rozdział	85195	Pozostała działalność - 942.000,00. W związku z uchwałą Nr XLV/382/22 RMIG Gołańcz z dnia 25 października 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok w budżecie planuje się wydatki na: - 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, - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla osób powyżej 50. r. życia – 20.000,00. Łączne wydatki na zadania bieżące – 22.000,00. W wydatkach majątkowych planuje się zadanie o nazwie: - Budowa groty solnej– 920.000,00. Część zadania zaplanowano w 2022 r. (80.000,00) – finansowanie środkami z konkursu Rosnąca Odporność, które wpłynęły na konto gminy w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00. Zadanie powyższe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5 i w załączniku nr 10. Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF, w budżecie zaplanowano je w kwocie przewidzianej na 2023 r. Łączne wydatki w rozdziale – 942.000,00.

Dział 852 Pomoc Społeczna- 3.513.881,00.

Rozdział 85202 -	Domy pomocy społecznej – wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców gminy Gołańcz w domach pomocy społecznej – 700.000,00.
Rozdział 85203 -	Ośrodki wsparcia – 712.368,00. 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 2023 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego. Planując płace i pochodne od płac uwzględniono 15% wskaźnik wzrostu płac. Ponadto zaplanowano m.in. odprawę emerytalną dla 2 pracowników, 3% nagrodę roczną. Zabezpieczono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano wynagrodzenie dla instruktora terapii oraz 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 8.550,00.
Rozdział 85213 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 22.650,00. W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 1.050,00. Zapotrzebowanie na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne jest większe od poziomu dotacji celowej na 2023 r. Brakujące środki w wysokości 5.210,00 na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy. Na składki zdrowotne zaplanowano - 21.600,00 - składka zdrowotna od zas. stałych, z tego: a) zadanie własne finansowane z dotacji celowej - 16.390,00, b) środki własne z budżetu gminy - 5.210,00.
Rozdział 85214 -	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 134.000,00. 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 - 90.000,00, b) z dotacji celowej - zadania własne – zasiłki okresowe - 44.000,00.
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe – 330.000,00. Wydatki na świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe będą realizowane wg wydanych decyzji ze środków budżetu gminy.
Rozdział 85216 -	Zasiłki stałe – 217.828,00. Zasiłki stałe będą realizowane wg wydanych decyzji. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych w 2023 r. jest wyższe niż poziom dotacji celowej (161.000,00). Środki w wysokości 55.000,00 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.) – 1.828,00.

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 – 1.115.264,00 Wydatki realizowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy, z tego:
------------------	--

	budżet gminy - 1.074.979,00, dotacja celowa na zadania własne - 40.285,00. W płacach i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzeń o 15 % na etat, uwzględniono minimalne wynagrodzenie w 2023 r., 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premie. Zaplanowano nagrody jubileuszowe za 35 i 25 lecie pracy. Uwzględniono dodatki miesięczne dla pracowników socjalnych w wysokości 400 zł. 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 – 99.667,00. 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 7 świadczeniobiorcami).
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania – 47.467,00 – 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 7.467,00.
Rozdział 85295 -	Pozostała działalność – 126.087,00. 1. w związku z uchwałą Nr XLV/382/22 RMIG Gołańcz z dnia 25 października 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 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 4.000,00. 3. Pozostałe wydatki bieżące, w tym rozdziale, tj. 117.087,00. 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 2023 rok” (program osłonowy – 89.700,00 - na podstawie Uchwały RMIG Gołańcz Nr XLV/381/22 z dnia 25 października 2022 r.), ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 116.300,00.

Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w związku z uchwałą Nr XLV/382/22 RMIG Gołańcz z dnia 25 października 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 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 – 68.000,00.
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe – 36.300,00.

Dział 855 – Rodzina – 5.624.167,00.

Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze - 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.
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 – 5.050.000,00. W płacach i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzenia o 15 % na etat, utworzyć 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premie. 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 38.822,00 z przewidywanych dochodów w rozdziale 85502 § 2360. Środki te przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Łącznie: 5.113.022,00.
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny – zakup materiałów i wyposażenia – 368,00. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone.

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>82.627,00</u>. W planie płac i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzenia o 15% 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 - 68.000,00.
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Gołańcz w placówkach opiekuńczo wychowawczych - 130.000,00.
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 116.500,00. 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 117.050,00.
Rozdział	85595	Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadania zwanego „Gołańskim becikowym” - zgodnie z uchwałą RMiG Gołańcz nr XXXV/369/18 z dnia 27.02.2018 r. zmienioną uchwałą RMiG Gołańcz nr XL/436/18 z dnia 26.09.2018 r. – 96.000,00.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.596.002,03.

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 – 76.000,00, awaria kanalizacji, efekt ekologiczny, wydatki związane z kontrolą ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych – 23.000,00, zakup energii – przepompownie – 15.000,00. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Gołańczy – 307.641,00. Dotacje, ujęto oprócz załącznika wydatkowego także w zał. nr 6 i 7. Razem 438.641,00.
----------	-------	--

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 – 3.289.519,00. W rozdziale uwzględniono wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2023 r., tj. - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, - Wynajem pojemników na odpady komunalne.
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi – wielkość tego rozdziału zaplanowano w kwocie 310.000,00.
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 182.205,03. Planuje się wydatki bieżące (182.205,03) na zieleń, w tym również wydatki funduszy sołeckich oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska z dochodów określonych w rozdziale 90019 §0690.
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 74.000,00. 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 (20.000,00) i wydatki majątkowe (20.000,00). Dodatkowo zaplanowano wydatki na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącego promocji Programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu na terenie Gminy – 27.500,00 (zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF). Zaplanowano także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (kontrola palenisk domowych, ekspertyza popiołów - obowiązek wynikający z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz z funkcjonujących uchwał antysmogowych na terenie danego województwa) – 5.000,00. W rozdziale planuje się również różne opłaty i składki – 1.500,00.
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 – 207.100,00.
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. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap VIII– 150.000,00 (wsparcie realizacji zadań, o których mowa w art. 70k ust. 1 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Zadanie poza załącznikiem wydatkowym ujęte także w załączniku nr 5. Łącznie wydatki w rozdziale to 938.000,00.

Rozdział	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – w tym utylizacja azbestu – 25.000,00.
Rozdział	90095	Pozostała działalność – 1. planuje się wydatki m.in. na działania ekologiczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 7.500,00, 2. pozostałe wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – na podstawie ustawy o ochronie zwierząt – 18.145,00. 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 Gołanczy – 105.892,00. Dotacje, ujęto oprócz załącznika wydatkowego także w zał. nr 6 i 7. Łącznie wydatki w rozdziale to 131.537,00.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -2.245.687,97.

Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. dotacja podmiotowa dla Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Świetlic wiejskich, Świetlicy STODOŁA – 939.996,60, 2. dodatkowa dotacja dla świetlic wiejskich – 327.447,07, 3. w związku z uchwałą Nr XLV/382/22 RMIG Gołanecz z dnia 25 października 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 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 1.286.443,67. Wydatki majątkowe to 78.750,00 i jest to dotacja dla GOK na budowę placu zabaw Gołanecz, ul. Walki Młodych przy amfiteatrze. Zadanie, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5 i 6. Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.365.193,67.
Rozdział	92116	Biblioteki - dotacja dla biblioteki. Dotacja oprócz załącznika wydatkowego ujęta także w załączniku nr 6. Łącznie wydatki w rozdziale to 164.400,00.

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 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. 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 2023 r. Łącznie wydatki w rozdziale to 653.143,00.
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 24.353,38, a w wydatkach majątkowych w kwocie 38.597,92 zaplanowano zadania o nazwie: 1. FS Chawłodno - Plac zabaw – 16.597,92 <i><u>Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach</u></i> 2. FS Laskownica Mała – Place zabaw – 5.000,00. 3. FS Lęgniszewo - Plac zabaw – 5.000,00. <i><u>Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach.</u></i> 4. FS Panigródz - Plac zabaw – <u>12.000,00.</u> <i><u>Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach.</u></i> 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 62.951,30.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna – 732.566,79.

Rozdział	92601	Obiekty sportowe - wydatki związane z boiskami gminnymi, w tym także obsługa ORLIKA. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich – 212.066,79.
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej. W związku z uchwałą Nr XLV/382/22 RMIG Gołańcz z dnia 25 października 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok w budżecie planuje się wydatki na w kwocie 492.500,00 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na:

1.	rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta i gminy	340.000,00
----	---	------------

	Gołańcz oraz utrzymanie i modernizacja stadionu	
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	60.000,00
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 (IV 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 – 28.000,00.

Razem 520.500,00.

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. Wydatki Funduszu Pomocy stanowią załącznik nr 11.

W 2023 r. MiG Gołańcz będzie występować o środki z zewnątrz, w tym unijne.

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr
OA 0050.125.2022
BMiG Gołańcz
z 14.11.2022 r.
w sprawie projektu
uchwały budżetowej
na 2023 r.

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ na koniec III Kw. 2022 r.

W 2022 r. do końca III kwartału nie podpisano umowy na kredyt/pożyczkę na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. Nie zaciągnięto nowego długoterminowego zobowiązania (kredytu/pożyczki).

Należności wymagalne na 30.09.2022 r. to kwota 3.524.120,72 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 30.09.2022 r. wynika, że wykonane dochody minus wykonane wydatki to 4.640.709,38 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 30.09.2022 r.

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Gołańcz na 01.01.2022 r.	-	4.504.000 zł
Splacone raty kredytów i pożyczek do 30.09.2022 r.	-	527.198 zł
Kredyty i pożyczki długoterminowe pozostające do spłaty na 30.09.2022 r.	-	3.976.802 zł
% zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych to na dzień 30.09.2022 r. – 5,70 % do planowanych dochodów.		

Podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe, zobowiązania pozostające do spłaty w 2023 r.					
Lp.	Nazwa banku/ instytucji	nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego, kredytu/pożyczki/	Kwota przewidziana do spłaty w 2023 r.
1.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie	3527920/77/JST/POZ/18	06.07.2018 r.	3.767.000 zł	1.225.936 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)	35.516 zł
Razem do spłaty w 2023					1.401.452 zł

Dochody i wydatki MiG Gołańcz w roku 2023 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 2023-2030.

Zostały podjęte przez radę uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok w zakresie:

- podatku od nieruchomości (Uchwała nr XLIV/376/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2022 r. zmieniona uchwałą nr XLV/385/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 października 2022 r.),
- podatku rolnego (Uchwała nr XLV/395/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 października 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 w Mieście i Gminie Gołańcz. Obniżono stawkę podatku rolnego z 74,05 zł za 1 dt na 72,00 zł za 1 dt. O 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 2023 r. zastosowano stawki podjęte w uchwale nr XLV/386/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przy podatku leśnym (po wyrażeniu pozytywnej opinii przez radę gminy) zastosowano stawkę ustawową (323,18 z 1m3).

W sprawie stawek opłaty targowej rada podjęła Uchwałę nr XLIV/377/22 z dnia 27 września 2022 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 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.

System gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się. Burmistrz MiG Gołańcz przedłożył do biura RMiG Gołańcz projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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.