

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.105.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie **art. 30 ust. 2 pkt. 1** ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz **art. 238 ust. 1 i 2** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2024 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 0050.105.2023**
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 14.11.2023 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2024 r.

PROJEKT

Uchwały NrRady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia..... w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), **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 2023 r., poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), **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 2023 r., poz. 103, z 2022, poz. 2600, z 2023 r., poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 rok w wysokości **51.164.706,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **40.738.394,07 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.426.311,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,3.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 rok w wysokości **58.172.092,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **44.598.592,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.573.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.007.386,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **3.411.740,00 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **1.261.436,00 zł**, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.244.308,00**, ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **89.902,00,00**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.002.096,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **994.710,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

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

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych **kredytów i pożyczek** w kwocie **8.911.740 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 **3.411.740 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 184.060 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178.560 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 160.000 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 sumę 10.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 rok w złotych

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	93 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 060,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
600			Transport i łączność	803 222,47
	60016		Drogi publiczne gminne	803 222,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803 222,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	819 902,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 515,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	615,57
		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	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	638 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 387,00
		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	42 696,00
		0830	Wpływy z usług	44 691,00
750			Administracja publiczna	86 512,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 212,90
		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	86 210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90
	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	1 647,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00
		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	1 647,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 875 469,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 361,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 361,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 304 989,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 662 960,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	414 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 440,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 570,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 879,00
		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	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 369 841,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 781 670,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 107 650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 010,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 321,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261 510,00
		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	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 730,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 170,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 060,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 380 548,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 189 672,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 876,00
758			Różne rozliczenia	20 265 269,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 998 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 998 232,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 453 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 323,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 994,00
		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	26 764,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 276 709,46
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 276 709,46
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 011,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 011,00
801		Oświata i wychowanie	823 032,60
	80101	Szkoły podstawowe	79 997,60
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 997,60
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 335,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 335,00
	80104	Przedszkola	513 360,00
	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	236 500,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 860,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 340,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 300,00
	0830	Wpływy z usług	117 040,00
852		Pomoc społeczna	1 117 024,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 112,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 062,00
	85203	Ośrodki wsparcia	829 048,00
	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	829 048,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 250,00
	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)	17 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00
	85216	Zasiłki stałe	176 817,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 267,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 185,00
	0830	Wpływy z usług	42 185,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	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	6 112,00
855		Rodzina	5 705 616,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 490 533,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	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	5 358 333,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 883,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	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	143 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 470,00
	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	2 774 070,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 730 070,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	814 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 880,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 769 880,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 769 880,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
Razem:				51 164 706,00

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 rok w złotych

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 464 150,00
	01008		Melioracje wodne	48 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	60 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 080,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 060,00
		2970	Różne przelewy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	40002		Dostarczanie wody	459 020,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	459 020,00
600			Transport i łączność	5 497 405,74
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 197 042,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 513,67
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 529,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 980,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 267 020,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 183 672,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 272,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 310,54
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	977 689,46
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60095	Pozostała działalność	8 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 190,00
630		Turystyka	11 000,00
	63095	Pozostała działalność	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
710		Działalność usługowa	26 200,00
	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	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750		Administracja publiczna	6 211 181,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 107,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 273,00
	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)	287 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 838 794,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 923,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 035,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 035,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75095		Pozostała działalność	697 334,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 414,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 647,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 279,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	386 689,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
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	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75495		Pozostała działalność	34 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 054 169,60
	80101	Szkoły podstawowe	11 075 315,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 620,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 627,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	329 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 890,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 110,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 265 863,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 905,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 010,00
	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	51 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 073,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 187,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 966,00
80104		Przedszkola	2 977 029,00
	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	66 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 205,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
	4220	Zakup środków żywności	236 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 780,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 400,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
80115		Technika	136 599,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 599,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 705,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	186 340,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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	142 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 088,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	781 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 280,00
80195		Pozostała działalność	112 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 600,00
851		Ochrona zdrowia	284 420,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 360,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 360,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00

	4260	Zakup energii	10 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85195	Pozostała działalność	23 000,00
	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	23 000,00
852		Pomoc społeczna	4 136 788,00
	85202	Domy pomocy społecznej	780 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	940 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 732,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	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	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 250,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85216		Zasiłki stałe	201 550,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 356 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 667,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
85295		Pozostała działalność	126 203,00
	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	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 112,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00

		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	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		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	6 082 714,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 490 533,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 746 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 526,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 883,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00

	85595		Pozostała działalność	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 267 804,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 925,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	388 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 362 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 727,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 185 306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00
		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	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 453,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 973,04
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	859 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	827 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	237 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	132 952,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 824 230,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 030,74
	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	30 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 327 030,74
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 853 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 032 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	898 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	955 000,00
	92195	Pozostała działalność	464 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00
926		Kultura fizyczna	700 222,04
	92601	Obiekty sportowe	185 722,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 322,04
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	514 500,00
	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	496 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem:			58 172 092,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

I.DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 210,00
		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	86 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 647,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00
		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	1 647,00
852			Pomoc społeczna	835 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 048,00
		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	829 048,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	5 501 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 333,00
		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	5 358 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 333,00
		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	143 333,00
Razem:				6 424 683,00

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 647,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00
852			Pomoc społeczna	835 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 044,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 931,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 732,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	5 501 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 746 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 441,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 333,00
Razem:				6 424 683,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	58
	75011	Razem		58
750		Razem		58
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88.254
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.792
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81.954
	85502	Razem		180.000
855		Razem		180.000
			Razem	180.058

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 002 096,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 261 436,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	89 902,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 411 740,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 239 018,00
Rozchody ogółem:			994 710,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	994 710,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 310 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
			Budowa kanalizacji w Krzyżankach	1 310 000,00
600			Transport i łączność	5 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 980,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Gołańczy	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w kierunku Brdowa dz. nr 235	1 400 000,00
			Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki	77 000,00
			Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin	90 980,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 267 020,00
			Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki	798 000,00
			Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin	1 469 020,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 310,54
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Konarach dz. 34 i 48	20 000,00
			Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie	122 310,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	977 689,46
			Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie	977 689,46
801			Oświata i wychowanie	71 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Dostępna Przestrzeń Publiczna - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	827 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	827 500,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	40 000,00
			Realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	787 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 280 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 853 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 000,00
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	968 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 032 000,00

		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	3 032 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	898 000,00
		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Andrzeja Apostoła w Czeszewie - Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo	150 000,00
		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jana Chrzciciela w Panigrodzu - Renowacja infrastruktury cmentarza przykościelnego w Panigrodzu	148 000,00
		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Katarzyny w Smogulcu - Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza na budynku plebanii przy parafii pw. Sw. Katarzyny w Smogulcu	150 000,00
		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Małgorzaty w Chojnie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p. w. Sw. Antoniego z kościoła parafialnego w Chojnie – etap 1	150 000,00
		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1	150 000,00
		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy	150 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	955 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 ... – III etap	165 000,00
		Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap II	520 000,00
		Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap III	270 000,00
	92195	Pozostała działalność	427 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko	189 000,00
		Budowa świetlicy w Tomczycach	200 000,00
		FS Gręziny - Budowa placu zabaw w m.Gręziny	9 500,00
		FS Jezioroki - Budowa siłowni zewnętrznej w m. Jezioroki	5 000,00
		FS Laskownica Mała - Plac zabaw	4 500,00
		FS Morakówko - Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko	11 000,00
		FS Oleszno - Budowa placu zabaw w m. Oleszno	8 000,00
Razem			13 573 500,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Golańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu

Miasta i Gminy Golańcz w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 649 826,74
			Dotacje przedmiotowe	953 837,00
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	459 020,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	388 925,00
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 892,00
			Dotacje podmiotowe	1 477 030,74
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GOK w Golańczy	1 327 030,74
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla biblioteki	150 000,00
Dotacje celowe				218 959,00
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, Gminę Szamocin i Gminę Budzyń	65 000,00
801	80115	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -Współdział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej w Golańczy - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego	136 599,00
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”.	17 360,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 394 000,00
Dotacje celowe				2 394 000,00
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	15 000,00
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	23 000,00
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	9 000,00
854	85412	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	20 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
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(40.000,00), Realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" (787.500,00)	827 500,00
921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	30 000,00

921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie - Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo -150.000,00, Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu - Renowacja infrastruktury cmentarza przykościelnego w Panigrodzu - 148.000,00, Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Smogulcu - Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza na budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu - 150.000,00, Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Chojnie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p. w. Św. Antoniego z kościoła parafialnego w Chojnie – etap 1 - 150.000,00, Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1 - 150.000,00, Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy - 150.000,00.	898 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	496 500,00
			RAZEM	5 043 826,74

W tym dotacje na zadania bieżące

3 308 326,74

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
zakres i kwota dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego
na rok 2024**

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:	5 398 167	953 837	5 398 167	0
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Gołańczy	5 398 167	953 837	5 398 167	0
Ogółem		5 398 167	953 837	5 398 167	0

*) Stan śr. obrotowych na początek roku 245 000 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 ... RMiG Gołańcz z dnia ... listopada 2023 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 ... RMiG Gołańcz z dnia ... listopada 2023 r.).

3. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **50.840 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 ... RMiG Gołańcz z dnia ... listopada 2023 r.).

4. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **459.020 zł** (dz. 400, rozdział 40002 § 2650) - 1,18 zł do ceny 1 m³ dostarczonej wody ujętej w taryfie (Podstawa-Uchwała nr ... RMiG Gołańcz z dnia ... listopada 2023 r.).

5. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości

338.085 zł (dz. 900, rozdział 90001 § 2650) - dopłata do ceny 1 m³ ścieków oczyszczonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołębicy, w wysokości: 2,19 zł do 1 m³ do ścieków ujętych w taryfie; 2,07 do ścieków dowożonych z terenu gminy (Podstawa-Uchwała nr ... RMiG Gołębica z dnia ... listopada 2023 r.).

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy
Prawo Ochrony Środowiska na 2024 rok

DOCHODY

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

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

WYDATKI:

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

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

1. DOCHODY:

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

2. WYDATKI bieżące:

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.
Fundusz sołecki w 2024 r.

Nazwa sołectwa/ nazwa przedsięwzięcia	Kwoty na poszczególne przedsięwzięcia	Kwota ogółem na sołectwa
FS Bogdanowo - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	6 500,00 zł	
FS Bogdanowo - Drogi gminne		
Zakup usług - wykaszania, utrzymanie dróg gminnych	1 000,00 zł	
FS Bogdanowo - Utrzymanie gminnych placów zabaw		
Zakup usług do utrzymania gminnego placu zabaw	1 000,00 zł	
FS Bogdanowo - Utrzymanie gminnego boiska sportowego		
Zakup usług - utrzymanie gminnego boiska sportowego	8 000,00 zł	16 500,00
FS Brdowo - Zakup paliwa i materiałów ekspl. do kosiarek		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	600,00 zł	
FS Brdowo - Koszenie poboczy drogi Brdowo-Czeszewo		
zakup usług koszenia poboczy, utrzymanie dróg gminnych	2 500,00 zł	
FS Brdowo - Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw		
Zakup usług, naprawa elementów na gminnym placu zabaw	4 000,00 zł	
FS Brdowo - Utwardzenie i wyrównanie drogi Brdowo - Łęgniszewo i drogi Brdowo - Kujawki		
zakup usług w celu utrzymania dróg gminnych	13 915,19 zł	21 015,19
FS Buszewo - Remont drogi Buszewo-Konary dokumentacja		
Remont drogi gminnej	10 000,00 zł	
FS Buszewo - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	1 294,35 zł	11 294,35
FS Chawłodno - Utrzymanie dróg gminnych		
zakup materiałów i usług do utrzymania dróg gminnych	20 000,00 zł	
FS Chawłodno - Utrzymanie zieleni		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	1 000,00 zł	
FS Chawłodno - Utrzymanie boiska		
zakup usług do utrzymania gminnego boiska sportowego	2 000,00 zł	23 000,00
FS Chojna - Utrzymanie dróg gminnych		
zakup usług w celu utrzymania dróg gminnych	10 000,00 zł	10 000,00
FS Czerlin - Drogi gminne		
zakup usług do utrzymania dróg gminnych	800,00 zł	
FS Czerlin - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	2 828,69 zł	
FS Czerlin - Place zabaw		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego placu zabaw	400,00 zł	
FS Czerlin - Boiska sportowe		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego boiska sportowego	800,00 zł	4 828,69
FS Czesławice - Utrzymanie terenów zieleni, usługa kosiarza		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	13 500,00 zł	
FS Czesławice -Przebudowa chodnika i utrzymanie dróg gminnych		
zakup materiałów i usług do utrzymania dróg gminnych, wymiana kostki na chodniku	19 000,00 zł	32 500,00
FS Czeszewo - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	6 800,00 zł	
FS Czeszewo - Doposażenie OSP		
Zakup materiałów w celu utrzymania gotowości bojowej OSP	3 500,00 zł	
FS Czeszewo - Zakup tablicy ogłoszeniowej		
zakup tablicy informacyjnej w celu wywieszania obwieszczeń i informacji dla mieszkańców	2 035,84 zł	12 335,84
FS Grabowo - Drogi gminne		
Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych	10 000,00 zł	

FS Grabowo - Zieleń w sołectwie		
zakup usług do utrzymania terenów zieleni	1 500,00 zł	11 500,00
FS Gręziny - Utrzymanie terenów zieleni		
zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zieleni	2 500,00 zł	
FS Gręziny - Utrzymanie gminnego boiska sportowego		
zakup materiałów do utrzymania gminnego boiska sportowego	1 500,00 zł	
FS Gręziny - Budowa placu zabaw w m. Gręziny		
Inwestycja dotycząca budowy placu zabaw	9 500,00 zł	13 500,00
FS Jeziorki - Drogi gminne		
zakup usług do utrzymania dróg gminnych	3 000,00 zł	
FS Jeziorki - Budowa siłowni zewnętrznej w m. Jeziorki		
Dokumentacja pod budowę siłowni zewnętrznej	5 000,00 zł	8 000,00
FS Konary - Utrzymanie dróg gminnych		
zakup materiałów i usług do utrzymania dróg gminnych	5 000,00 zł	
FS Konary - Utrzymanie terenów zieleni		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	2 000,00 zł	
FS Konary - Utrzymanie placu zabaw		
zakup usług do utrzymania gminnego placu zabaw	2 000,00 zł	9 000,00
FS Krzyżanki - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	1 000,00 zł	1 000,00
FS Kujawki - Boisko sportowe		
zakup materiałów i usług do utrzymania boiska sportowego	13 152,04 zł	
FS Kujawki - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	4 500,00 zł	
FS Kujawki - Plac zabaw		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego placu zabaw	1 500,00 zł	19 152,04
FS Laskownica Mała - Utrzymanie terenów zieleni		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	11 100,00 zł	
FS Laskownica Mała - Utrzymanie gminnych placów zabaw		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego placu zabaw	300,00 zł	
FS Laskownica Mała - Plac zabaw		
zakup elementów na plac zabaw - inwestycja	4 500,00 zł	15 900,00
FS Laskownica Wielka - Utrzymanie zieleni w sołectwie		
zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni	1 500,00 zł	
FS Laskownica Wielka - Utrzymanie dróg gminnych		
Zakup usług do utrzymania dróg gminnych	1 200,00 zł	
FS Laskownica Wielka - Utrzymanie placu zabaw		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego placu zabaw	1 000,00 zł	
FS Laskownica Wielka - Utrzymanie przystanku autobusowego		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego przystanku autobusowego	500,00 zł	4 200,00
FS Łęgniszewo - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	3 000,00 zł	
FS Łęgniszewo - Drogi gminne		
zakup materiałów i usług do utrzymania dróg gminnych	9 313,94 zł	12 313,94
FS Morakowo - Utrzymanie dróg gminnych		
zakup materiałów i usług do utrzymania dróg gminnych	27 199,43 zł	
FS Morakowo - Utrzymanie terenów zieleni		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	2 000,00 zł	
FS Morakowo - Utrzymanie gminnego boiska sportowego		
zakup usług do utrzymania gminnego boiska sportowego	1 000,00 zł	
FS Morakowo - Dopuszczenie OSP		
Zakup materiałów do utrzymania gotowości bojowej OSP	5 500,00 zł	35 699,43
FS Morakówko - Utrzymanie zieleni		
Zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	800,00 zł	
FS Morakówko - Utrzymanie dróg		
zakup materiałów i usług do utrzymania dróg gminnych	7 073,51 zł	
FS Morakówko - Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko		
Zakup altany	11 000,00 zł	
FS Morakówko - Utrzymanie placu zabaw		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego placu zabaw	300,00 zł	19 173,51
FS Oleszno - Utrzymanie zieleni		
Zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	4 000,00 zł	
FS Oleszno - Budowa placu zabaw w m. Oleszno		

Dokumentacja pod budowę placu zabaw	8 000,00 zł	
FS Oleszno - Doposażenie OSP		
Zakup materiałów do utrzymania gotowości bojowej OSP	3 500,00 zł	
FS Oleszno - Utrzymanie dróg		
zakup materiałów i usług do utrzymania dróg gminnych	5 000,00 zł	20 500,00
FS Panigródz - Utrzymanie terenów zieleni		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	6 000,00 zł	
FS Panigródz - Utrzymanie dróg gminnych		
zakup materiałów i usług do utrzymania dróg gminnych	7 426,61 zł	13 426,61
FS Potulin - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	4 500,00 zł	
FS Potulin - Plac zabaw		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego placu zabaw	500,00 zł	5 000,00
FS Rybowo - Utrzymanie dróg gminnych		
zakup materiałów i usług do utrzymania dróg gminnych	10 700,00 zł	
FS Rybowo - Utrzymanie terenów zieleni		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	3 100,00 zł	
FS Rybowo - Doposażenie OSP		
Zakup materiałów do utrzymania gotowości bojowej OSP	3 000,00 zł	16 800,00
FS Smogulec - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	12 500,00 zł	
FS Smogulec - Zarybienie stawu		
Zakup materiałów w celu zarybienia stawu gminnego	500,00 zł	
FS Smogulec - Drogi gminne		
Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych	3 260,70 zł	16 260,70
FS Tomczyce - Drogi gminne		
zakup materiałów i usług do utrzymania dróg gminnych	18 326,36 zł	
FS Tomczyce - Place zabaw		
zakup materiałów do utrzymania gminnego placu zabaw	3 200,00 zł	
FS Tomczyce - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	500,00 zł	22 026,36
		<u>374 926,66</u>

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	185 215,74
	60016		Drogi publiczne gminne	151 042,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 513,67
			FS Chawłodno -Utrzymanie dróg gminnych	8 000,00
			FS Czesławice - Przebudowa chodnika i utrzymanie dróg gminnych	12 000,00
			FS Grabowo - Drogi gminne	10 000,00
			FS Konary - Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
			FS Łęgniszewo - Drogi gminne	2 500,00
			FS Morakowo - Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00
			FS Oleszno - Utrzymanie dróg	2 000,00
			FS Panigródz - Utrzymanie dróg gminnych	3 426,61
			FS Rybowo - Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00
			FS Smogulec - Drogi gminne	3 260,70
			FS Tomczyce - Drogi gminne	14 326,36
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 529,13
			FS Bogdanowo - Drogi gminne	1 000,00
			FS Brdowo - Koszenie poboczy drogi Brdowo - Czeszewo	2 500,00
			FS Brdowo - Utwardzenie i wyrównanie drogi Brdowo - Łęgniszewo i drogi Brdowo - Kujawki	13 915,19

	FS Chawłodno - Utrzymanie dróg gminnych	8 000,00
	FS Chojna - Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00
	FS Czerlin - Drogi gminne	800,00
	FS Czesławice - Przebudowa chodnika i utrzymanie dróg gminnych	7 000,00
	FS Jeziorki - Drogi gminne	3 000,00
	FS Konary - Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
	FS Laskownica Wielka - Utrzymanie dróg gminnych	800,00
	FS Łęgniszewo - Drogi gminne	6 813,94
	FS Morakowo - Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00
	FS Oleszno - Utrzymanie dróg	3 000,00
	FS Panigródz - Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00
	FS Rybowo - Utrzymanie dróg gminnych	700,00
	FS Tomczyce - Drogi gminne	4 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	33 672,94
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 272,94
	FS Chawłodno - Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
	FS Morakowo - Utrzymanie dróg gminnych	7 199,43
	FS Morakówko - Utrzymanie dróg	4 073,51
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
	FS Buszewo - Remont drogi Buszewo - Konary	10 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	FS Chawłodno - Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
	FS Laskownica Wielka - Utrzymanie dróg gminnych	400,00
	FS Morakowo - Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00
	FS Morakówko - Utrzymanie dróg	3 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	FS Laskownica Wielka - Utrzymanie przystanku autobusowego	500,00
750	Administracja publiczna	2 035,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 035,84
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,84
	FS Czeszewo - Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 035,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	FS Czeszewo - Doposażenie OSP	3 500,00
	FS Morakowo - Doposażenie OSP	5 500,00
	FS Oleszno - Doposażenie OSP	3 500,00
	FS Rybowo - Doposażenie OSP	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 023,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 023,04
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
	FS Czerlin - Zieleni w sołectwie	200,00
	FS Potulin - Zieleni w sołectwie	370,00
	FS Oleszno - Utrzymanie zieleni	300,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	37 680,00
	FS Bogdanowo - Zieleni w sołectwie	2 500,00
	FS Czerlin - Zieleni w sołectwie	1 050,00
	FS Czesławice - Utrzymanie terenów zieleni, usługa kosiarza	7 000,00
	FS Czeszewo - Zieleni w sołectwie	3 500,00
	FS Konary - Utrzymanie terenów zieleni	1 500,00
	FS Kujawki - Zieleni w sołectwie	3 500,00
	FS Laskownica Mała - Utrzymanie terenów zieleni	4 000,00
	FS Oleszno - Utrzymanie zieleni	1 700,00
	FS Panigródz - Utrzymanie terenów zieleni	4 000,00
	FS Potulin - Zieleni w sołectwie	2 130,00

		FS Rybowo - Utrzymanie terenów zieleni	2 300,00
		FS Smogulec - Zielen w sołectwie	4 500,00
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 973,04
		FS Bogdanowo - Zielen w sołectwie	2 000,00
		FS Brdowo - Zakup paliwa i materiałów ekspl. do kosiarek	600,00
		FS Buszewo - Zielen w sołectwie	1 294,35
		FS Chawłodno - Utrzymanie zieleni	1 000,00
		FS Czerlin - Zielen w sołectwie	1 578,69
		FS Czesławice - Utrzymanie terenów zieleni, usługa kosiarza	6 500,00
		FS Czeszewo - Zielen w sołectwie	3 300,00
		FS Grabowo - Zielen w sołectwie	1 500,00
		FS Gręziny - Utrzymanie terenów zieleni	1 000,00
		FS Konary - Utrzymanie terenów zieleni	500,00
		FS Krzyżanki - Zielen w sołectwie	1 000,00
		FS Kujawki - Zielen w sołectwie	1 000,00
		FS Laskownica Mała - Utrzymanie terenów zieleni	7 100,00
		FS Laskownica Wielka - Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00
		FS Łęgniszewo - Zielen w sołectwie	3 000,00
		FS Morakowo - Utrzymanie terenów zieleni	1 000,00
		FS Morakówko - Utrzymanie zieleni	800,00
		FS Oleszno - Utrzymanie zieleni	2 000,00
		FS Panigródz - Utrzymanie terenów zieleni	2 000,00
		FS Potulin - Zielen w sołectwie	2 000,00
		FS Rybowo - Utrzymanie terenów zielonych	800,00
		FS Smogulec - Zielen w sołectwie	8 000,00
		FS Tomczyce - Zielen w sołectwie	500,00
4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00
		FS Bogdanowo - Zielen w sołectwie	2 000,00
		FS Gręziny - Utrzymanie terenów zieleni	1 500,00
		FS Morakowo - Utrzymanie terenów zieleni	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 200,00
92195		Pozostała działalność	52 200,00
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		FS Czerlin - Place zabaw	400,00
		FS Kujawki - Plac zabaw	1 500,00
		FS Laskownica Mała - Utrzymanie gminnych placów zabaw	300,00
		FS Laskownica Wielka - Utrzymanie placu zabaw	1 000,00
		FS Morakówko - Utrzymanie placu zabaw	300,00
		FS Potulin - Plac zabaw	500,00
		FS Tomczyce - Place zabaw	3 200,00
4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00
		FS Brdowo - Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	4 000,00
4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		FS Bogdanowo - Utrzymanie gminnych placów zabaw	1 000,00
		FS Konary - Utrzymanie placu zabaw	2 000,00
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		FS Gręziny - Budowa placu zabaw w m. Gręziny	9 500,00
		FS Jeziorki - Budowa siłowni zewnętrznej w m. Jeziorki	5 000,00
		FS Morakówko - Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko	11 000,00
		FS Laskownica Mała - Plac zabaw	4 500,00
		FS Oleszno - Budowa placu zabaw w m. Oleszno	8 000,00
926		Kultura fizyczna	26 452,04
92601		Obiekty sportowe	26 452,04
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		FS Czerlin - Boiska sportowe	800,00
		FS Gręziny - Utrzymanie gminnego boiska sportowego	1 500,00
		FS Kujawki - Boisko sportowe	9 000,00

4300W Zakup usług pozostałych	15 152,04
FS Bogdanowo - Utrzymanie gminnego boiska sportowego	8 000,00
FS Chawłodno - Utrzymanie boiska	2 000,00
FS Kujawki - Boisko sportowe	4 152,04
FS Morakowo - Utrzymanie gminnego boiska sportowego	1 000,00
	<u>374 926,66</u>

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 060,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
			Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	3 060,00
758			Różne rozliczenia	6 276 709,46
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 276 709,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 276 709,46
			Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie	977 689,46
			Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki	798 000,00
			Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin	1 469 020,00
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	3 032 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 880,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 769 880,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 769 880,00
			Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo	147 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p. w. Św. Antoniego z kościoła parafialnego w Chojnie – etap 1	147 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1	147 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy	147 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 ... – III etap	149 940,00
			Renowacja infrastruktury cmentarza przykościelnego w Panigrodzu	145 040,00
			Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap II	490 000,00
			Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap III	249 900,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza na budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu	147 000,00

	Razem:	8 049 649,46
--	--------	--------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 060,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 060,00
		2970	Różne przelewy	3 000,00
			Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
			Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	60,00
600			Transport i łączność	3 244 709,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 267 020,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 267 020,00
			Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki	798 000,00
			Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin	1 469 020,00
	60017		Drogi wewnętrzne	977 689,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	977 689,46
			Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie	977 689,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 801 880,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 801 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 032 000,00

		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	3 032 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	880.040,00
		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie - Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo	147 000,00
		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu - Renowacja infrastruktury cmentarza przykościelnego w Panigrodzu	145 040,00
		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Smogulcu - Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza na budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu	147 000,00
		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Chojnie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p. w. Św. Antoniego z kościoła parafialnego w Chojnie – etap 1	147 000,00
		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1	147 000,00
		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy	147 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	889 840,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 ... – III etap	149 940,00
		Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap II	490 000,00
		Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap III	249 900,00
Razem:			8 049 649,46

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	26 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 764,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	26 764,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	26 764,00
Razem:				26 764,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	26 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	11 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	3 900,00
	80104		Przedszkola	1 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	1 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	64,00
Razem:				26 764,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr **OA 0050.105.2023**
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 14.11.2023 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2024 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ **NA 2024 ROK**

Przygotowanie i opracowanie projektu następowało po dokonaniu szczegółowej analizy możliwości finansowych gminy, wnikliwym przeanalizowaniu dochodów i wydatków roku 2023. Uwzględniono także przychody i rozchody tego budżetu. Przy ustalaniu planu wzięto pod uwagę niezbędne wydatki budżetu oraz wskaźnik inflacji 6,6 %. W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano wzrost płac w wysokości 7,5 % w przeliczeniu na etat dla pozostałych pracowników z wyjątkiem nauczycieli, dla których zaplanowano 12,3%. Uwzględniono szczegółowe uregulowania prawne dotyczące wynagrodzeń pracowników, minimalne wynagrodzenie w 2024 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 2024 r. wynoszą	51.164.706,00
dochody bieżące	40.738.394,07
dochody majątkowe	10.426.311,93

Wydatki budżetu na 2024 r. wynoszą	58.172.092,00
wydatki bieżące	44.598.592,00
wydatki majątkowe	13.573.500,00

Wynik budżetu stanowi kwotę (-) **7.007.386,00**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 002 096,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 261 436,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	89 902,00 (spłata pożyczek przez GOK w Gołańczy. Pożyczka udzielonej w 2023 r. na „Budowę placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze”)
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	3 411 740,00

4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 239 018,00
Rozchody ogółem:			994 710,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	994 710,00

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 r. wykazano podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe, z których pozostają do spląty raty w 2024 r.

DOCHODY

Przy szacowaniu dochodów do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto:

- informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 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	86.210,00
85203	Ośrodki wsparcia (§ 2010)	829.048,00
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)	17.200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2030)	43.500,00
85216	Zasiłki stałe (§ 2030)	175.267,00
85295	Pozostała działalność (§ 2010)	6.112,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010)	5.358.333,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (§ 2010)	143.333,00
Razem		6.659.003,00

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

rozdziałach:

75011	Urzędy wojewódzkie (§ 2360) – 58,00 zł x 5%,	2,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2360)	52.000,00
Razem		52.002,90

2. informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2024 r. pismo nr DPL 3113.13.2023 z dnia 23 października 2023 r., w tym dotację celową w rozdziale:

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (§ 2010)	1.647,00
Razem		1.647,00

3. informację Ministra Finansów o wielkościach planowanej subwencji ogólnej na 2024 r. – pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 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)	10.998.232,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	2.453.323,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	236.011,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	4.189.672,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	190.876,00
Razem		18.068.114,00

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 2023 r. poz. 1400)
- | | |
|------------------|-------------------|
| - 80103 § 2030 - | 43.335,00 |
| - 80104 § 2030 - | <u>211.860,00</u> |
| Razem | 255.195,00 |

5. następujące uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz:

- a) uchwałę nr LVI/452/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.),
- b) uchwałę nr LVII/464/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do

obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 w Mieście i Gminie Gołańcz. Obniżono stawkę podatku rolnego z 89,63 zł za 1 dt na 87,00 zł za 1 dt.,

- c) uchwałę nr LVII/458/23 RMIG Gołańcz z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- d) uchwałę nr LVI/453/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2023 r. w sprawie stawek opłaty targowej,
- e) uchwałę nr XV/147/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- f) uchwałę nr XXXII/298/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
- g) uchwałę nr XXXII/299/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
- h) uchwałę nr XI/108/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gołańcz

oraz

- i) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2023 r. (MP. z 2023 r. poz. 1130) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wynosi 327,43 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 60.000,00, w rozdziale 75615 § 0320 oraz w rozdziale 75616 § 0320 zaplanowano po 10.000,00 z tytułu szacunkowej realizacji zaległości, a w rozdziale 90002 § 0490 w kwocie 60.000,00.

Przy szacowaniu dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano również zwiększenie wymiaru z tytułu nowych nieruchomości, obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu.

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	6.286.170,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.662.960,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	414.200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	134.440,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74.570,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.072.390,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.781.670,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2.107.650,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9.140,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97.010,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	76.920,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530.500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	530.500,00
80104		Przedszkola	36.000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.730.070,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.730.070,00
Razem			13.655.130,00

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

0360, §0500 – 288.071,00.

W rozdziałach plan paragrafów ustalono biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2023 r., szacunkowy wpływ w IV kwartale oraz 6,6% wskaźnik inflacji. 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 2024. Czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych – oszacowano na podstawie obowiązującego w tym zakresie zarządzenia burmistrza.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
01095		Pozostała działalność	93.600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93.600,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730.900,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,00
	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	6.000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	638.400,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87.387,00
	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	42.696,00
	0830	Wpływy z usług	44.691,00
Razem			911.887,00

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 90.575,57,
- b) z tytułu wpływu z opłaty skarbowej (§ 0410) – 30.170,00 - plan ustalono biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2023 r., szacunkowy wpływ do końca roku oraz 6,6% wskaźnik inflacji,

- c) z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 184.060,00,
- 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 2023 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) z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotyczy zadania o nazwie „Dostępna Przestrzeń Publiczna - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy” - Zarząd PFRON przyznał dofinansowania w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna - Moduł C, - § 2440 – 28.997,60, § 6260 – 51.000,00. Łącznie – 79.997,60,
- g) w rozdziałach 85213, 85216, 85501, 85502, oraz 85513 zaplanowano zwroty nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z kosztami upomnień , a w rozdziale 85501, 85502 dodatkowo z odsetkami - łączna kwota z tego tytułu wynosi 154.550,00,
- h) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – dochody w rozdziale 90019 – wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 20.000,00,
- i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90005 (§ 2460) – 26.500,00, 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,
- j) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 787.500,00 - środki planuje się na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym realizacji programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.

Razem 1.583.353,17

9. planowany wpływ środków z Funduszu Pomocy 26.764,00 w rozdziale:

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
75814		Różne rozliczenia finansowe	26.764,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26.764,00

		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	26.764,00
		Razem	26.764,00

10. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Środki planuje się na podstawie rozstrzygniętego naboru wniosków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 – lista podstawowa Woj. Wielkopolskie

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
60016		Drogi publiczne gminne	803.222,47
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803.222,47
		Przebudowa drogi gminnej w kierunku Brdowa dz. Nr 235	803.222,47
		Razem	803.222,47

11. Dochody – COVID - 19

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
40001		Dostarczanie ciepła	3.060,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.060,00
		Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	3.060,00
75816		Wpływy do rozliczenia	6.276.709,46
	6370	Środki otrzymane z <u>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</u> na realizację zadań inwestycyjnych	6.276.709,46
		Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	977.689,46
		Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce – Krzyżanki - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 95%.	798.000,00
		Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	1.469.020,00

		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 90%. Transza przewidziana na rok 2024. II dotyczy roku 2025.	3.032.000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.769.880,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <u>środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</u>	880.040,00
		Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	147.000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p. w. Św. Antoniego z kościoła parafialnego w Chojnie – etap 1 - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	147.000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1 - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	147.000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	147.000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 ... – III etap - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	149.940,00
		Renowacja infrastruktury cmentarza przykościelnego w Panigrodzu - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	145.040,00
		Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap II - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	490.000,00
		Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap III - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	249.900,00

		Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza na budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	147.000,00
Razem			8.049.649,46

12. pozostałe dochody

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30.000,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną - zwrot kosztów przez ZGKiM za dokonywanie płatności przez urząd – dotyczy hydroforni w Potulinie	30.000,00
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	265.500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu -	236.500,00
	0830	Wpływy z usług - zwrot z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Gołańczy, a zamieszkujących na terenie gminy Kcynia i Wągrowiec.	29.000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186.340,00
	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	69.300,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy za żywienie dzieci szkolnych	117.040,00
85202		Domy pomocy społecznej	1.112,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.062,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.185,00

	0830	Wpływy z usług – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	42.185,00
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 Gołańczu za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia	15.000,00
92601		Obiekty sportowe	70.000,00
	0830	Wpływy z usług – wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez klub sportowy za dokonane płatności przez urząd –	70.000,00
Razem			810.667,00

WYDATKI

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.464.150,00.

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 – 60.000,00.
Rozdział	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi – zakup energii w związku z oddaniem do użytkowania zadania o nazwie Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu – 30.000,00 po stronie dochodów planuje się zwrot z ZGKIM w Gołańczu. Łącznie wydatki w rozdziale to 30.000,00.

Rozdział	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi – w wydatkach majątkowych planuje się zadanie o nazwie Budowa kanalizacji w Krzyżankach – 1.310.000,00. W tym finansowanie zadania środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie kanalizacji w kwocie 1.261.436,00. (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. informuje o przyznaniu kwoty 1.371.436,00. W 2022 wykorzystano 90.000,00 a w 2023 jest ustalony plan na zadanie w wysokości 20.000,00). 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 2024 rok. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.310.000,00.
	01095	Pozostała działalność – w związku z uchwałą NR LVI/455/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2024 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 – 5.000,00. - organizacja zawodów wędkarskich na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Smogulcu – 1.000,00 Łącznie wydatki w rozdziale to 15.000,00.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 462.080,00.

Rozdział	40001	Dostarczanie ciepła - wypłata wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych i sprzedawców ciepła, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.) – 3.060,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 3.060,00.
Rozdział	40002	Dostarczanie wody – dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM w Gołańczy - 459 020,00. Dotacje, ujęto oprócz załącznika wydatkowego także w zał. nr 6 i 7. Łącznie wydatki w rozdziale to 459.020,00.

DZIAŁ 600 Transport i łączność – 5.497.405,74.

Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa – zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych - wydatki dotyczące kosztów utrzymania i obsługi poczekalni przy ul. Dworcowej w Gołańczy – 41.000,00.
----------	-------	---

Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi wojewódzkie - 3.500,00.
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 55.000,00.
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne – zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i ulic, chodników, parkingów tj. głównie zakup kamienia, a także zakup znaków drogowych, 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 242.042,80. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Gołańczy - 120.000,00, 2. Przebudowa drogi gminnej w kierunku Brdowa dz. nr 235 – 1.400.000,00 (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 803.222,47), 3. Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki – 875.000,00 (w tym środki Polskiego Ładu – 798.000,00), 4. Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin – 1.560.000,00 (w tym środki Polskiego Ładu – 1.469.020,00). Zadania, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5 oraz częściowo w załączniku nr 10. Zadanie 1 i 2 ujęte są w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Dla 3 i 4 zadania w nazwach inwestycji użyto potocznej nazwy remont, jednakże przedmiotowy zakres zadań wskazuje, że przedsięwzięcia te mają charakter inwestycyjny. Powyższe stanowisko wskazujące, że przedsięwzięcia można zakwalifikować do inwestycji czyli ująć w klasyfikacji budżetowej jako wydatek majątkowy, co potwierdził również projektant. Łącznie wydatki w rozdziale to 4.197.042,80.
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne – zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i ulic, chodników, parkingów, tj. głównie zakup kamienia, a także zakup znaków drogowych, m.in.: remonty dróg i ulic i usługi. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki bieżące to 63.672,94. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Konarach dz. 34 i 48 – 20.000,00, 2. Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie – 1.100.000,00 (w tym środki Polskiego Ładu – 977.689,46). 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 1.183.672,94.
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 9.000,00.

Rozdział	60095	Pozostała działalność – w rozdziale planuje się wydatki na różne opłaty i składki – 8.190,00 (ubezpieczenie oc od zdarzeń na drogach, ulicach, chodnikach i parkingach). Łącznie wydatki w rozdziale to 8.190,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 630 Turystyka - 11.000,00.

Rozdział	63095	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki – utrzymanie ścieżki rowerowej. Łącznie wydatki w rozdziale to 11.000,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – 88.500,00.

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 88.500,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 710 Działalność usługowa – 26.200,00.

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 2023 r., poz. 977 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 15.000,00.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna – 6.211.181,84.

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 46.953,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 39.257,00. W rozdziale mieszczą się także wydatki finansowane ze środków własnych – 281.458,00 - w związku z niewystarczającą kwotą dotacji otrzymaną na 2024. W rozdziale mieszczą się płace z pochodnymi (w tym m.in. wzrost płac o 7,5 % w przeliczeniu na etat, nagroda roczna 3%, dodatki specjalne, nagroda jubileuszowa, Zus-y, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wydatki rzeczowe. Łączna kwota wydatków 367.668,00.
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 – 287.350,00.

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 7,5% w przeliczeniu na etat, nagrodę roczną 3%, fundusz premiiowy, dodatki specjalne, 3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Uwzględniono wydatki związane z upływem kadencji. 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 2024 r., tj. - Dzierżawę i serwis centrali telefonicznej, - Internet światłowodowy - dostęp do Internetu w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz. Łącznie wydatki w rozdziale to 4.838.794,00.
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z promocją gminy, jej reprezentacją, w tym m.in.: wydatki dotyczące współpracy gminy z zagranicą (układy partnerskie), nagrody burmistrza dla sportowców reprezentujących gminę na szczeblu krajowym – promocja - i osiągniętych wyniki. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki w rozdziale to 20.035,84.
Rozdział	75095	Pozostała działalność – w rozdziale powyższym zaplanowano m.in. diety dla sołtysów i wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw – 212.650,00. Wydatki na Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz - 42.000,00, 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 31.12.2024 r.), oraz wydatki na opłacenie tego podatku, pozostałe usługi i zakupy. 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 – 442.684,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 697.334,00.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.647,00.

Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - są to płace i pochodne od płac, wpłaty na PPK dla pracownika – prowadzenie stałego rejestru wyborców. Całość to zadanie zlecone. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.647,00.
<u>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 425.279,00.</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. Łącznie wydatki w rozdziale to 386.689,00.
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 3.000,00.
Rozdział	75495	Pozostała działalność - w związku z uchwałą NR LVI/455/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2024 rok w budżecie planuje się wydatki na ratownictwo i ochronę ludności, w tym na krzewienie wiedzy pożarniczej – 3.000,00 oraz na porządek i bezpieczeństwo publiczne, tj. na upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży – 3.000,00. Łącznie 6.000,00. § 4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4430 – zakup materiałów i wyposażenia, energia i konserwacja urządzeń monitoringu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki – 28.500,00. W rozdziale uwzględniono wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2024 r., w tym: - Transmisję danych wizyjnych – monitoring, - Transmisję danych wizyjnych z fotopułapek – monitoring. Łącznie wydatki w rozdziale to 34.500,00.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego – 220.000,00.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 220.000,00. Odsetki od podpisanych umów kredytowych, pożyczkowych przez gminę, od umów planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. oraz odsetki od kredytu, pożyczki planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – 300.000,00.

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe – 300.000,00: - planuje się rezerwę ogólną, która nie przekracza 1% wydatków budżetu - 160.000,00, tj. ok. 0,28% wydatków budżetu; - planuje się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 140.000,00.
----------------	--

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – 18.054.169,60.

W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano płace dla nauczycieli w tym wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrost płac dla pracowników obsługi w wysokości 7,5% w przeliczeniu na etat. Plan działu zostanie ponownie przeanalizowany po otrzymaniu informacji po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2024 r.

Rozdział	80101	Szkoły Podstawowe – wydatki związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych na terenie MiG Gołańcz. W wynagrodzeniach uwzględniono, m.in.: wynagrodzenie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla obsługi, nagroda 1% - dla nauczycieli, nagroda 3% - dla obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki rzeczowe bieżące zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie: ekwiwalenty BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs, różne opłaty i składki. Łącznie 10.951.718,00. W rozdziale planuje się również wydatki Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy (23.600,00). W rozdziale planuje się również zadanie o nazwie Dostępna Przestrzeń Publiczna - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy – 99.997,60 - przyznano dofinansowanie ze środków PFRON: - wydatki bieżące 28.997,60(w tym środki PFRON– 28.997,60), - wydatki majątkowe – 71.000,00 (w tym środki PFRON - 51.000,00). Zadania, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto częściowo w załączniku nr 5. Zadania ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 11.075.315,60.
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w wynagrodzeniach uwzględniono głównie wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi, nagr. jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki rzeczowe bieżące zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie: ekwiwalenty BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupy, usługi, remonty, odpis na zfs. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.168.516,00.

Rozdział	80104	Przedszkola – 1. Wydatki bieżące UMIG - dotyczące uczęszczania dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec, Gminę Budzyń i Gminę Szamocin oraz do przedszkoli publicznych dotowanych przez Gminę Wągrowiec, Gminę Margonin, Gminę Wapno – 280.000,00. 2. Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego w Gołańczy – 2.697.029,00. W wynagrodzeniach uwzględniono, m.in.: wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki rzeczowe bieżące zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie: ekwiwalenty BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs, różne opłaty i składki. (w tym środki Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy – 1.600,00). Łącznie wydatki w rozdziale to 2.977.029,00.
----------	-------	--

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 255.195,00.

Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół - dowozy autokarowe, dowóz uczniów niepełnosprawnych, zwroty kosztów za dowóz dzieci – 1.151.500,00 (w tym środki Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy – 1.500,00).
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 – 136.599,00.
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 59.425,00 (w tym środki Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy – 64,00). 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 – 449 246,00.
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 – 142.888,00.
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 781.051,00.

Plan wydatków w rozdziałach 80149, 80150 uwzględnia liczbę dzieci z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauczania, które od września roku szkolnego 2023/2024 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 – 112.600,00. W rozdziale ujmuje się wydatki na nagrody (konkursy) dla uczniów szkoły podstawowej – 3.000,00, udział Miasta i Gminy Gołańcz w upowszechnianiu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – dotyczy wyjazdów dzieci na basen – 5.000,00, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczyciele i obsługa oświaty) – 101.600,00 oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu zdalna szkoła) – 3.000,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia- 284.420,00.

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) – 17.360,00.
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii – 5.500,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 238 560,00

Razem 244.060,00

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wyliczono wg projektu preliminarza kosztów wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Gołańcz na lata 2022-2025.

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..	48 500,00
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.	108 250,00
3.	Inne wydatki związane z działalnością świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego, Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyką, w tym m.in.: rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje.	81 810,00
4.	Przeciwdziałanie narkomanii.	5.500,00
Razem		244,060,00

Rozdział	85195	Pozostała działalność - 23.000,00. W związku z uchwałą NR LVI/455/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2024 rok w budżecie planuje się wydatki na: 1. ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - promowanie zdrowego stylu życia - 3.000,00, 2. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla osób powyżej 50. r. życia – 20.000,00. Łączne wydatki w rozdziale to 23.000,00.
----------	-------	--

Dział 852 Pomoc Społeczna- 4.136.788,00.

Rozdział 85202 -	Domy pomocy społecznej – wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców gminy Gołańcz w domach pomocy społecznej – 780.000,00.
Rozdział 85203 -	Ośrodki wsparcia – 940.450,00. 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 2024 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 829.048,00 (z czego kwota 18.904,00 zł to zwiększona dotacja na uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną w przeliczeniu na 7 miesięcy) oraz w oparciu o środki własne budżetu gminy w wysokości 111.402,00. Planując płace i pochodne od płac uwzględniono 7,5% wskaźnik wzrostu płac w przeliczeniu na etat. Ponadto zaplanowano m.in. odprawę emerytalną dla pracownika, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, 3% nagrodę roczną, zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych dla kierowcy i opiekuna uczestników 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 2021-2025. W wydatkach planuje się m.in.: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenie wraz z pochodnymi m.in. dla specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, psychologa dla ofiar przemocy. Zabezpieczono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Pozostałe wydatki to zakup art. biurowych, śr. czystości, szkolenia pracownicze, podróże służbowe krajowe dla pracowników, pozostałe usługi, różne opłaty i składki w łącznej wysokości 9.334,00.

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 – 19.250,00. 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 2024 r. Brakujące środki w wysokości 1.000,00 na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy. Na składki zdrowotne zaplanowano - 18.200,00 - składka zdrowotna od zas. stałych, z tego: a) zadanie własne finansowane z dotacji celowej - 17.200,00, b) środki własne z budżetu gminy - 1.000,00.
Rozdział 85214 -	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 135.000,00. 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 - 91.500,00, b) z dotacji celowej - zadania własne – zasiłki okresowe - 43.500,00.
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe – 400.000,00. Wydatki na świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe będą realizowane wg wydanych decyzji ze środków budżetu gminy.
Rozdział 85216 -	Zasiłki stałe – 201.550,00. Zasiłki stałe będą realizowane wg wydanych decyzji. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych w 2024 r. jest wyższe niż poziom dotacji celowej (175.267,00). Środki w wysokości 24.733,00 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.) – 1.550,00.

Jeśli chodzi o dotacje w rozdziale 85213 i 85216 to są one niewystarczające. Zapewniono na tym etapie 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 – 1.356.251,00 Wydatki realizowane wyłącznie ze środków budżetu gminy. W płacach i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzeń o 7,5 % w przeliczeniu na etat, 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premie. Zaplanowano nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy, sześciomiesięczną odprawę emerytalną. Uwzględniono dodatki miesięczne dla pracowników socjalnych w wysokości 400,00 za pracę w terenie oraz 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 – 120.270,00. W rozdziale tym planuje się środki na wydatki bezosobowe z pochodnymi z wpłatą na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania – 48.480,00 – 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 8.480,00.
Rozdział 85295 -	Pozostała działalność – 126.203,00. 1. w związku z uchwałą NR LVI/455/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2024 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 – 5.000,00, - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – festiwal artystyczny dla osób niepełnosprawnych – 4.000,00. 2. Prace społecznie użyteczne 4.000,00. 3. Pozostałe wydatki bieżące, w tym rozdziale, tj. 113.203,00. 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 2024 rok” (program osłonowy – 80.000,00 - na podstawie Uchwały RMIG Gołańcz Nr LVI/451/23 z dnia 26 września 2023 r.), ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto uwzględniono opłatę roczną dla Dostawcy oprogramowania POMOST w kwocie 6.112,00 z dotacji celowej na zadania zlecone .

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 114.300,00.

Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w związku z uchwałą NR LVI/455/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2024 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 – 20.000,00.
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki dla uczniów – 58.000,00.
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe – 36.300,00.

Dział 855 – Rodzina – 6.082.714,00.

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.) – 70.200,00.
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 – 5.358.333,00. 2.Dodatkowo przyjmuje się do planu wydatków kwotę 52.000,00 z przewidywanych dochodów w rozdziale 85502 § 2360. Środki te przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W płacach i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzenia o 7,5 % w przeliczeniu na etat, utworzyć 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premie. Uwzględniono 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: art. biurowe, druki, zakup akcesoriów komputerowych, w tym m. in.: licencji rocznej na program do obsługi FA, tonery, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacje programu, udział w kosztach usług informatycznych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracownicze. 3. Wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami i kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 80.200,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 5.490.533,00.
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny – w rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na łączną kwotę <u>163.098,00</u>. W planie płac i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzenia o 7,5% w przeliczeniu na etat, nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy i sześciomiesięczną odprawę emerytalną. Proponuje się utworzyć 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych. Uwzględniono 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, różne opłaty i składki, 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 - 30.000,00.
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Gołańcz w placówkach opiekuńczo wychowawczych - 120.000,00.

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 143.333,00. 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.) - 1.550,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 144.883,00.
Rozdział	85595	Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadania zwanego „Gołanieckim becikowym” - zgodnie z uchwałą RMiG Gołańcz nr XXXV/369/18 z dnia 27.02.2018 r. zmienioną uchwałą RMiG Gołańcz nr XL/436/18 z dnia 26.09.2018 r. – 64.000,00.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.267.804,04.

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 §6230 –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 – 17.000,00. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Gołańczy – 388.925,00. Dotacje, ujęto oprócz załącznika wydatkowego także w zał. nr 6 i 7. Razem 521.925,00.
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 – 3.362.174,00. W rozdziale uwzględniono wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2024 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 270.000,00.
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 173.453,04. Planuje się wydatki bieżące 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 – 859.000,00. 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 majątkowe (40.000,00). Dodatkowo zaplanowano wydatki na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym promocji Programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu na terenie Gminy – 26.500,00 (zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF) oraz wydatki na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym realizacji programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” - 787.500,00 (zadanie, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5, 6 oraz 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) – 3.000,00. W rozdziale planuje się również różne opłaty i składki – 2.000,00.
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 – 237.300,00.
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. Łącznie wydatki w rozdziale to 701.000,00.
Rozdział	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – w tym utylizacja azbestu – 10.000,00.
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 – 19.560,00. Do końca marca należy opracować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. (Psy ujęto w rozdziale 90013). 3. dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Gołańczy – 105.892,00. Dotacje, ujęto oprócz załącznika wydatkowego także w zał. nr 6 i 7. Łącznie wydatki w rozdziale to 132.952,00.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.824.230,74.

Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. dotacja podmiotowa dla Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Świetlic wiejskich, Świetlicy STODOŁA – 952.104,08, 2. dodatkowa dotacja dla świetlic wiejskich – 374.926,66, 3. w związku z uchwałą NR LVI/455/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2024 rok w budżecie planuje się wydatki na: 1) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 30.000,00, 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 – 20.000,00, d) rozwój i kultywowanie dziedzictwa regionalnego, promocja produktów regionalnych – 3.000,00, e) organizację koncertu muzyki poważnej i patriotycznej, odczytu dotyczącego postaw patriotycznych osób związanych z miejscowością Smogulec - 4.000,00 Łącznie wydatki w rozdziale to 1.357.030,74.
Rozdział	92116	Biblioteki - dotacja dla biblioteki. Łącznie wydatki w rozdziale to 150.000,00.

Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale planuje się wydatki majątkowe, w tym: 1. Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim – 4.000.000,00 (w tym środki Polskiego Ładu – 3.032.000,00), 2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 ... – III etap – 165.000,00 (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 149.940,00), 3. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap II – 520.000,00 (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 490.000,00), 4. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap III – 270.000,00 (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 249.900,00), 5. Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie - Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo – 150.000,00 (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 147.000,00), 6. Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu - Renowacja infrastruktury cmentarza przykościelnego w Panigrodzu – 148.000,00 (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 145.040,00), 7. Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Smogulcu - Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza na budynku plebanii przy parafii pr. Św. Katarzyny w Smogulcu – 150.000,00 (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 147.000,00), 8. Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Chojnie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p. w. Św. Antoniego z kościoła parafialnego w Chojnie – etap 1 - 150 000,00 (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 147.000,00), 9. Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1- 150.000,00 (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 147.000,00), 10. Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy – 150.000,00 (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 147.000,00). Zadanie majątkowe, oprócz załącznika wydatkowego, ujęto także w załączniku nr 5, częściowo w załączniku 6 oraz 10. Zadanie 1,5,6,7,8,9,10 ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF, w budżecie zaplanowano je w kwocie przewidzianej na 2024 r. Łącznie wydatki w rozdziale to 5.853.000,00.
----------	-------	--

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 37.200,00 a w wydatkach majątkowych w kwocie 427.000,00 zaplanowano zadania o nazwie: 1. Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko -189.000,00. <u>Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach.</u> 2. Budowa świetlicy w Tomczycach – 200.000,00. <u>Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach.</u> 3. FS Grężiny - Budowa placu zabaw w m.Grężiny – 9.500,00. 4. FS Jezioroki - Budowa siłowni zewnętrznej w m. Jezioroki - 5.000,00. 5. FS Laskownica Mała - Place zabaw - 4.500,00. <u>Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach.</u> 6. FS Morakówko - Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko - 11.000,00. <u>Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach.</u> 7. FS Oleszno - Budowa placu zabaw w m. Oleszno – 8.000,00. 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 464.200,00.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna – 700.222,04.

Rozdział	92601	Obiekty sportowe - wydatki związane z boiskami gminnymi, w tym także obsługa ORLIKA. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich – 185.722,04.
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej. W związku z uchwałą NR LVI/455/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2024 rok rok w budżecie planuje się wydatki na w kwocie 496.500,00 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na:

1.	rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta i gminy Gołańcz oraz utrzymanie i modernizacja stadionu	340.000,00
2.	organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną i siatkową	55.000,00
3.	organizowanie zajęć sportowych w piłkę ręczną	1.000,00
4.	organizowanie zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów	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	5.000,00

W rozdziale tym planuje się także wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem, tj. bieg uliczny (V 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 – 18.000,00.

Razem 514.500,00.

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.

Dotacje dla ZGKiM w Gołńczy (zakład budżetowy) oraz dla Parafii Rzymskokatolickich zaplanowano na podstawie projektów uchwał.

Uchwały planuje się podjąć na sesji w miesiącu listopadzie 2023 r.

W 2024 r. MiG Gołńcz będzie występować o środki z zewnątrz, w tym unijne.

Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1450) dodano art. 6d-6f ustawy o podatku rolnym.

Ewentualne wydatki budżetu gminy wynikające z powyższego tytułu będą planowane w miarę potrzeb w ciągu roku budżetowego.

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr
OA 0050.105.2023
BMiG Gołańcz
z 14.11.2023 r.
w sprawie projektu
uchwały budżetowej
na 2024 r.

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ na koniec III Kw. 2023 r.

W 2023 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 30.09.2023 r. to kwota 3.840.843,56 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 30.09.2023 r. wynika, że wykonane dochody minus wykonane wydatki to 1.280.025,20 zł.

Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Gołańcz na koniec III kwartału była dobra. Brak zobowiązań wymagalnych.

Bilans z tytułu zadłużenia na 30.09.2023 r.

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Gołańcz na 01.01.2023 r.	-	3.494.052 zł
Spłacone raty kredytów i pożyczek do 30.09.2023 r.	-	1.366.452 zł
Kredyty i pożyczki długoterminowe pozostające do spłaty na 30.09.2023 r.	-	2.127.600 zł
% zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych to na dzień 30.09.2023 r. – 3,06 % do planowanych dochodów.		

**Podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe,
zobowiązania pozostające do spłaty w 2024 r.**

Lp.	Nazwa banku/ instytucji	nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego,	Kwota przewidziana
-----	-------------------------	----------	--------	----------------------	--------------------

					kredytu/pożyczki/	do spłaty w 2024 r.
	1.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie	3527920/77/JST/POZ/18	06.07.2018 r.	3.767.000 zł	665.314 zł
	2.	Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,	337/U/400/111/2018	24.08.2018 r.	857.000 zł	285.000 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 1.200.000 zł)	44.396 zł
	Razem do spłaty w 2024					994.710 zł

Dochody i wydatki MiG Gołańcz w roku 2024 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 2024-2032.

Zostały podjęte przez radę uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok w zakresie:

- podatku od nieruchomości (Uchwała nr LVI/452/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2023 r.),
- podatku rolnego (Uchwała nr LVII/464/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 w Mieście i Gminie Gołańcz. Obniżono stawkę podatku rolnego z 89,63 zł za 1 dt na 87,00 zł za 1 dt. Odkonano spotkanie z przedstawicielami rolnictwa z terenu gminy co do ustalenia stawki podatku, następnie analizowała stawkę rada).

Do wyliczenia wymiaru podatku od środków transportowych na 2024 r. zastosowano stawki podjęte w uchwale nr LVII/458/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przy podatku leśnym (po wyrażeniu pozytywnej opinii przez radę gminy) zastosowano stawkę ustawową (327,43 zł za 1m3).

W sprawie stawek opłaty targowej rada podjęła Uchwałę nr LVI/453/23 z dnia 26 września 2023 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.