

**UCHWAŁA NR XXVII/150/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258, i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **54 194 643,16 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **53 545 867,16 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **648 776,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **16 839 780,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały,
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1 089 519,45 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **58 143 099,26 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **50 991 365,55 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **7 151 733,71 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 4**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **16 839 780,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **1 123 069,52 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu wynosi **3 948 456,10 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3 460 956,10 zł oraz przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 487 500,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 460 956,10 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 512 500,00 zł**.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 5**.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 500 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1 500 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Golinie w roku budżetowym do kwoty **1 500 000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Goliny do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 500 000,00 zł**,
- zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2 000 000,00 zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach tego samego działu,
- przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz Goliny może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **900 000,00 zł**.

§ 12. Wyodrębnia się przychody (§ 905) w wysokości **3 460 956,10 zł** pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskane w 2020 roku wraz z odsetkami od lokaty, które przeznacza się na wydatki inwestycyjne, z tego: na zadanie „Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy” kwotę 1 460 956,10 zł oraz na zadanie „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie” kwotę 2 000 000,00 zł.

§ 13. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **149 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **145 500,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 500,00 zł**.

2. 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 wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

3. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami opomnień w kwocie **2 238 256,51 zł** przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **139 068,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **192 932,00 zł**, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **147 932,00 zł**,

- na wydatki bieżące jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w kwocie **45 000,00 zł**, w tym:
- dla Rady Osiedlowej Starówka - 15 000,00 zł,
- dla Rady Osiedlowej Wschód - 15 000,00 zł,
- dla Rady Osiedlowej Zachód - 15 000,00 zł.

§ 15. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 241,00
	01095		Pozostała działalność	2 241,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 241,00
500			Handel	4 105,00
	50095		Pozostała działalność	4 105,00
		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	4 105,00
600			Transport i łączność	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 185,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 880,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	131 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 016 669,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 228 595,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 704,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 153,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 155,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 283,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 765 317,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 956 518,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 520,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 879,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	371 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	885 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 250,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 586 507,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 530 507,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 000,00
758		Różne rozliczenia	14 928 314,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 808 782,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 808 782,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 095 532,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 095 532,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	406 960,00
80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 643,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 643,00
80104		Przedszkola	207 817,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00

	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 817,00
852		Pomoc społeczna	485 931,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 533,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 533,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 996,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 996,00
85216		Zasiłki stałe	228 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 332,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 332,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 180,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 780,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
855		Rodzina	17 243 855,65
85501		Świadczenie wychowawcze	11 343 871,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 338 371,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 334 671,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 255 560,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 111,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 570,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 570,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 743,45

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 320,20
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 423,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 407,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 238 256,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 232 056,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 151,00
	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	11 951,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 976,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 976,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 776,00
926		Kultura fizyczna	13 700,00
	92601	Obiekty sportowe	13 700,00
	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	9 900,00
	0830	Wpływy z usług	3 800,00
Razem:			54 194 643,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 109 914,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 914,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 914,00
500			Handel	17 800,10
	50095		Pozostała działalność	17 800,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
600			Transport i łączność	4 201 890,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 808,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 939 082,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 237,47
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 496,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 148,33
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
710			Działalność usługowa	131 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	71095		Pozostała działalność	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
750		Administracja publiczna	4 874 006,42
75011		Urzędy wojewódzkie	124 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 002,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 360,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 633,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 630,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 190,00
75095		Pozostała działalność	77 697,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 905,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 001,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 068,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	179 733,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 416,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 052,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
757		Obsługa długu publicznego	188 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 000,00
758		Różne rozliczenia	335 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 000,00
	4810	Rezerwy	332 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 392 404,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 468 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 912 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 973,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	580 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 158,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 521 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	52 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 098,00
80104		Przedszkola	2 358 189,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 295,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 696,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 709,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 840,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 907,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 026,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 296,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 755,00
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	76 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	916 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 543,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 353,00
80195		Pozostała działalność	133 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 822,00
851		Ochrona zdrowia	149 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 684,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00
852		Pomoc społeczna	2 317 040,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 533,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 996,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
85216		Zasiłki stałe	228 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 138,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 419,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 823,00
	85401		Świetlice szkolne	323 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 478,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 264,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 264,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
855			Rodzina	17 370 626,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 343 871,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 241 994,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,15
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	992,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 356 046,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 677 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 387,00
85504		Wspieranie rodziny	105 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 570,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 570,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 743,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 359,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 082,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 615,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 501,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	459,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 405,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,63
	4227	Zakup środków żywności	44 643,48
	4229	Zakup środków żywności	4 724,52
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 266,02
	4289	Zakup usług zdrowotnych	133,98
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 819,88
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,02
	4437	Różne opłaty i składki	859,09

	4439	Różne opłaty i składki	90,91
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853,07
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,11
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,89
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 006,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160 348,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 238 256,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 105 644,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	849,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 524,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 181,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 111,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 111,14
	90095	Pozostała działalność	185 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 277,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 277,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 599,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 555,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 622,41
92116		Biblioteki	410 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	502 943,00
	92601	Obiekty sportowe	341 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 643,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

Razem: 58 143 099,26

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	124 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 075,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00
852			Pomoc społeczna	7 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 780,00
855			Rodzina	16 705 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 338 371,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 338 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 255 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 255 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 570,00
Razem:				16 839 780,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	124 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 002,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,27
852			Pomoc społeczna	7 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00
855			Rodzina	16 705 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 338 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 241 994,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,15
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	992,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 255 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 677 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 595,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 570,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 570,00
Razem:			16 839 780,00

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2021

I. Wydatki majątkowe					
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021	w tym z fund. soł.
1	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie	3 000 000,00	0,00
2	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00	0,00
Razem dz. 010				3 100 000,00	0,00
3	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Sławie	20 000,00	20 000,00
4	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych przy ul. S.Wyspiańskiego i W.Kossaka - sołectwo Węglew	30 000,00	30 000,00
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 244 - sołectwo Myślubórz	15 752,61	15 752,61
6	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	7 500,00	7 500,00
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472035- sołectwo Rosocha	20 000,00	20 000,00
8	60016	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	205 000,00	0,00
9	60016	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	270 148,33	0,00
10	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	2 180 244,34	0,00
11	60095	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej o pow.135 m ² w asfalcie- sołectwo Adamów	20 000,00	20 000,00
Razem dz. 600				2 768 645,28	113 252,61
12	70005	6060	Wykup gruntów	113 000,00	0,00
Razem dz. 700				113 000,00	0,00
13	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kawnicach	50 000,00	0,00
Razem dział 801				50 000,00	0,00
14	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	600 000,00	0,00
15	90015	6050	Wymiana lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa i montaż nowych - sołectwo Kraśnica	22 072,15	22 072,15
16	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego - sołectwo Golina Kolonia	13 895,49	13 895,49
17	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Sławie	5 000,00	5 000,00
18	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego oraz zakup lamp ulicznych i ich montaż - sołectwo Sługocinek	14 143,50	14 143,50
19	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowo"	100 000,00	0,00
20	90095	6050	Udział w konkursach Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2021" (sołectwa Przyjma, Lubiecz, Brzeźniak, Rosocha)	43 200,00	23 200,00
Razem dz. 900				798 311,14	78 311,14
21	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Głodowo	19 599,65	19 599,65
22	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	123 555,23	0,00
23	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	70 622,41	0,00
Razem dział 921				213 777,29	19 599,65
24	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Golinie	8 000,00	0,00
25	92601	6050	Budowa zaplecza sanitarnego na Stadionie Miejskim w Golinie	100 000,00	0,00
Razem dz. 926				108 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				7 151 733,71	211 163,40

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
I.	PRZYCHODY	6 460 956,10
1.	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 460 956,10
2.	§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
3.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
II.	ROZCHODY	2 512 500,00
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 512 500,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 18/4428	1 300 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	600 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 97/2018/M	212 500,00
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	100 000,00
e)	Umowa kredytowa nr 7000619/4256/2017	300 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2021

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	400 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	360 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	212 808,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	220 000,00
	851	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 626,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	20 000,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2021	50 000,00
	Razem				1 267 434,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie	121 932,00
	754	75412	2820	Dot. na cele publ.związana z realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (organizacja gminnych zawodów sportowo - pożarniczych MDP i jednostek OSP, turniej wiedzy pożarniczej oraz turniej piłki nożnej dla jednostek OSP o Puchar Burmistrza Golinie)	8 500,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Socjoterapeutycznej)zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zad zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. Ustawą o dział. pożytku publ.	13 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000,00
	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków	120 000,00
	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
	Razem				341 432,00

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2020 r.

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60095	75075	75075	75412	90015	90015	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92120	92605	Razem sołectwo		
			4270	4300	6050	6050	4210	4300	4210	4210	6050	4210	4300	6050	4210	4220	4300	6050	4340	4210			
1.	Adamów	Wykonanie zatoczki autobusowej o pow.135 m ² w asfalcie				20 000,00																26 564,81	
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w naczynia (zakup)													2 564,81								
		Szatnia w świetlicy wiejskiej, trzy stoły pod wiatę grillową (zakup materiałów budowlanych i elektrycznych oraz desek i profili na stoły). Wykonanie prac we własnym zakresie														4 000,00							
2.	Barbarka	Dalsze prace związane z wymianą pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej (zakup materiału+usługa)																				13 727,85	
3.	Bobrowo	Remont drogi gminnej Bobrowo-Łęgi	10 000,00																			14 780,73	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej											2 000,00										
		Zakup i montaż luster przydrożnych		1 400,00																			
		Spotkanie kulturalno-sportowe mieszkańców wsi														580,73		800,00					
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego													2 500,00		1 500,00					21 381,43	
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2021 rok												15 000,00									
		Wykonanie tablic informacyjnych											2 381,43										
5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego													1 000,00	1 000,00						10 488,24	
		Położenie warstwy destruktu na drodze nr 84 w kierunku Wilcznej	8 488,24																				

6.	Glodowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy															19 599,65				19 599,65		
7.	Golina Kolonia	Wyposażenie namiotu i placu soleckiego (zakupy)								5 000,00												20 895,49	
		Wykonanie oświetlenia drogowego plus zakup lamp											13 895,49										
8.	Kawnice	Spotkania kulturalno - sportowe solectwa												2 000,00								40 495,14	
		Remont dróg gminnych gruntowych na terenie solectwa	24 000,00																				
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych													1 000,00						1 495,14		
		Zakup i montaż lustra drogowego		1 000,00																			
		Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692				7 500,00																	
9.	Kolno	Remont garażu OSP Kawnice - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)								5 000,00												13 970,82	
		Działania promocyjne na rzecz solectwa							200,00	300,00													
		Organizacja spotkań kulturalno - sportowych																1 000,00			1 500,00		
		Organizacja Dnia Miejscowości																500,00			700,00		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)																		1 200,00			
10.	Kraśnica	Zakup opraw lampy solarnej wraz z materiałem do zamontowania (montaż we własnym zakresie)																				32 072,15	
		Naprawa dróg gminnych	7 570,82																				
		Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych na terenie solectwa i montaż nowych																					
		Remont dróg gminnych na terenie solectwa	10 000,00																				

15.	Rosocha	Przebudowa drogi gminnej nr 472035			20 000,00																35 473,74		
		Remont dachu świetlicy wiejskiej - zakup materiału (robotnicza we własnym zakresie)												5 000,00									
		Udział sołectwa w Projekcie Wielkopolska Odnowa Wsi na 2021 rok											1 200,00										
		Zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej													373,74								
		Zakup gablot informacyjnych									2 200,00												
		Działania promocyjne na rzecz sołectwa					2 500,00																
		Organizacja spotkań kulturalnych														1 400,00	1 600,00						
		Organizacja spotkań sportowo - rekreacyjnych																					1 200,00
16.	Ślęgoć	Spotkanie kulturalno - oświatowe												1 300,00	1 200,00						16 643,50		
		Projekt oświetlenia ulicznego oraz zakup i montaż lamp ulicznych								14 143,50													
17.	Splawie	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 472012			20 000,00																35 271,26		
		Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej (robotnicza we własnym zakresie)													6 000,00								
		Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032								5 000,00													
		Remont kapliczki przydrożnej wpisanej do rejestru zabytków (zakup materiałów wraz z usługą)																				2 000,00	
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych														771,26	1 500,00						
18.	Węglew	Budowa i przebudowa dróg gminnych przy ul. S. Wyspiańskiego i W. Kossaka			30 000,00																40 495,14		
		Zakup urządzeń na plac zabaw (montaż we własnym zakresie)									10 495,14												
Razem rozdział / paragraf			60 059,06	2 400,00	93 252,61	20 000,00	2 700,00	300,00	15 000,00	2 331,44	55 111,14	28 045,14	21 114,54	23 200,00	42 595,76	3 900,00	26 022,99	19 599,65	2 000,00	8 498,00	426 130,33		

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	140 000,00	140 000,00
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	40 000,00	40 000,00
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	12 500,00	12 500,00
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	500,00	500,00
5.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	130 000,00	130 000,00
Ogółem		323 000,00	323 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie
z 29 grudnia 2020 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2021

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2021
DOCHODY:					10 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00
WYDATKI:					10 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie zieleni w gminie	10 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie
z 29 grudnia 2020 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2021

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2021
DOCHODY:					2 238 256,51
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 232 056,51
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty od wysłanych upomnień na zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 200,00
WYDATKI:					2 238 256,51
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	500,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie 2 pracowników obsługujących system	94 300,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13" 2 pracowników	7 287,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki dot. 2 pracowników	17 463,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki dot. 2 pracowników	2 488,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	500,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	2 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	500,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 105 644,99
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za telefon	849,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS dot. 2 pracowników	3 100,52
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	300,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 800,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 524,00

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie
z 29 grudnia 2020 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	122 778,00

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Golina planuje się w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział paragraf w następującej wysokości:

Dochody – 54 194 643,16 zł,

Wydatki – 58 143 099,26 zł,

w tym dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 16 839 780,00 zł.

Planowane wydatki oraz rozchody budżetu w kwocie 2 512 500,00 zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów planuje się pokryć w roku 2021 prognozowanymi dochodami budżetu przychodami z tytułu spłaty części udzielonej pożyczki w 2020 w kwocie 1 000 000,00 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskanych w 2020 roku w kwocie 3 460 956,10 zł, z tym że środki z FIL w kwocie 1 460 956,10 zł (otrzymane środki 1 460 774,00 zł + 182,10 zł odsetki od lokaty) przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy* oraz 2 000 000,00 zł na *Rozbudowę i modernizację stacji wodociągowej w Węglewie*.

Dochody z podatku od nieruchomości i podatku leśnego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020, powiększonego o wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania, jako że stawki podatkowe podatku od nieruchomości i leśnego pozostawiono na dotychczasowym poziomie. Taką samą zasadę przyjęto przy planowaniu podatku rolnego, ponieważ w uchwale w sprawie ustalenia ceny żyta na 2021 rok uchwalono stawkę w wysokości br.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 i tak: udziały w podatku dochodowym – plan na rok 2021 przewiduje kwotę 11 530 507,00 zł, dochody z tytułu części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej zaplanowane zostały w wysokości 14 904 314,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. oraz planem przekazanym przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DKN- 3112- 7/20 z dnia 21.10.2020 r. Na rok 2021 planowane są dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy w dziale „Pomoc społeczna” w łącznej kwocie 453 531,00 zł na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, wypłaty zasiłków stałych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Natomiast na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale „Rodzina” planowane dotacje wynoszą 16 705 501,00 zł w tym:
- na świadczenia wychowawcze 11 338 371,00 zł. W dziale tym znalazły się również środki z tytułu dotacji na realizację projektu *Gminny Klub Malucha*. Zaplanowano również dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i inne) w kwocie 124 075,00 zł. W dochodach budżetu nie znalazły się dochody z tytułu dotacji na dożywianie, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wspieranie rodziny, na zwrot podatku akcyzowego, na refundację części wydatków z funduszu sołeckiego realizowanego w 2020 roku, gdzie plan z tych tytułów jest ustalany w ciągu roku. Ponadto plan dotacji na świadczenia rodzinne i wychowawcze ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Pozostałe dochody bieżące gminy dotyczą:

- w dziale **010**-Rolnictwo i łowiectwo – za dzierżawę obwodów łowieckich 2 241,00 zł;
- w dziale **500** Handel – za wynajem boksów handlowych (4 105,00 zł);

- w dziale **700** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – za dzierżawę gruntów i czynsz mieszkalny, za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz usługi (opłaty za ścieki), odsetki;
- w dziale **750** Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 zł (wynagrodzenie płatnika) oraz wpływy z usług (6 000,00 zł) stanowiące zwrot refakturowanych wydatków dotyczących opłaconych faktur jednostki organizacyjnej;
- w dziale **758** oprócz wpływów z tytułu subwencji zaplanowano w § 0940 dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2020 w kwocie 2 000,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 22 000,00 zł w roku 2021;
- w dziale **756** oprócz wpływów z tytułu podatków zaplanowano wpływy z tytułu opłat tj. opłata targowa (12 600 zł), opłata skarbową (41.000 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (149 000,00 zł). W paragrafie 0490 zaplanowano dochody z tytułu opłaty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej wysokości 235 000,00 zł. Wpływy z odsetek w tym dziale zaplanowano w kwocie 16 750,00;
- w dziale **801** przewiduje się wpływy z tytułu (opłat za przedszkole, obiady w stołówce szkolnej oraz wynajem pomieszczeń – plan na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020 z uwzględnieniem zmiany ilości osób, korzystających z w/w usług. W/w dochody nie zostały ujęte w planie dochodów budżetowych - stanowią dochody jednostek oświatowych i zostały wykazane w załączniku nr 8 do uchwały. W planie dochodów budżetowych uwzględniono natomiast kwotę dotacji na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, obliczoną na podstawie ilości korzystających dzieci - 382 460,00 zł;
- w dziale **852** oprócz dotacji zaplanowano wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 32 000,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 400,00 zł stanowiące 40% planowanych dochodów, w dziale **855** oprócz dotacji zaplanowano dochody w kwocie 84 611,20 zł, na które składają się:
 - dochody z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz odsetek od tych zwrotów 35 500,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 49 111,20 zł stanowiące 40 % planowanych dochodów;
- w dziale **900** zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 10 000 zł, za dzierżawę urządzeń wodno – kanalizacyjnych 11 951,00 zł, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień i odsetek z tym związanych w ogólnej kwocie 2 238 256,51 zł;
- w dziale **921** zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale **926** zaplanowano wpływy za dzierżawę hali widowiskowo – sportowej w kwocie 9 900,00 zł oraz wpływy z usług 3 800,00 zł.

Planowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie 648 776,00 zł, na które składają się:

- planowana do otrzymania dotacja z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” – 430 776,00 zł. Ze względu na to, że planowana do otrzymania dotacja na to zadanie w roku 2020 nie wpłynie na konto gminy z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu do końca czerwca 2021 roku, zapisuje się plan na rok 2021;
- planowana do otrzymania dotacja z tytułu realizacji w br. projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej - etap III” 205 000,00 zł oraz
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 000,00 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 58 143 099,26 zł są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 3 948 456,10 zł. Różnica ta stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3 460 956,10 zł oraz przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 487 500,00 zł.

Dochody majątkowe przeznacza się w całości na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmują zadania określone w załączniku nr 4, na które nakłady wynoszą 7 151 733,71 zł, w tym zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego to kwota 211 163,40 zł. W pierwszej kolejności zaplanowano środki na kontynuację inwestycji już rozpoczętych w poprzednich latach tj. na zadanie dotyczące *Przebudowy i wyposażenia Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej* oraz na zadanie *Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III – budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina*.

Na zadanie *Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy* zaplanowano środki w wysokości 2 180 244,34 zł, w tym ze środków pochodzących z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*, które gmina otrzymała w 2020 roku + odsetki od lokaty 1 460 956,10 zł. W trakcie realizacji budżetu zadania te będą dookreślane. Z udziałem środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie* na kwotę 3 000 000,00 zł, w tym środki z FIL to kwota 2 000 000,00 zł (środki wpłynęły na konto gminy 11 grudnia br.).

Zaplanowano również zadania:

- budowa wodociągów na terenie gminy,
- wykup gruntów,
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kawnicach,
- udział w konkursach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2021” z udziałem funduszu sołeckiego (Przyjma, Lubiecz, Brzeźniak, Rosocha) - po ogłoszeniu konkursu w roku 2021 i zgłoszeniu sołectw zadania zostaną dookreślane,
- objęcie udziałów w Spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe”,
- wykonanie dokumentacji projektowej bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Golinie,
- budowa zaplecza sanitarnego na Stadionie Miejskim w Golinie.

W budżecie ujęto również wydatki na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, które będą realizowane ze środków własnych. Projekt, dotyczący uregulowania gospodarki wodno – ściekowej, na który gmina ponosiła wydatki, realizowany był w latach 2016 – 2020 i został zakończony w 2020 roku.

Pozostałe wydatki majątkowe wymienione w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej to wydatki z funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące planowane w poszczególnych działach dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego i odsetek od tego podatku tj. 9 914,00 zł;

Dz. 500 Handel – wydatki związane z utrzymaniem targowiska i zieleniaka;

Dz. 600 Transport i łączność – bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zimowe utrzymanie dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatek na MZK w Koninie zaplanowano w wysokości 212 808,00 zł. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale to kwota 62 459,06 zł;

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, w tym egzekucji należności, na poziomie przewidywanych potrzeb. W dziale tym zaplanowano

również wydatki w kwocie 50 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte z mocy ustawy oraz kwotę 20 000,00 zł na remont budynków komunalnych;

Dz. 710 Działalność usługowa – wydatki na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

Dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady miejskiej – 168 100,00 zł, w tym 150 000,00 zł – diety radnych,

- utrzymanie urzędu gminy (r. 75023) 3 713 360,42 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 34,3 etatów pracowników. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 z uwzględnieniem podwyżki dla pracowników. W planie ujęto również wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych na kwotę 92 040,00 zł. Uwzględniono również zatrudnienie w ramach robót publicznych 8 osób na okres 5 m- cy. Zaplanowano wydatki na zakup gazu do ogrzewania, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej i wody, usług tj. opłat pocztowych, usług informatycznych, remontowych, BHP, telekomunikacyjnych oraz obsługi prawnej,

- promocja j.s.t. – wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020,

- pozostała działalność – zaplanowane w tym rozdziale koszty dotyczą przede wszystkim wydatków na diety przewodniczących rad osiedlowych oraz opłacenie składek członkowskich (WOKISS, Wielkopolskie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego). W wydatkach działu 750 w rozdziale 75085 znalazły się wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych;

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa – wydatki związane z utrzymaniem OSP (zakupy wyposażenia, zakupy paliwa, energii, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia i badania lekarskie członków OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach. Wydatki w rozdziale 75412 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. Zaplanowana została również dotacja na organizację gminnych zawodów sportowo - pożarniczych MDP i jednostek OSP.

Również wydatki rzeczowe w rozdziale 75416 *Straż gminna* – planowane są na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2020;

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 188 000,00 zł, w tym na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów – oprocentowanie kredytów oparte jest o WIBOR, który w roku 2021 prawdopodobnie nie będzie ulegał większym zmianom - 183 000,00 zł, na opłacenie prowizji od planowanego kredytu – 5 000,00 zł .Wielkość odsetek zaplanowano w oparciu o stawkę WIBOR 1 M, która w roku 2020 uległa znacznemu zmniejszeniu w porównaniu do lat poprzednich i wynosi 0,2%. Dlatego też zaciągając kredyt w roku 2020 w kwocie 4,5 mln zł wybrano ofertę z najniższym oprocentowaniem tj. 0,97 % (0,2 % stawka WIBOR 1M + 0,77% marża banku). Przy planowaniu wydatków w tym rozdziale uwzględniono odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020 roku i planowanego do zaciągnięcia w 2021. Planując natomiast zaciągnięcie kredytu w roku 2021 w kwocie 2 000 000,00 zł planuje się także wydatki na opłacenie prowizji przy jego zaciąganiu;

Dz. 758 Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną w kwocie 139 068,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 192 932,00 zł, z tego na realizację wydatków bieżących przez jednostki pomocnicze inne niż sołectwa tj. rady osiedlowe 45 000,00 zł oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 147 932 zł, tj. 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W dziale tym planuje się również wydatki na świadczenia pieniężne w kwocie 1 500,00 zł wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, które refundowane są przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu;

Dz. 801 Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatki wynikające z Karty Nauczyciela, wynagrodzenia obsługi, narzuty na wynagrodzenia, wydatki na doksztalcanie zawodowe

nauczycieli w wysokości 0,8% od ich wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek oświatowych. Planując wydatki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniona została podwyżka dla nauczycieli w wysokości 10%. Dotację na utrzymanie Przedszkola (korzystanie przez dzieci z gminy z usług przedszkoli niepublicznych) ustalono w kwocie 220 000,00 zł, natomiast za korzystanie z usług przedszkoli publicznych zaplanowano kwotę 251 000,00 zł w §4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowana została również dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie w kwocie 121 932,00 zł;

Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 149.000 zł, w tym dotację dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaplanowano w wysokości 4.626 zł na dofinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w kwocie 13.000 zł;

Dz. 852 Pomoc społeczna – zaplanowano następujące wydatki:

- wydatki w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – przyjęto kwotę 500,00 zł,
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych – 200 000,00 zł ;przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 (ilość osób pozostaje bez zmian),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 24 533,00 zł, w całości z dotacji celowej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 231 996,00 zł , z tego 111 996,00 zł pochodzi z planowanej dotacji celowej, 120 000,00 zł – środki własne,
- dodatki mieszkaniowe – 21 000,00 zł (środki własne),
- zasiłki stałe – 228 890,00 zł, w całości z dotacji celowej,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 167 948,00 zł, z tego 80 332,00 zł pochodzi z planowanej dotacji celowej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmują koszty zatrudnienia opiekunek na umowę zlecenia oraz wydatki rzeczowe,
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatki dotyczą dożywiania (8.000 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – dostawy żywności dla najbardziej potrzebującej ludności, 50.000 zł – na dożywianie uczniów (środki własne),
- koszty funkcjonowania Dziennego Domu Senior+;

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli Mimo nie otrzymania dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowany został udział własny w kwocie 17 264,00 zł, a także środki w kwocie 45 500,00 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych;

Dział 855 Rodzina - zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne i wychowawcze zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki od tych dotacji. Ze środków własnych zaplanowano wydatki w rozdziale 85502 w kwocie 70 486,00 zł oraz w rozdziale 85504 w kwocie 105 396,00 zł. W dziale tym zostały ujęte także wydatki dotyczące funkcjonowania Gminnego Klubu Malucha (środki pochodzące z dotacji).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – wywóz odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W roku 2021 planuje się wykonanie wydatków w kwocie 2 238 256,51 zł przy prognozowaniu dochodów w tej samej wysokości,

- oczyszczanie miast i wsi – porządkowanie otoczenia koszy i kontenerów na śmieci, wywóz zawartości koszy na śmieci (45 500 zł),
- utrzymanie zieleni - 242 600,00 zł, w tym realizacja zadań z dochodów z opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 10 000 zł
- opłata za abonament urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza 1 181,00 zł,
- zakupu drzew miododajnych (2 500,00 zł),
- schroniska dla zwierząt – (50 000 zł),
- oświetlenie uliczne oraz wydatki funduszu sołeckiego,
- pozostała działalność – 142 000,00 zł, w tym wydatki takie jak udrażnianie studzienek, okolicznościowe dekoracje miasta, naprawy wyposażenia miasta oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego;

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Golinie – 400 000,00 zł oraz celowa w kwocie 20 000,00 zł na realizację projektów NCK. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie – 360 000,00 zł oraz dotacja celowa na organizację spotkań kulturalnych 50 000,00 zł (spotkania autorskie, emerytów i rencistów, kombatantów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku), dotacji celowej na ochronę zabytków. Pozostałe wydatki w głównej mierze dotyczą wydatków z funduszu sołeckiego na świetlice wiejskie;

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – planuje się przede wszystkim koszty utrzymania obiektów sportowych (hala, boiska „Orlik” w Kawnicach i w Golinie), dotację 70.000 zł na realizację zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zlecenie zadania nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert oraz na nagrody dla sportowców w kwocie 7 000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wspierania przedsięwzięć sportowych, organizowanych na terenie gminy.

W wydatkach bieżących funduszu sołeckiego sołectwa Splawie zaplanowano przedsięwzięcie pn. *Remont kapliczki przydrożnej wpisanej do rejestru zabytków (zakup materiałów wraz z usługą)*

Biorąc pod uwagę fakt, że:

- 1) kapliczka została wpisana do gminnego rejestru zabytków (uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr L/281/2018 z dnia 22 marca 2018 r.)
- 2) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przed podjęciem uchwały wymienionej w pkt 1 pozytywnie zaopiniował przedstawiony Program Opieki nad Zabytkami Gminy Golina na lata 2018 – 2021 (pismo Nr Po- WN/WA.5120.1440.2.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.)
- 3) w dniu 21 września 2020 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Splawiu a Gminą Golina została zawarta umowa użyczenia, na mocy której OSP użycza gminie część nieruchomości, na której znajduje się zabytkowa kapliczka (dalej: Przedmiot Użyczenia) spełnione zostały przesłanki, aby można było realizować wymienione przedsięwzięcie z wydatków funduszu sołeckiego.

W zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z otrzymanymi planami dotacji. Odpis na ZFŚS we wszystkich rozdziałach zaplanowany został w wysokości 1 550,26 zł na pracownika oraz 258,38 zł na emeryta lub rencistę. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia uwzględniono również wzrost płacy minimalnej w roku 2021.

Przy planowaniu wpłat (§4710) na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w budżecie przyjęto zasadę, że wszyscy pracownicy wyrażą wolę przystąpienia do PPK, dlatego też wpłaty zostały naliczone w wysokości 1, 5 % od wynagrodzeń brutto (odliczając nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne). Po podjęciu ostatecznej decyzji przez pracowników plan odpisu na ten cel zostanie skorygowany w trakcie wykonywania budżetu.

Planowane przychody i rozchody gminy dotyczą:

- przychody: planuje się w roku 2021 zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł oraz zwrot pożyczki przez ZUW w kwocie 1 000 000,00 zł - stosowny aneks do umowy pożyczki z dnia 16 stycznia 2020 r. został podpisany w m-cu listopadzie br., a zmiana w przychodach budżetu roku 2020 została wprowadzona na sesji rady miejskiej w dniu 26 listopada br.

W przychodach budżetu roku 2021 (§905) ujęto również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 460 956,10 zł otrzymane w 2020 roku, które w całości zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne, i tak na zadanie pn. *Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy* przeznaczono kwotę 1 460 956,10 zł (1 460 774,00 zł otrzymane środki + 182,10 zł odsetki od lokaty) oraz na zadanie *Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie* kwotę 2 000 000,00 zł,

- rozchody: w roku 2021 planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 2 512 500,00 zł. Szczegółowy wykaz umów kredytowych i wysokości spłat zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej. Informacje o wysokości zadłużenia i spłat w poszczególnych latach zawiera załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.