

**UCHWAŁA NR XXXIX/250/2021  
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **50 510 080,27 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **46 629 756,96 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3 880 323,31 zł**.

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 **10 324 342,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**,
- 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 **1 223 331,35 zł**.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **53 543 706,27 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **48 023 400,74 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5 520 305,53 zł**.

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 **10 324 342,00 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 **366 988,04 zł**.

**§ 3.** Deficyt budżetu wynosi **3 033 626,00 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych kredytów i wolnych środków.

**§ 4.** Określa się wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2022 roku zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

**§ 5. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 593 626,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 560 000,00 zł**.

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

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

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

**§ 7.** 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**.

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

§ 9. 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**.

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

§ 11. Kwota wydatków przypadających do spłaty w roku 2022 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Golina wynosi **219 000,00 zł**.

§ 12. 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 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **3 500 000,00 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 2022 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.

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

§ 14. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **171 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **167 500,00 zł**,
- b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 500,00 zł**.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **16 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 15. 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**.

§ 16. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie **2 638 570,00 zł** przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **96 177,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **173 823,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **128 823,00 zł**,
  - b) 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.

§ 18. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 19. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Wojdyński**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 244,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 244,00
		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	2 244,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>7 600,00</b>
	50095		Pozostała działalność	7 600,00
		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	7 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 379 680,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 700,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	368 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 010 980,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 010 980,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 365,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 805,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		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	8 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 560,00
		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	37 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 073,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 573,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 561,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 428,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 561 221,42</b>
	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	2 445 135,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 735,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 780 973,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 197 753,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 520,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00
		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	602 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 706 862,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 606 880,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 982,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 244 581,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 189 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 189 502,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 043 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 043 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396 960,00</b>
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 643,00
	80104		Przedszkola	197 817,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 817,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>566 473,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	232 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 961,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 050,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 640 041,04</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 181 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 175 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 911 011,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 837 511,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 062,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 062,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 988,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 424,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 563,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 090 337,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 567,31
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 567,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 638 570,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 626 070,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 200,00

		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	14 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>432 376,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 376,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 776,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 700,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>50 510 080,27</b>



## Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>320 575,00</b>
	01030		Izby rolnicze	10 111,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 111,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 464,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>22 980,00</b>
	50095		Pozostała działalność	22 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 680,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 682 739,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	610 432,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 011 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	663 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 387,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 960,00
	60095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 805 021,00</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	106 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 648,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 242 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 550,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	764 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75095		Pozostała działalność	220 705,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 905,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 428,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,68
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 360,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 060,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>447 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	228 000,00
	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	223 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	219 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>273 500,00</b>
	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	270 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 283 973,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 571 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 034,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	687 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 715 106,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 569 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
		4260	Zakup energii	51 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 502,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00
	80104		Przedszkola	2 733 051,80

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 684,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 839,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	93 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 996,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00
80107		Świetlice szkolne	337 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 043,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	924 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 000,00
80195		Pozostała działalność	137 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 277,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>197 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 951 277,35</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	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	24 240,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 240,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	250 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	21 000,00
	85216	Zasiłki stałe	232 222,00
		3110 Świadczenia społeczne	232 222,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 383 339,35
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 217,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 852,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 543,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	8 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		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	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,35
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	508 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 439,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
	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	68 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 600,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 871 649,59</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 181 980,00
	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	4 162 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00
	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	1 200,00



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 958 067,00
	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	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 122 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	152 860,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 747,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 083,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 062,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 062,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 680,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 420,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 283,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 126,65
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 024,04
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 669,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,40

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	765,60
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4227	Zakup środków żywności	24 416,10
	4229	Zakup środków żywności	2 583,90
	4267	Zakup energii	5 728,85
	4269	Zakup energii	606,27
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 356,87
	4309	Zakup usług pozostałych	566,91
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,66
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4437	Różne opłaty i składki	859,09
	4439	Różne opłaty i składki	90,91
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205,81
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,09
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 539 183,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 849 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 741 994,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 329,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	584 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 280 125,53</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 125,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 396,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 729,53
92116		Biblioteki	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 249 055,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 085 412,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 112,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 643,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>Razem:</b>			<b>53 543 706,27</b>

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XXXIX /250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 roku  
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 561,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 561,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 561,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 428,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 193 353,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 175 780,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 175 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 511,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 837 511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 062,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 062,00
<b>Razem:</b>				<b>10 324 342,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 561,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 428,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 193 353,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 175 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 122 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 894,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 062,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 062,00
<b>Razem:</b>				<b>10 324 342,00</b>

**Wykaz wydatków majątkowych na rok 2022**

<b>I. Wydatki majątkowe</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2022</b>	<b>w tym z fund.soł.</b>
1	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00	0,00
2	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	50 000,00	0,00
3	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew - Kraśnica	154 464,00	0,00
<b>Razem dział 010</b>				<b>304 464,00</b>	<b>0,00</b>
4	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	35 000,00	35 000,00
5	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	9 000,00	9 000,00
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472025- sołectwo Rosocha	20 000,00	20 000,00
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica	77 000,00	0,00
8	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	3 203 170,00	0,00
9	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. " Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej"	18 500,00	0,00
10	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul. Ogrodowa, ul. Górnicza"	50 000,00	0,00
11	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	587 330,00	0,00
<b>Razem dział 600</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
12	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00	0,00
<b>Razem dz. 700</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
13	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie	20 000,00	0,00
<b>Razem dział 801</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
14	85111	6050	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie zakupu endoprotez stawów biodrowych	10 000,00	0,00
<b>Razem dział 851</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
15	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa Kraśnica	30 000,00	30 000,00
16	90015	6050	Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci ( zakup + montaż)	11 000,00	11 000,00
17	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	0,00
<b>Razem dział 900</b>				<b>141 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
18	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy modernizacji świetlicy wiejskiej ( materiały +usługa) - sołectwo Brzeźniak	20 000,00	20 000,00
19	92109	6050	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna - sołectwo Barbarka	15 729,53	15 729,53
20	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej ( zakupy + usługi) - sołectwo Myślubórz	7 000,00	7 000,00
21	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	100 000,00	0,00
<b>Razem dział 921</b>				<b>142 729,53</b>	<b>42 729,53</b>
22	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w m.Golina	852 112,00	0,00
<b>Razem dział 926</b>				<b>852 112,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>5 520 305,53</b>	<b>147 729,53</b>

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 593 626,00</b>
1.	§ 950 <i>Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	2 093 626,00
2.	§ 952 - <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	3 500 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 560 000,00</b>
1.	§ 992 – <i>spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 560 000,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 18/4428	1 600 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	247 500,00
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/KRK - JST/2/20/7	100 000,00
f)	Umowa kredytowa nr 7000619/4256/2017	300 000,00

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	450 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	390 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	126 679,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	200 000,00
	851	85111	6620	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na dofinansowanie zakupu endoprotez stawów biodrowych	10 000,00
	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 realizację projektu <i>Golina aktywnie działać w kulturze zaczyna</i>	20 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na obchody 660-lecia nadania praw miejskich Miastu Golina	50 000,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2022	50 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 301 305,00</b>

## 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	562 684,80
celowa	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	50 000,00
	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
<b>Razem</b>					<b>703 684,80</b>



**Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60016	60095	75075	75075	75075	90015	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92605	Razem sołectwo				
			4210	4270	4300	6050	4210	4210	4220	4300	6050	4210	4270	4300	4210	4220	4300	6050	4220					
1.	Adamów	Utwardzenie drogi w destrukcie o dł.200 m działka nr 83 obręb 0002 Adamów Kolonia		25 944,10																	30 944,10			
		Wymiana dwóch szyb w świetlicy wiejskiej																					1 000,00	
		Piknik kulturalno - sportowy													200,00	800,00	2 000,00							
		Przeгляд techniczny urządzeń na placu za świetlicą wiejską												1 000,00										
2.	Barbarka	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna																			15 729,53			
3.	Bobrowo	Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi			10 000,00																	17 087,14		
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej												1 400,00										
		Obróbka drewna w celu wykonania ogrodzenia placu rekreacyjnego dla zapewnienia warunków bytowych i integracji sołectwa													1 000,00									
		Zamontowanie barierek ochronnych (zakup i montaż)- zabezpieczenie drogi (mostku na strudze kawnickiej) Bobrowo - Łęgi			2 500,00																			
		Organizacja spotkania kulturalno- sportowego														400,00	1 187,14	600,00						
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkań kulturalno- sportowych														7 000,00	577,39					24 577,39		
		Wkład własny do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok (doposażenie świetlicy wiejskiej)													2 000,00									
		Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)									11 000,00													
		Zakup tabliczek z numeracją dojazdową do posesji (montaż we własnym zakresie)	4 000,00																					

5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																		2 000,00					12 124,85			
		Remont drogi gminnej na odcinku 500 mb poprzez wykorytowanie drogi równiarką oraz zakup, transport i usypanie warstwy kruszywa porozbiórkowego	10 124,85																									
6.	Głodowo	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy (zakup materiałów) - robocizna we własnym zakresie																							22 611,20			
		Dalszy ciąg prac przy modernizacji świetlicy wiejskiej (materiały + usługa)																						20 000,00				
7.	Golina-Kolonia	Utwardzenie drogi nr 53 (do drogi nr 98)	22 577,39																						24 577,39			
		Spotkania kulturalno - sportowe solectwa																					1 300,00	700,00				
8.	Kawnice	Remont dróg gminnych gruntowych na terenie solectwa	14 000,00																						46 814,08			
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																					714,08	1 100,00		1 000,00		
		Zakup i montaż tablic informacyjnych 4 szt.																						3 000,00				
		Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic																						5 000,00				
		Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692																								9 000,00		
		Docieplenie ściany wschodniej budynku świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów (robocizna we własnym zakresie)																								10 000,00		
9.	Kolno	Działania promocyjne na rzecz solectwa																							750,00	750,00	1 500,00	16 010,41
		Organizacja spotkań kulturalno - sportowych																										
		Organizacja Dnia Miejscowości																										
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup parasoli, talerzy papierowych i środków czystości)																										
		Organizacja warsztatów florystycznych (zakupy materiałów)																										
		Naprawa dróg gminnych	7 310,41																									



		Usługa przeglądu urządzeń na placu zabaw																	1 000,00											
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych														1 000,00	2 014,98	2 000,00												
14.	Radolina	Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci																	10 504,00											
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej																	1 300,83											
		Zakup firan do świetlicy wiejskiej																	2 000,00											
		Serwis siłowni zewnętrznej																	1 500,00											
		Renowacja mostków i przepustów łączących stawy znajdujące się w parku																	5 000,00											
		Wkład do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zakup infrastruktury rekreacyjnej dla sołectwa													2 000,00															
		Przebieg gwarancyjny kosiarki																	400,00											
15.	Rosocha	Przebudowa drogi gminnej nr 472025																	20 000,00											
		Remont dachu świetlicy wiejskiej- zakup materiału (robocizna we własnym zakresie)																												
		Remont pobocza przy drodze gminnej nr 472032				12 000,00																								
		Zakup artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej																												
		Organizacja spotkań kulturalnych																												
		Organizacja spotkań sportowo - rekreacyjnych																											2 000,00	
16.	Ślucocinek	Zakup tablic kierunkowych (montaż we własnym zakresie)	6 150,00																											
		Zakup luster drogowych (montaż we własnym zakresie)	2 000,00																											
		Spotkanie kulturalno - oświatowe																												
		Naprawa drogi gminnej				7 871,47																								
		Projekt na ustawienie luster						1 500,00																						

17.	Splawie	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 w Splawiu				35 000,00														40 681,43
		Zakup stojaka do rowerów					500,00													
		Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw										1 000,00								
		Utrzymanie porządku na placu zabaw (koszenie trawy, wycinka krzewów i gałęzi)											1 500,00							
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych												500,00	181,43	2 000,00				
18.	Węglew	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej (zakupy) - robocizna we własnym zakresie												19 814,08					46 814,08	
		Naprawa lamp solarnych (usługa)										2 000,00								
		Zakup oświetlenia na plac zabaw (robocizna we własnym zakresie)										3 000,00								
		Zakup kamer do monitoringu świetlicy wiejskiej( montaż we własnym zakresie)													2 500,00					
		Zakup urządzeń na plac zabaw + montaż												19 500,00						
Razem rozdział / paragraf			12 150,00	110 804,83	25 000,00	64 000,00	500,00	750,00	750,00	1 500,00	41 000,00	53 966,74	3 000,00	50 104,83	49 916,23	21 781,62	14 777,39	42 729,53	2 000,00	494 731,17

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	160 000,00	160 000,00
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	150 000,00	150 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku

**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 2022.**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2022
<b>DOCHODY:</b>					<b>12 000,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000,00
<b>WYDATKI:</b>					<b>12 000,00</b>
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	12 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej nr XXXIX/250/2021

Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2022**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2022
<b>DOCHODY:</b>					<b>2 638 570,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 626 070,00
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	4 500,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000,00
<b>WYDATKI:</b>					<b>2 849 402,00</b>
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	750,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników obsługujących system	75 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13" pracowników	5 200,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki ZUS	14 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki na FP	2 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	2 500,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	500,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 741 994,57
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za telefon	500,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS dot. 2 pracowników	4 157,43
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	300,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 500,00



Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Golinie

Nr XXXIX / 250 / 2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2022
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	250,00
852	85228	0830	wpływy z usług	1 000,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Golinie

Nr XXXIX/ 250/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

**Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2022
<b>DOCHODY:</b>				<b>3 010 980,00</b>
600	60016	6090	Dochody z Rządowego Funduszu <i>Polski Ład</i> na realizację zadania <i>Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew- przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego</i>	3 010 980,00
<b>WYDATKI:</b>				<b>3 010 980,00</b>
600	60016	6050	<i>Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew- przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego</i>	3 010 980,00

## Uzasadnienie

do uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2022

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

Dochody – 50 510 080,27 zł,

Wydatki – 53 543 706,27 zł,

w tym dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10 324 342,00 zł.

Planowane wydatki oraz rozchody budżetu w kwocie 2 560 000,00 zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów planuje się pokryć w roku 2022 prognozowanymi dochodami budżetu przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 093 626,00 zł wygenerowanych ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. Informacja o wysokości środków została przekazana w załączniku do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 oraz potwierdzona pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku. Środki wpłynęły na konto gminy w dniu 20 grudnia 2021 r.

Z uwagi na to, że nie było potrzeby rozdysponowania tych środków w roku 2021, zostały przekazane na konto lokaty (uchwała nr XXXVIII/246/2021 z dnia 16 grudnia 2021r.) pozostaną one w całości na koncie gminy na 31 grudnia 2021 roku, dlatego też wprowadzone zostały do przychodów budżetu roku 2022 jako wolne środki.

Dochody z podatku od nieruchomości i podatku leśnego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021, 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 przyjęta uchwałą nr XXXVII/233/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. cena żyta na 2022 rok pozostaje w wysokości br.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 i tak: udziały w podatku dochodowym – plan na rok 2022 przewiduje kwotę 10 606 880,00 zł, (*in minus 923 627,00 zł*) dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 10 189 502,00 zł (*in plus 352 809,00 zł*) oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 4 043 079,00 zł (*in minus 1 052 453,00 zł*). Porównania kwot dokonano w odniesieniu do planu na dzień 30 września 2021 roku. W wymienionym wyżej piśmie określona została również roczna planowana na 2022 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 99 982,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. oraz planem przekazanym przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DKN – 3112 - 9/21 z dnia 21.10.2021 r. Na rok 2022 planowane są dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy w dziale „pomoc społeczna” w łącznej kwocie 501 423,00 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 10 193 353,00 zł w tym:

- na świadczenia wychowawcze 4 175 780,00 zł – z uwagi na realizację tych świadczeń przez samorządy do końca maja roku 2022. W dziale tym znalazły się również środki z tytułu dotacji

na realizację projektu *Gminny Klub Malucha* w wysokości 366 988,04 zł. Zaplanowano również dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i inne) w kwocie 106 561,00 zł. W dochodach budżetu nie znalazły się dochody z tytułu dotacji na dożywianie, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na zwrot podatku akcyzowego, na refundację części wydatków z funduszu sołeckiego realizowanego w 2021 roku, gdzie plan z tych tytułów jest ustalany w ciągu roku. W trakcie roku zwiększane są również dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych i okresowych.

Pozostałe dochody bieżące gminy dotyczą:

- w dziale **010**-Rolnictwo i łowiectwo – za dzierżawę obwodów łowieckich 2 244,00 zł;
- w dziale **500** Handel – za wynajem boksów handlowych (7 600,00 zł);
- w dziale **600** Transport i łączność – dofinansowania do zadania własnego jakim jest organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Golina w kwocie 368 700,00 zł;
- w dziale **700** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział **70005** za dzierżawę gruntów, za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz **70007** (dochody dotyczące gospodarki mieszkaniowej) – czynsz mieszkalny, usługi (opłaty za ścieki), odsetki;
- w dziale **750** Administracja publiczna – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych –1 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów (1 800,00 zł) oraz 5% planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- w dziale **758** oprócz wpływów z tytułu subwencji zaplanowano w § 0940 dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2021 w kwocie 2 000,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 10 000,00 zł w roku 2022;
- w dziale **756** oprócz wpływów z tytułu podatków zaplanowano wpływy z tytułu opłat tj. opłata targowa (12 600,00 zł), opłata skarbową (55 000 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (171 000,00 zł) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 16 000,00 zł. Jest to dochód przekazywany przez urząd skarbowy, dlatego prognozuję się go na podstawie przewidywanego wykonania br. W paragrafie 0490 zaplanowano dochody z tytułu opłaty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w łącznej wysokości 375 000,00 zł. Wpływy z odsetek w tym dziale zaplanowano w kwocie 22 750,00 zł.
- 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 2021 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 65 000,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50,00 zł stanowiące 5% planowanych dochodów;
- w dziale **855** oprócz dotacji zaplanowano dochody w kwocie 79 700,00 zł, na które składają się:
  - dochody z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz odsetek od tych zwrotów 31 700,00 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 48 000,00 zł stanowiące 40 % planowanych dochodów;
- w dziale **900** zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 12 000,00 zł, za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 14 200,00 zł, wpływów z opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień i odsetek z tym związanych w ogólnej kwocie 2 638 570,00 zł.

- w dziale **921** zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1 600,00 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 3 880 323,31 zł, na które składają się:

- planowana do otrzymania dotacja z tytułu zrealizowanych projektów pn. „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” – 430 776,00 zł oraz realizacji zadania w 2020 r. w ramach uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 425 567,31 zł. Ze względu na to, że dotacje na te zadania nie wpłyną na konto gminy w 2021 roku z uwagi na wydłużenie okresu rozliczenia projektów, zapisuje się plan na rok 2022

oraz

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 000,00 zł.

W dochodach majątkowych planuje się również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 010 980,00 zł z przeznaczeniem na *Budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew – przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego.*

Wydatki ogółem w kwocie 53 543 706,27 zł są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 3 033 626,00 zł. Różnica ta stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 940 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2 093 626,00 zł wygenerowanych ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dochody majątkowe przeznacza się w całości na wydatki majątkowe.

**Wydatki majątkowe** obejmują zadania określone w załączniku nr 4, na które nakłady wynoszą 5 520 305,53 zł, w tym zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego to kwota 147 729,53 zł. Największą pozycję w wydatkach majątkowych stanowi zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. *Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew – przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego* 3 203 170,00 zł w tym dofinansowanie to kwota 3 010 980,00 zł.

Ogólny zakres prac do ww. zadania obejmuje przebudowę wraz z odwodnieniem ul. Malczewskiego o długości ok. 224 m, ul. Kossaka o długości ok. 303 m, ul. Wyspiańskiego o długości ok. 158 m. w ramach zadania wykonane zostaną jezdnie o szer. 5,5 m - 6,0 m wraz z chodnikami o szer. 1,8 m - 2,0 m, zjazdy do posesji, oznakowanie, doświetlone przejścia dla pieszych, Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez budowę nowego kolektora deszczowego. Szacunkowa wartość zadania: 3 203 170,00 zł.

Na zadanie *budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy* zaplanowano środki w wysokości 587 330,00 zł oraz na *Przebudowę Stadionu Miejskiego w m. Golina* kwotę 852 112,00 zł.

Ogólny zakres prac zadania pn.: „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie” – budowa bieżni lekkoatletycznej obejmuje:

- przebudowę istniejącej nawierzchni bieżni lekkoatletycznej okólnej 400 m,
- 4 tory na okrężnej, 6 torów na prostej (po stronie trybun), z warstwami nośnymi i drenażowymi,
- przebudowę podwójnej skoczni do skoku w dal,
- montaż piłkochwyłów dla istniejącego boiska piłkarskiego,
- montaż bramek aluminiowych - profesjonalnych,
- dobudowę powierzchni z kostki brukowej w rejonie boiska piłkarskiego pod wiaty

dla zawodników rezerwowych.

Na zadanie *Przebudowa i rozbudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” w m. Golina* zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Budynek przedszkola wpisany jest do **rejstru zabytków**. Planowane prace obejmują przygotowanie w 2022 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę Przedszkola *Baśniowy Dworek* poprzez przebudowę istniejącej części i rozbudowę przedszkola o dodatkową salę oraz wykonanie nowego zadania budynku.

Zaplanowano również zadania:

- budowa wodociągów na terenie gminy
- uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Golina
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew – Kraśnica
- przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Kraśnica
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej do zadania pn. *Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej*
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do zadania pn. *Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul. Ogrodowa, ul Górnicza*
- wykup gruntów
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie
- objęcie udziałów w Spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe” oraz dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie na dofinansowanie zakupu endoprotez stawów biodrowych.

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

**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. 10 111,00 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 126 679,00 zł. Natomiast w rozdziale 60004 § 4300 zaplanowano wydatki na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 483 753,00 zł z dofinansowaniem 368 700,00 zł. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego w tym dziale to kwota 148 454,83 zł.

Wydatki dotyczące sprzątnięcia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność gminy zaplanowano w rozdziale 60020.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – w rozdziale 70005 wydatki dotyczą podziałów i rozgraniczeń nieruchomości a w rozdziale 70007 zaplanowano wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej.

**Dz. 710 Działalność usługowa** – wydatki na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

**Dz. 750 Administracja publiczna:**

- utrzymanie rady miejskiej – 382 648,00 zł, w tym 364 548,00 zł– diety radnych,
- utrzymanie urzędu gminy (r. 75023) 4 242 382,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 35,5 etatów pracowników (w tym 1 etat strażnika miejskiego). Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem podwyżki dla pracowników i przeniesieniem wydatków związanych z utrzymaniem stanowiska pracy z rozdziału 75416. W planie ujęto również wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych na kwotę 146 040,00 zł. 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. W rozdziale **75023** znalazły się wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Natomiast wydatki dotyczące wykonywania zadań zleconych przez 2 pracowników z zakresu spraw obywatelskich i innych zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowano w rozdziale 75011.

- promocja j.s.t. – wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021,

- pozostała działalność – zaplanowane w tym rozdziale koszty dotyczą przede wszystkim wydatków na diety przewodniczących rad osiedlowych, wynagrodzeń dla inkasentów, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatków płaconych przez gminę oraz opłacenie składek członkowskich (WOKISS, Wielkopolskie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska). 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 2021.

Również wydatki rzeczowe w rozdziale 75416 *Straż gminna* – planowane są na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2021.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** – zaplanowano kwotę 447 000,00 zł, w tym na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów – 223 000,00 zł. Planując natomiast zaciągnięcie kredytu w roku 2022 w kwocie 3 500 000,00 zł planuje się także wydatki na opłacenie prowizji przy jego zaciąganiu. Z uwagi na to, że zaciągnięcie kredytu planuje się w ostatnich miesiącach roku 2022 oraz rozważane jest zmniejszenie jego kwoty odsetki na rok 2022 zaplanowane zostały w kwocie 223 000,00 zł (w roku 2023 w WPF określono odsetki na kwotę 359 000,00 zł). W rozdziale 75704 zaplanowano wydatki z tytułu poręczenia udzielonego w 2021 roku dla Golińskiej Spółdzielni Socjalnej w kwocie 219 000,00 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** – planuje się rezerwę ogólną w kwocie 96 177,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 173 823,00 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 128 823,00 zł tj. 0,5% wydatków budżetu jest 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 nie mniejszej niż 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 7,5 % dla pracowników administracji i obsługi. Środki na podwyżki dla nauczycieli zostaną wprowadzone do budżetu na 2022 rok po podjęciu odgórnej decyzji w tej sprawie. Dotację na utrzymanie Przedszkola (korzystanie przez dzieci z Gminy z usług przedszkoli niepublicznych) ustalono w kwocie 200 000,00 zł, natomiast za korzystanie z usług przedszkoli publicznych zaplanowano kwotę 230 000,00 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

562 684,80 zł (do planowania przyjęto 48 dzieci). W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w dziale 801 znalazły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych (rozdział 80107) oraz wydzielono paragrafy do wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli- odpowiednio §§ 4790 i 4800.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** – wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 187 000 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 – 280 000,00 zł; przyjęto wg oszacowanych potrzeb,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 24 240,00 zł, w całości z dotacji celowej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 250 000,00 zł, z tego 140 000,00 zł pochodzi z planowanej dotacji celowej, 110 000,00 zł – środki własne,
- dodatki mieszkaniowe – 21 000,00 zł (środki własne),
- zasiłki stałe – 232 222,00 zł, w całości z dotacji celowej;
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 383 339,35 zł, z tego 82 961,00 zł pochodzi z planowanej dotacji celowej (w kosztach uwzględniono wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w kwocie 65 667,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmują koszty zatrudnienia opiekunek na umowę zlecenia oraz wydatki rzeczowe,
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatki dotyczą dożywiania (8 000,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – dostawy żywności dla najbardziej niebezpiecznej ludności, 50 000,00 zł na dożywianie uczniów - środki własne)
- koszty funkcjonowania Dziennego Domu Senior + - jednostki budżetowej utworzonej uchwałą nr XXV/136/2020 z dnia 8 października 2020 r.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dokształcanie 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 68 600,00 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 95 056,00 zł oraz w rozdziale 85504 w kwocie 152 860,55 zł. W dziale tym zostały ujęte także wydatki dotyczące funkcjonowania Gminnego Klubu Malucha. Środki pochodzące z dotacji z udziałem środków unijnych na to zadanie to kwota 366 988,04 zł, natomiast kwotę 31 692,00 zł zabezpieczono ze środków własnych (klasyfikacja z końcówką „0”) na realizację wydatków poza projektem.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

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

W roku 2022 planuje się wykonanie wydatków w kwocie 2 849 402,00 zł przy prognozowaniu dochodów w wysokości 2 638 570,00 zł. Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono podwyżkę stawek od stycznia 2022 r wprowadzonych uchwałą nr XXXVII/234/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.



Mimo planowania podwyżki stawek bilans na odpadach jest wielkości ujemną i wynosi 210 832,00 zł, dlatego też na sesji w dniu 30 listopada 2021 roku została podjęta uchwała Nr XXXVII/236/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- oczyszczanie miast i wsi – 120 500,00 zł,

- utrzymanie zieleni - 312 600,00 zł, w tym realizacja zadań z dochodów z opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 12 000,00 zł.

- opłata za abonament urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza 1 329,00 zł,

- zakupu drzew miododajnych,

- schronisko dla zwierząt,

- oświetlenie uliczne oraz wydatki funduszu sołeckiego,

- pozostała działalność – wydatki takie jak udrażnianie studzienek, okolicznościowe dekoracje miasta, naprawy wyposażenia miasta oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na likwidację dzikich wysypisk.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Golinie – 450 000,00 zł oraz celowe w kwocie 70 000,00 zł, z tego na realizację projektu *Golina aktywnie działać w kulturze zaczyna* 20 000,00 zł oraz na obchody 660 – lecia nadania praw miejskich Miastu Golina 50 000,00 zł. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie – 390 000,00 zł oraz dotacja celowa na organizację spotkań kulturalnych 50 000,00 zł (spotkania autorskie, emerytów i rencistów, kombatanów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku), dotacji celowej na ochronę zabytków. Pozostałe wydatki w głównej mierze dotyczą wydatków z funduszu sołeckiego na świetlice wiejskie.

W funduszu sołeckim sołectwa Radolina zaplanowane zostało przedsięwzięcie pn. „Zakup firan do świetlicy wiejskiej” z uwagi na fakt, że w dniu 2 stycznia 2019 roku pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Radolinie a Gminą Golina została zawarta umowa użyczenia pomieszczeń strażnicy jakimi są sala wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym, celem wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej, mającej służyć lokalnej społeczności poprzez stwarzanie warunków do propagowania kultury i sztuki oraz umożliwiania integracji lokalnej społeczności. Odbywają się tu różnego rodzaju spotkania mieszkańców oraz realizowane są zajęcia z dziećmi np. przy realizacji w 2020 r. projektu przez Stowarzyszenie *Nasza Radolina* pn. „Ferie na wesoło” Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 r.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** – planuje się przede wszystkim koszty utrzymania obiektów sportowych (hala, boiska „Orlik” w Kawnicach i w Golinie), umowy zlecenia dla animatorów sportu, dotację 70 000,00 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 zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z otrzymanymi planami dotacji. Odpis na ZFŚS we wszystkich rozdziałach zaplanowany został w wysokości 1 662,97 zł na pracownika oraz 277,16 zł na emeryta lub rencistę a także dla nauczycieli wg obowiązującej stawki. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia uwzględniono również wzrost płacy minimalnej w roku 2022. Wpłaty (§ 4710) na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano tylko w tych rozdziałach gdzie pracownicy wyrazili wolę przystąpienia do PPK.

Planowane przychody i rozchody gminy dotyczą:

- przychody: planuje się w roku 2022 zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2 093 626,00 zł wygenerowane z otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej;
- rozchody: w roku 2022 planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 2 560 000,00 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.