

**UCHWAŁA NR LIII/333/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art.111 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **54 666 372,58 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49 101 024,30 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5 565 348,28 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 **6 594 448,00 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 **2 284 068,42 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **60 668 056,34 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **51 398 499,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9 269 557,34 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 **6 594 448,00 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 **3 070 642,30 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu wynosi **6 001 683,76 zł** i zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, przychodami z tytułu wolnych środków oraz przychodami z zaciąganych kredytów.

§ 4. Określa się wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 601 683,76 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 600 000,00 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 **6 500 000,00 zł**, w tym na:

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

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z **załącznikiem nr 6**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 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. Upoważnia się Burmistrza Goliny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 500 000,00 zł**,
- zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **5 000 000,00 zł**,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

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

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 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,

- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

§ 13. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **202 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **195 800,00 zł**,
- b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 200,00 zł**.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **82 700,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 14. 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**.

§ 15. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie **2 948 104,00 zł** przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr10**.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **94 459,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **175 541,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130 541,00 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.

§ 17. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 18. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 962,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
	01095		Pozostała działalność	4 762,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 762,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
500			Handel	7 000,00
	50095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	3 693 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 550,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	368 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 324 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 805,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	25 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 510,00
		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	50,00
750			Administracja publiczna	347 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 125,00
		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	125 125,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
75095		Pozostała działalność	220 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 550,89
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 869,25
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	137 865,10
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 714,76
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00
	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	2 431,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 025 135,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 922 015,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 752 415,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 466 740,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 749 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 740,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	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	735 900,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 865 480,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 698 216,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 264,00
758		Różne rozliczenia	17 714 350,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 815 927,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 815 927,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 872 423,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 872 423,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 531 806,42
80101		Szkoły podstawowe	2 069 668,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	2 064 068,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00
80104		Przedszkola	236 238,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 238,00
852		Pomoc społeczna	558 022,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 630,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 630,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
85216		Zasiłki stałe	229 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 092,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 092,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
	0830	Wpływy z usług	73 000,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 550,00
	85395	Pozostała działalność	206 550,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	206 550,00
855		Rodzina	6 510 392,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 252 947,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 187 447,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	445,00
	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	445,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 000,00
	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	257 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 104,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 948 104,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 933 404,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00

		0830	Wpływy z usług	2 500,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
Razem:				54 666 372,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 616,92
	01030		Izby rolnicze	9 328,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 328,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	387 288,92
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 288,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
500			Handel	36 400,00
	50095		Pozostała działalność	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
600			Transport i łączność	6 782 912,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	638 574,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 574,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 078 638,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 387,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 365,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 700,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4400	Opłaty 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
710		Działalność usługowa	132 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
71095		Pozostała działalność	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750		Administracja publiczna	7 197 632,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 499,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 048,00
	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	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 262 175,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 276,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	314 194,50
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 115,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 488,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	777 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00
	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	549 240,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,60
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 808,49
	4309	Zakup usług pozostałych	7 611,65
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 905,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 865,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 550,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 560,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 760,00
	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	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
757		Obsługa długu publicznego	595 763,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 763,70
	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	590 763,70
758		Różne rozliczenia	273 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
	4810	Rezerwy	270 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 567 026,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 350 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 473,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	676 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 041 173,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 687,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 809,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 629 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 686,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	45 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 802,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 900,00
80104		Przedszkola	3 166 449,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 093,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	98 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 196,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 603,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00
80107		Świetlice szkolne	424 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	24 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 852,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 404,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	18 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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	54 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	742 120,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 900,00
80195		Pozostała działalność	147 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 412,00
851		Ochrona zdrowia	294 700,00
	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	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 500,00
	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	18 000,00
	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	185 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00
852		Pomoc społeczna	3 173 102,73
	85202	Domy pomocy społecznej	365 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 630,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 630,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 922,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	229 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 456 241,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 989,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	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	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 547,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	501 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	29 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 606,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 450,00
	85395	Pozostała działalność	220 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 460,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 332,00
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	56 889,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 889,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
855		Rodzina	7 296 237,35
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 312 083,00
	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	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 346 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00
85504		Wspieranie rodziny	171 058,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 651,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
	4220	Zakup środków żywności	47 700,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443 967,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 048 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 824 985,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	462 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 476,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 399 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	880 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	346 434,94
	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	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 434,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 252,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 252,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 398,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 856,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	92116	Biblioteki	560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00
	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	170 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
926		Kultura fizyczna	880 943,00
	92601	Obiekty sportowe	684 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 943,00
	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	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem:			60 668 056,34

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	125 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 125,00
		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	125 125,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00
		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	2 431,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	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
855			Rodzina	6 444 892,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 187 447,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 187 447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00
		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	445,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 000,00
		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	257 000,00
Razem:				6 594 448,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	125 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 499,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
855			Rodzina	6 444 892,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 187 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 346 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 000,00
Razem:				6 594 448,00

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2023

I. Wydatki majątkowe					
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023	w tym z fund. soł.
1	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00	0,00
2	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	100 000,00	0,00
3	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	346 288,92	0,00
Razem dział 010				546 288,92	0,00
4	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika - działka nr 413 i 53 - sołectwo Golina Kolonia	24 000,00	24 000,00
5	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	10 000,00	10 000,00
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Węglew	49 000,00	49 000,00
7	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33 do nr 50 (do drogi gminnej 146) - sołectwo Kraśnica	41 613,85	41 613,85
8	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	242 494,00	0,00
9	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00	0,00
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032P - sołectwo Rosocha	21 000,00	21 000,00
11	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	500 000,00	0,00
12	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w m. Węglew	61 500,00	0,00
13	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	874 757,22	0,00
Razem dział 600				5 149 065,07	145 613,85
14	70005	6060	Wykup gruntów	100 000,00	0,00
Razem dz. 700				100 000,00	0,00
15	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00	0,00
16	75095	6057	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	137 865,10	0,00
17	75095	6059	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	70 550,06	0,00
Razem dział 750				233 415,16	0,00
18	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 817 687,86	0,00
19	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	645 809,14	0,00
Razem dział 801				2 463 497,00	0,00
20	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego	10 000,00	0,00
Razem dział 851				10 000,00	0,00
21	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	100 000,00	0,00
22	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	0,00
23	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Sptawie	6 000,00	6 000,00
24	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina	8 500,00	8 500,00
25	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	67 000,00	0,00
26	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	6 000,00	6 000,00
27	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi (sołectwo Węglew)	41 934,94	1 934,94
28	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sptawie	15 000,00	15 000,00
Razem dział 900				344 434,94	37 434,94
29	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	24 856,25	24 856,25
30	92109	6050	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka	15 000,00	15 000,00
31	92109	6060	Zakup namiotu sołeckiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00	13 000,00
32	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	170 000,00	0,00
Razem dział 921				222 856,25	52 856,25
33	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Golinie"	200 000,00	0,00
Razem dział 926				200 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				9 269 557,34	235 905,04

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
I.	PRZYCHODY	7 601 683,76
1.	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	342 310,00
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00
3.	§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	259 373,76
4.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
II.	ROZCHODY	1 600 000,00
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	800 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	400 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 21/3494	400 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2023

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Golinie	490 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie	510 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	200 000,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	260 000,00
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego	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 organizację Dni Golin w 2023 roku	50 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2023 roku	7 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	20 000,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2023	50 000,00
Razem					1 601 626,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie EURO - EDUKATOR	562 684,00
	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie	279 316,00
celowa	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Środowiskowej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. ustawą o dział. pożytku publicznego i wolontariacie	18 000,00
	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 - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
Razem					1 018 000,00

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60016	75075	75075	75075	90015	90015	90095	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	92109	92605	92605	Razem sołectwo		
			4210	4270	4300	6050	4210	4220	4300	4300	6050	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4220	4270	4300	6050	6060	4210	4220			
1.	Adamów	Utwardzenie drogi ozn.nr geodez. 107 i 218 obręb Adamów		30 000,00																					33 871,74		
		Spotkanie kulturalno - sportowe															171,74	700,00		2 000,00							
		Przeгляд techniczny urządzeń na placu przy świetlicy wiejskiej											1 000,00														
2.	Barbarka	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego															314,14	1 800,00							17 114,14		
		Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)																			15 000,00						
3.	Bobrowo	Zakup altany wraz z montażem na placu zabaw												10 000,00												18 693,12	
		Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci												4 000,00													
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																593,12	2 500,00		1 600,00						
4.	Brzeźniak	Remont drogi gminnej od posesji nr 10-13 w Brzeźniaku		10 000,00																					26 740,84		
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																									
		Zakup szamba do sali w Brzeźniaku																									
		Zakup namiotu z logo sołectwa (do spotkań kulturalnych)																									
5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																	2 000,00						12 937,48		
		Zakup dwóch warników (do organizacji spotkań kulturalnych)																									
		Remont drogi gminnej na odcinku 400 mb		10 000,00																							
6.	Glodowo	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej																						24 856,25	24 856,25		
7.	Golina Kolonia	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika - działka nr 413 i 53				24 000,00																			26 944,58		
		Spotkania kulturalno - sportowe sołectwa																		1 444,58		1 500,00					

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r.

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	280 000,00	280 000,00
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	100 000,00	100 000,00
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	38 000,00	38 000,00
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	18 000,00	18 000,00
5.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	220 000,00	220 000,00
Ogółem		656 000,00	656 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2023

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2023
DOCHODY:					12 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000,00
WYDATKI:					12 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	12 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2023

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2023
DOCHODY:					2 948 104,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 933 404,00
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	5 200,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 500,00
WYDATKI:					2 948 104,00
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	600,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie 1,25 etatu	79 800,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13"	4 600,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Wynagrodzenie za inkaso opłat	15 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki od wynagrodzeń 1,25 etatu	13 800,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki dot. 1,25 etatu	840,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	3 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	300,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 824 985,29
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za telefon	200,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS dot. 1,25 etatu	2 078,71
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	200,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 700,00

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2023
I. Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych				
DOCHODY				3 324 700,00
600	60016	6370	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00
WYDATKI				3 324 700,00
600	60016	6370	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina- Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00
II. Dodatek Węglowy - zadanie zlecone				
DOCHODY				122 400,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	122 400,00
WYDATKI				122 400,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
III. Dodatek elektryczny - zadanie zlecone				
DOCHODY				84 150,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	84 150,00
WYDATKI				84 150,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2023

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

Dochody – 54 666 372,58 zł,

Wydatki – 60 668 056,34 zł,

w tym dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6 594 448,00 zł.

Planowane wydatki oraz rozchody budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów planuje się pokryć w roku 2023 prognozowanymi dochodami budżetu przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 342 310,00 zł (niewykorzystane środki, które gmina otrzymała w roku 2022 na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"), przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich 259 373,76 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 000 000,00 zł przekazanych na rachunek lokaty na podstawie uchwały nr LI/328/2022 z 24 listopada 2022 r.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o stawki wprowadzone uchwałą nr LI/315/2022 z 24 listopada 2022 r., a także wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania. Do planowania dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta określoną uchwałą nr LI/314/2022 z 24 listopada 2022 r. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowane zostały wg stawek ogłoszonych przez GUS. Natomiast wpływy z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto wg stawek określonych uchwałą nr LI/316/2022 z 24 listopada 2022 r.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 i tak: udziały w podatku dochodowym – plan na rok 2023 przewiduje kwotę 9 698 216,00 zł, dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 11 815 927,00 zł oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 5 872 423,00 zł. W wymienionym wyżej piśmie określona została również roczna planowana na 2023 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 167 264,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.7.2022.2 z 24.10.2022 r. oraz planem przekazany przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DKN. 3112.8.2022 z 20.10.2022 r. Na rok 2023 planowane są dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy w dziale „pomoc społeczna” w łącznej kwocie 485 022,00 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 6 444 892,00 zł, w tym na świadczenia rodzinne 6 187 447,00 zł. Zaplanowano również dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i inne) w kwocie 125 125,00 zł. Oszacowano również i przyjęto do budżetu dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla oraz dochody na wypłaty dodatku węglowego i elektrycznego. 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 sołectkiego realizowanego w 2022 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 4 762,00 zł oraz dzierżawę urządzeń wodociągowych 14 200,00 zł,
- w dziale **400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla 2 000 000,00 zł,
- w dziale **500** Handel – za wynajem boksów handlowych (7 000,00 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 368 550,00 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 –30,00 zł, wpływy z różnych dochodów (2 400,00 zł). W dziale tym zaplanowano również dochody na realizację projektu „Dostępny samorząd”,
- w dziale **751** zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 431,00 zł,
- w dziale **756** oprócz wpływów z tytułu podatków zaplanowano wpływy z tytułu opłat tj. opłata targowa (19 000 zł), opłata skarbową (88 000 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (202 000,00 zł) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 82 700,00 zł. Jest to dochód przekazywany przez urząd skarbowy, dlatego prognozuje się go na podstawie przewidywanego wykonania br. W paragrafie 0490 zaplanowano dochody z tytułu opłaty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w łącznej wysokości 360 000,00 zł. Wpływy z odsetek w tym dziale zaplanowano w kwocie 34 700,00;
- w dziale **758** oprócz wpływów z tytułu subwencji zaplanowano w § 0940 dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2022 w kwocie 1 000,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 25 000,00 zł w roku 2023.
- 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 2022 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 - 411 138,00 zł,
- w dziale **852** oprócz dotacji zaplanowano wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 73 000,00 zł,
- w dziale **855** oprócz dotacji zaplanowano dochody w kwocie 65 500,00 zł, na które składają się:
 - dochody z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz odsetek od tych zwrotów 17 500,00 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 zł, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień i odsetek z tym związanych w ogólnej kwocie 2 948 104,00 zł,
- w dziale **921** zaplanowano wpływy z usług w kwocie 2 500,00 zł,

- w dziale **926** zaplanowano wpływy za dzierżawę hali widowiskowo – sportowej w kwocie 5 000,00 zł oraz wpływy z usług 4 000,00 zł.

Planowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie 5 565 348,28 zł, na które składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę dróg w m. Golina Osiedle Zachód 3 324 700,00 zł,
- dotacja na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie 2 064 068,42 zł,
- planowane do otrzymania środki na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. *Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie* 163 579,86 zł, oraz:
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 000,00 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 60 668 056,34 zł są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 6 001 683,76 zł. Różnica ta stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich, przychodami z tytułu wolnych środków oraz przychodami z zaciąganych kredytów.

Dochody majątkowe przeznacza się w całości na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmują zadania określone w załączniku nr 4, na które nakłady wynoszą 9 269 557,34 zł, w tym zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego to kwota 235 905,04 zł. Największą pozycję w wydatkach majątkowych stanowi zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina – Osiedle Zachód* 3 567 194,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 3 324 700,00 zł.

Inwestycja polega na przebudowie dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem tj. ul. Orchowskiego (dł. 269 m), ul. Ogrodowa (dł. 133 m), ul. Młodzieżowa (dł. 91 m), ul. Górnicza (dł. 118 m) oraz ul. Monte Cassino (dł. 120m) w m. Golina na Osiedlu Zachód, gm. Golina. Zakres prac obejmuje wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m ÷ 6,0m. Wzdłuż jezdni zaprojektowano chodniki i opaski o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości 1,4m - 2,0m. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejących zjazdów gruntowych i utwardzonych na zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wzdłuż przedmiotowych ulic zaprojektowano wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,5m. Zakres prac obejmuje wykonanie docelowego oznakowania poziomego oraz pionowego. Odwodnienie ulic nastąpi poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej.

Zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie" zostało podzielone na dwa etapy.

Realizacja projektu będzie obejmować modernizację systemu grzewczego oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, gdzie nastąpi zmiana źródła zasilania budynku w ciepło z opalanego węglem na instalację gazową. Ponadto zostanie wykonane m.in. ocieplenie ścian, stropu oraz poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację podłogi na gruncie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zaplanowano i zaprojektowano wykonanie instalacji gazu płynnego z dwoma podziemnymi zbiornikami. Zbiorniki zostaną przyłączone do instalacji za pomocą rur tworzywowych. W 2022 roku ogłoszono przetarg i zrealizowane prace związane z etapem I polegającym na budowie instalacji dwuzbiornikowej na gaz płynny z kotłem gazowym kondensacyjnym zewnętrznym. Na zadanie *Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy* zaplanowano środki w wysokości 874 757,22 zł, natomiast na zadanie *Przebudowa i rozbudowa Przedszkola „Baśniowy*

Dworek” w m. Golina zaplanowano kwotę 170 000,00 zł. Budynek przedszkola wpisany jest do **rejestrów zabytków**. Planowane prace obejmują przygotowanie w 2023 roku 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. Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie podpisana w br., a finansowe jej rozliczenie nastąpi w roku 2023, dlatego zadanie to zapisane zostało w WPF na lata 2023 – 2029.

Z dofinansowaniem ze środków unijnych zaplanowano także zadanie Przebudowa Urzędu Miejskiego w Golinie. Zadanie szczegółowo zostało opisane w WPF.

Zaplanowano również zadania:

- budowa wodociągów na terenie gminy,
- uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Golina,
- uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Golina,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w m. Węglew,
- przebudowa drogi wewnętrznej – łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I:

Inwestycja obejmuje utwardzenie terenu oraz remont istniejących nawierzchni na odcinku 84m. Projekt zakłada wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zatoki parkingowej, chodnika oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej. Zakres prac obejmuje także roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego,

- wykup gruntów,

- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Golinie:

Inwestycja polega na wykonaniu łącznie 4 szt. instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach, w których do tej pory takiej instalacji nie było, m.in. pomieszczenia socjalne, biuro obsługi interesanta,

- dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego,

- budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina,

- objęcie udziałów w Spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe”,

- modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012 w Golinie:

Modernizacja istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” polegać będzie na:

- remoncie budynku zaplecza,
- remoncie nawierzchni i wyposażenia,
- remoncie boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia, ogrodzenie, wyposażenie),
- remoncie boiska piłkarskiego (nawierzchnia, ogrodzenie, piłkochwyty).

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

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 (dochody z tytułu odsetek przyjęto w wysokości 1 000,00 zł), tj. 9 328,00 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla.

Dz. 500 Handel – wydatki związane z utrzymaniem targowiska i zielniaka.

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 200 000,00 zł. Natomiast w rozdziale 60004 §4300 zaplanowano wydatki na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 438 574,50 zł z dofinansowaniem 368 550,00 zł.

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – w rozdziale 70005 wydatki dotyczą podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi, a w rozdziale 70007 zaplanowano wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej.

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

Dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady miejskiej – 382 048,00 zł, w tym 364 548,00 zł – diety radnych,

- utrzymanie urzędu gminy (r.75023) 5 262 175,58 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 33,4 etatów pracowników (w tym 1 etat strażnika miejskiego). Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem podwyżki dla pracowników i przeniesieniem wydatków związanych z utrzymaniem stanowiska pracy z rozdziału 75416. W planie ujęto również wypłatę 6 nagród jubileuszowych na kwotę 133 423,20 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 2022,

- 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. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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 2022.

Również wydatki rzeczowe w rozdziale 75416 *Straż gminna* – planowane są na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2022.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 595 763,70 zł w tym na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów – 590 763,70 zł. Planując natomiast zaciągnięcie kredytu w roku 2023 w kwocie 5 000 000,00 zł planuje się także wydatki na opłacenie prowizji przy jego zaciąganiu. Z uwagi na to, że zaciągnięcie kredytu planuje się w ostatnich miesiącach roku 2023 oraz rozważane jest zmniejszenie jego kwoty odsetki na rok 2023 zaplanowane zostały w kwocie 590 763,70 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną w kwocie 94 459,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 175 541,00 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 130 541,00 zł tj. 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W dziale tym planuje się również wydatki na świadczenia pieniężne w kwocie 1 500,00 zł wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, które refundowane są przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatki wynikające z Karty Nauczyciela, wynagrodzenia obsługi, narzuty na wynagrodzenia, wydatki na doksztalcenie 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 7,8% dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Dotację na utrzymanie Przedszkola (korzystanie przez dzieci z gminy z usług przedszkoli niepublicznych) ustalono w kwocie 260 000,00 zł, natomiast za korzystanie z usług przedszkoli publicznych zaplanowano kwotę 331 200,00 zł w §4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowana została również dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie EURO – EDUKATOR w kwocie 562 684,00 zł oraz do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie 279 316,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym dotację dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaplanowano w wysokości 4 626,00 zł na dofinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w kwocie 18 000 zł. Natomiast z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 82 700,00 zł zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zaplanowano następujące wydatki:

- wydatki w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – przyjęto kwotę 2 500,00 zł,
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych – 365 000,00 zł, przyjęto wg oszacowanych potrzeb,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 25 630,00 zł, w całości z dotacji celowej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe, – 281 922,00 zł , z tego 139 000,00 zł pochodzi z planowanej dotacji celowej, 142 922,00 zł środki własne;
- dodatki mieszkaniowe – 20 000,00 zł (środki własne);
- zasiłki stałe – 229 300,00 zł, w całości z dotacji celowej;
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 456 241,73 zł, z tego 69 092,00 zł pochodzi z planowanej dotacji celowej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmują koszty zatrudnienia opiekunek na umowę zlecenia oraz wydatki rzeczowe,
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatki dotyczą dożywiania (8 000 zł na zadania zleczone do realizacji stowarzyszeniom – dostawy żywności dla najbardziej potrzebującej ludności, 50 000 zł – na dożywianie uczniów (środki własne),
- koszty funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ - jednostki budżetowej utworzonej uchwałą nr XXV/136/2020 z 08 października 2020 r.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano wydatki na wypłatę dodatku węglowego i dodatku elektrycznego oraz związane z utrzymaniem budynku CAL.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, doksztalcanie 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 56 889,00 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 Rodzina zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne 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 124 636,00 zł oraz w rozdziale 85504 w kwocie 171 058,04 zł. W dziale tym zostały ujęte także wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki budżetowej - Gminnego Klubu Malucha 555 651,31 zł (całość ze środków własnych). Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) to kwota 257 000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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

W roku 2023 planuje się wykonanie wydatków w kwocie 2 948 104,00 zł przy prognozowaniu dochodów w tej samej wysokości. Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono podwyżkę stawek od stycznia 2023 roku określonych uchwałą nr LI/319/2022 z 24 listopada 2022 r.

- oczyszczanie miast i wsi – 66 000,00 zł,

- utrzymanie zieleni - 462 600,00 zł, w tym realizacja zadań z dochodów z opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 12 000 zł,

- opłata za abonament urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza 1 476,00 zł,

- opracowanie merytoryczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Golina na lata 2022-2028 - 16 000,00 zł,

- opracowanie merytoryczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Golina na lata 2022–2037 - 25 000,00 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 – 490 000,00 zł oraz celowe w kwocie 77 000,00 zł, z tego na kontynuację projektu NCK 20 000,00 zł, na obchody Dni Gminy 50 000,00 zł oraz 7 000,00 zł na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2023 roku. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie – 510 000,00 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 zostały przedsięwzięcia związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej z uwagi na fakt, że w dniu 2 stycznia 2019 r. 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. Odbývają się tu różnego rodzaju spotkania mieszkańców oraz realizowane są

zajęcia z dziećmi np. przy realizacji w 2020 roku 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 100 000 zł na realizację zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zlecenie zadania nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert oraz na nagrody dla sportowców w kwocie 12 000,00 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 etat 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 2023, podwyżkę dla nauczycieli 7,8% oraz dla pracowników administracyjnych i obsługi od 7,8% - 20,00%. Wpłaty (§4710) na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano tylko w tych rozdziałach, gdzie pracownicy wyrazili wolę przystąpienia do PPK. Planując wydatki bieżące na energię elektryczną, ogrzewanie przyjęto nie mniejszy wzrost w porównaniu do wykonania 2022 roku niż 9,8%. Pozostałe wydatki bieżące oszacowano wg potrzeb.

Planowane przychody i rozchody gminy dotyczą:

- przychody: planuje się w roku 2023 zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł , wolne środki w kwocie 2 000 000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich 259 373,76 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 342 310,00 zł (są to niewykorzystane środki, które gmina otrzymała w roku 2022 na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"),
- rozchody: w roku 2022 planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 1 600 000,00 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.