

**ZARZĄDZENIE NR 62/2023
BURMISTRZA GOLINY**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2024

Na podstawie:

- art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.)
- art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Golinie projekt uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2024 w brzmieniu załącznika nr 1, do którego załącza się:

- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika nr 2,
- materiały informacyjne, określone w § 6 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/267/2010 z dnia 14.10.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu załącznika nr 3.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

ZAŁĄCZNIK nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 62/2023 BURMISTRZA GOLINY

W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOLINA

NA ROK 2024

- PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ-

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2024
2. Załącznik nr 1 – dochody
3. Załącznik nr 2 – wydatki
4. Załącznik nr 3 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
5. Załącznik nr 4 – wydatki majątkowe
6. Załącznik nr 5 – przychody i rozchody budżetu Gminy Golina
7. Załącznik nr 6 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
8. Załącznik nr 7 – zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego
9. Załącznik nr 8 – rachunki dochodów jednostek oświatowych
10. Załącznik nr 9 – 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 2024
11. Załącznik nr 10 – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami
12. Załącznik nr 11 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku
13. Załącznik nr 12 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

**UCHWAŁA Nr.... / / 2023
RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE**

**z dnia grudnia 2023 roku
w sprawie: uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz.583 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **79 395 863,01 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **55 999 307,00 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **23 396 556,01 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 **7 552 433,00 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 **2 751 973,00 zł.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **85 295 441,01 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **53 160 278,93 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **32 135 162,08 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 **7 552 433,00 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 **5 714 825,84 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu wynosi **5 899 578,00 zł** i zostanie sfinansowany przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych oraz przychodami z zaciąganych kredytów.

§ 4. Określa się wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 899 578,00 zł,**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 000 000,00 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 **9 191 578,00 zł**, w tym na:

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

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

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

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Goliny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 500 000,00 zł**,
 - zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **6 700 000,00 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 2024 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 **218 000,00 zł** przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **211 800,00 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 **55 000,00 zł** przeznaczają 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 przeznaczają 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 **2 959 744,00 zł** przeznaczają się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **106 625,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **173 375,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **128 375,00 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 2024 r. 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 600 299,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 688 392,00
		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	28 400,00
		6258	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	665 492,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 906 171,00
		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	3 463,00
		6258	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	1 902 708,00
	01095		Pozostała działalność	5 736,00
		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	5 736,00
500			Handel	5 000,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00
		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
600			Transport i łączność	12 323 702,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	367 731,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	367 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 955 971,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 956 271,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 905,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00
	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	8 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 020,00
	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	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
750		Administracja publiczna	301 971,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 779,80
	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	146 771,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 991,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 991,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 538,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 538,00
	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	2 538,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 545 817,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 134 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 958 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 580 060,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 980 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	487 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 060,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00
	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	43 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	678 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 000,00
	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	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 107 657,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 898 345,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 312,00
758		Różne rozliczenia	21 902 103,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 153 966,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 153 966,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 732 137,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 732 137,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	446 160,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 334,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 334,00
	80104	Przedszkola	233 226,00
	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)	182 226,00

851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
852			Pomoc społeczna	512 906,00
	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	126 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 750,00
	85216		Zasiłki stałe	251 442,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	103 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	7 493 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 156 873,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	7 060 373,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 667,00
		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	336 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 095,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 951 322,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 937 744,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	991 578,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 773,00
	2001	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	169 793,00
	2002	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	13 980,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 754 200,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 754 200,00
926		Kultura fizyczna	138 607,00
	92601	Obiekty sportowe	138 607,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 107,00

Razem:	79 395 863,01
---------------	----------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 648 710,84
	01030		Izby rolnicze	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 715 127,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 072,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 063,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 920 083,68
		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	100 258,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 117,68
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
500			Handel	47 300,00
	50095		Pozostała działalność	47 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
600			Transport i łączność	15 701 671,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 534,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 534,90
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 969 636,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 164,04
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 974 772,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 700,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
70095		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
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	7 244 224,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 107,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 048,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 336 169,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 610,00
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00
	4260	Zakup energii	200 352,10
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 456,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	945 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188,00
	4220	Zakup środków żywności	533,00
	4260	Zakup energii	9 114,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 072,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 396,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75095		Pozostała działalność	335 005,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 538,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 460,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	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	300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	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	725 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	725 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00
758		Różne rozliczenia	283 500,00
	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	280 000,00
	4810	Rezerwy	280 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 902 324,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 123 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 783,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 748,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 608,00
	4260	Zakup energii	854 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 706,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 286,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 718,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 988,00
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 105 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 558,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 926 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 738,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 706,00
	4260	Zakup energii	80 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 632,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 699,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 189,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 246,00
	80104	Przedszkola	2 984 309,00
	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	646 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 243,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 198,00
	4260	Zakup energii	94 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 778,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 492,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 942,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 466,00
80107		Świetlice szkolne	441 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	28 389,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 834,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 512,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 727,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 635,00
	4220	Zakup środków żywności	19 156,00
	4260	Zakup energii	19 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00
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	66 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 187,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 843,00
80195		Pozostała działalność	143 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 968,00
851		Ochrona zdrowia	580 440,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 800,00
	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	173 490,00
85195		Pozostała działalność	157 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00
852		Pomoc społeczna	3 628 102,31
85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	251 442,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 442,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 712 638,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 141,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	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	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 691,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
85295		Pozostała działalność	534 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 888,00
	4220	Zakup środków żywności	3 198,00
	4260	Zakup energii	31 203,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 066,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 732,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 066,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 900,00
	85395		Pozostała działalność	599 900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 615,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 492,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 234,00
	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	63 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 720,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00
855			Rodzina	8 421 776,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 228 909,00
		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	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 133 731,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 834,57
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
		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	8 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85504		Wspieranie rodziny	240 234,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 687,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	144 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 667,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 966,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 462,00
	4220	Zakup środków żywności	45 963,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 173,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 013,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 731,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 324,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 521 907,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 446 599,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 485,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 859 867,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 111,88
90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 445,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 474,47
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 084,37
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 506,38
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,58
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,15
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,05
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	328,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	30 245,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	610 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 028,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	254 982,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 878,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 281 714,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 214,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 094,03
	4220	Zakup środków żywności	24 959,43
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 326,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 335,17
	92116	Biblioteki	595 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 633 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 833 500,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00

	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
926			Kultura fizyczna	884 157,00
	92601		Obiekty sportowe	632 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 214,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 943,00
		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	150 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		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	15 000,00
		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:				85 295 441,01

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr/...../2023 Rady Miejskiej w Golinie zgrudnia 2023 roku
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w
 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	146 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 771,00
		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	146 771,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 538,00
		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	2 538,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	7 397 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 060 373,00
		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	7 060 373,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 667,00
		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	336 667,00
Razem:				7 552 433,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	146 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 107,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	7 397 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 060 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 133 731,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 667,00
Razem:				7 552 433,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024

I. Wydatki majątkowe					
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024	w tym z fund.soł.
1	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	50 000,00	0,00
2	01043	6058	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	665 492,00	0,00
3	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	153 063,16	0,00
4	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 994 500,00	0,00
5	01043	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	852 072,00	0,00
6	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew Kolonia ul. Rubinowa, Kraśnica ul. Nad Stawami, ul. Makowa, ul. Liliowa	100 258,00	0,00
7	01044	6058	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	1 902 708,00	0,00
8	01044	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	1 876 117,68	0,00
Razem dział 010				11 594 210,84	0,00
9	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3229P w m. Golina</i>	20 000,00	0,00
10	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie	1 622 875,53	0,00
11	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi nr 472067P - sołectwo Golina - Kolonia	24 000,00	24 000,00
12	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Kraśnica (odcinek Węglew - Kraśnica)	9 627 596,66	0,00
13	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	21 000,00	21 000,00
14	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	0,00
15	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do nr 50 (do drogi gminnej 146)	60 000,00	0,00
16	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do nr 50 (do drogi gminnej 146) - sołectwo Kraśnica	40 000,00	40 000,00
17	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032 - sołectwo Rosocha	24 000,00	24 000,00
18	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	105 300,00	0,00
19	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	1 999 700,00	0,00
20	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	400 000,00	0,00
Razem dział 600				13 994 472,19	109 000,00
21	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00	0,00
Razem dz. 700				50 000,00	0,00
22	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	100 000,00	0,00
Razem dział 801				100 000,00	0,00
23	85195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę Ośrodka Zdrowia w Golinie	157 440,00	0,00
Razem dział 851				157 440,00	0,00
24	85395	6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	580 000,00	0,00
Razem dział 853				580 000,00	0,00
25	90002	6050	Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina	2 465 111,88	0,00

26	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wiatracznej - sołectwo Kawnice	10 000,00	10 000,00
27	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych - sołectwo Adamów	13 000,00	13 000,00
28	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	0,00
29	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Radolina	22 878,00	22 878,00
Razem dział 900				2 610 989,88	45 878,00
30	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	20 000,00	20 000,00
31	92109	6050	Prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubiecz	23 352,44	23 352,44
32	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Barbarka	18 482,73	18 482,73
33	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Adamów	13 000,00	13 000,00
34	92109	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (sołectwo Kolno, Sławie, Kraśnica, Radolina)	91 500,00	1 500,00
35	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	990 000,00	0,00
36	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu	800 000,00	0,00
37	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00	0,00
38	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	800 000,00	0,00
Razem dział 921				2 799 835,17	76 335,17
39	92601	6050	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Moje Boisko -Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Kawnicach	248 214,00	0,00
Razem dział 926				248 214,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				32 135 162,08	231 213,17

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
I.	PRZYCHODY	7 899 578,00
1.	<i>§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	<i>208 000,00</i>
2.	<i>§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>7 691 578,00</i>
II.	ROZCHODY	2 000 000,00
1.	<i>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>2 000 000,00</i>
	<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	600 000,00
c)	Umowa kredytowa 21/3494	300 000,00
d)	Kredyt długoterminowy	300 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2024

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	560 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie	545 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	200 000,00
	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3229P w m. Golina</i>	20 000,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	260 000,00
	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 Dożynek gminnych w 2024 roku	10 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację gali noworocznej w 2024 roku	100 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2024 roku	10 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	10 000,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2024	50 000,00
Razem					1 769 626,00

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	578 273,00
	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie	68 033,00
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	15 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu	800 000,00

921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	990 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150 000,00
Razem				2 662 806,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	75075	75075	75075	75412	75412	90015	90015	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	92605	Razem sołectwo		
			4210	4270	6050	4210	4220	4300	4210	4300	4300	6050	4210	4270	4300	6050	4210	4220	4270	4300	6050	4220			
1.	Adamów	Naprawa istniejącego chodnika przy drodze gminnej dz.146		7 000,00																			36 965,47		
		Spotkanie kulturalno - sportowe															165,47	800,00		3 000,00					
		Zakup + montaż 2 lamp solarnych										13 000,00													
		Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej																				13 000,00			
2.	Barbarka	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej																				18 482,73	18 482,73		
3.	Bobrowo	Przystosowanie pomieszczeń na działalność kulturalno-oświatową lokalnej społeczności															7 000,00				8 000,00			20 198,20	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych															198,20	3 500,00		1 500,00					
4.	Brzeźniak	Remont drogi gruntowej gminnej 179/3,179/4		15 000,00																				28 886,19	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																300,00	3 200,00		1 500,00				
		Zakup garażu																8 000,00							
		Zakup warmika																486,19							
		Zakup opatu do świetlicy wiejskiej																400,00							
5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																	1 000,00					14 055,73	
		Zakup dwóch kompletów stołów z ławkami w celu wyposażenia namiotu																2 150,00							
		Remont drogi gruntowej poprzez położenie warstwy kruszywa drobnego			10 905,73																				
6.	Głodowo	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego															500,00	1 500,00		5 226,06				27 226,06	
		Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej																				20 000,00			

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej nr/.../2023 Rady Miejskiej w Golinie
z dnia.... grudnia 2023 roku

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2024

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	120 000,00	120 000,00
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	40 000,00	40 000,00
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		678 000,00	678 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej nr...../...../2023 Rady Miejskiej w Golinie
z dnia grudnia 2023 roku

Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2024.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2024
DOCHODY:					10 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00
WYDATKI:					10 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	10 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej nr/...../2023 Rady Miejskiej w Golinie
z dnia ... grudnia 2023 roku

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2024

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2024
DOCHODY:					2 959 744,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 937 744,00
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	10 000,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 000,00
WYDATKI:					2 981 487,68
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	600,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie 1,25 etatu	75 241,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13"	6 500,00
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	13 485,79
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki dot. 1,25 etatu	2 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	3 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	300,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 859 867,97
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	2 392,92
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	200,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Golinie
z dnia grudnia 2023 roku

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2024
I. Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych				
DOCHODY				7 994 200,00
010	01043	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 994 500,00
600	60016	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	1 999 700,00
WYDATKI				7 994 200,00
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 994 500,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	1 999 700,00
II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
DOCHODY				1 754 200,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na remont i przebudowę budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu	784 000,00
WYDATKI				1 754 200,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu	784 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

ZAŁĄCZNIK nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 62/2023 BURMISTRZA GOLINY

W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOLINA

NA ROK 2024

- UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ-

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2024

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

Dochody – 79 395 863,01 zł,

Wydatki – 85 295 441,01 zł,

w tym dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7 552 433,00 zł.

Planowane wydatki oraz rozchody budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów planuje się pokryć w roku 2024 prognozowanymi dochodami budżetu, przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6 700 000,00 zł oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w latach poprzednich 208 000,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek na 2024 rok o 8% a także wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania. Taką samą zasadę przyjęto przy planowaniu podatku rolnego przyjmując wzrost obowiązującej stawki w roku 2023 o 8%. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowane zostały wg stawek ogłoszonych przez GUS. Natomiast wpływy z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto wg stawek obowiązujących w roku 2023 roku, gdyż nie planuje się ich zwiększenia.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 i tak: udziały w podatku dochodowym – plan na rok 2024 przewiduje kwotę 12 898 345,00 zł, dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 14 153 966,00 zł oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 7 732 137,00 zł. W wymienionym wyżej piśmie określona została również roczna planowana na 2024 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 209 312,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r. oraz planem przekazanym przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DKN. 3112.10.2023 z dnia 23.10.2023 r. Na rok 2024 planowane są dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy w dziale „pomoc społeczna” w łącznej kwocie 409 906,00 zł na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, wypłaty zasiłków stałych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz dotyczące systemu informatycznego Pomost. Natomiast na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale „rodzina” planowane dotacje wynoszą 7 397 040,00 zł, w tym na świadczenia rodzinne 7 060 373,00 zł. Zaplanowano również dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i inne) w kwocie 146 771,00 zł. W dochodach budżetu nie znalazły się dochody z tytułu dotacji na dożywianie, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na zwrot podatku akcyzowego, na refundację części wydatków z funduszu sołeckiego realizowanego w 2023 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. Na rok 2024 nie zostały przyznane dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, gdzie dysponent podał, że podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostałe dochody bieżące gminy dotyczą:

- w dziale **010**-Rolnictwo i łowiectwo – za dzierżawę obwodów łowieckich 5 736,00 zł, za dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiednio 28 400,00 zł i 3 463,00 zł;
- w dziale **500** Handel – za wynajem boksów handlowych (5 000,00 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 367 731,00 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 różnych dochodów oraz odsetek bankowych. Z uwagi na to, że odsetki od środków na rachunkach bankowych naliczane są na koniec roku (za wyjątkiem odsetek od lokaty), dochody z tego tytułu oszacowano biorąc pod uwagę wykonanie roku 2022;
- w dziale **751** zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 538,00 zł;
- w dziale **756** oprócz wpływów z tytułu podatków zaplanowano wpływy z tytułu opłat tj. opłata targowa (12 000 zł), opłata skarbową (45 000 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (218 000,00 zł) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 55 000,00 zł. Jest to dochód przekazywany przez urząd skarbowy, dlatego prognozuję się go na podstawie przewidywanego wykonania br. W paragrafie 0490 zaplanowano dochody z tytułu opłaty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej wysokości 360 000,00 zł. Wpływy z odsetek w tym dziale zaplanowano w kwocie 45 100,00 zł;
- w dziale **758** oprócz wpływów z tytułu subwencji zaplanowano w § 0940 dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2023 w kwocie 1 000,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 15 000,00 zł w roku 2024;
- 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 2023 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 - 391 560,00 zł;
- w dziale **851** zaplanowano środki na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale **852** oprócz dotacji zaplanowano wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 103 000,00 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 48 500,00 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 – 10 000 zł, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień i odsetek z tym związanych w ogólnej kwocie 2 959 744,00 zł.

Zaplanowane zostały również środki na realizację programu LIFE AFTER COAL PL przyjmując dofinansowanie z UE w wysokości 169 793,00 zł, z NFOŚiGW 13 980,00 zł.

- w dziale 921 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale 926 zaplanowano wpływy za dzierżawę hali widowiskowo – sportowej w kwocie 9 500,00 zł oraz wpływy z usług 5 000,00 zł.

Planowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie 23 396 556,01 zł, na które składają się:

- dofinansowanie do zadania *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie* 1 298 300,42 zł (umowa na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisana w dniu 13.10.2023 roku)

- dofinansowanie do zadania *Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica (odcinek Węglew – Kraśnica)* do kwoty 8 657 970,59 zł (zadanie umieszczono na liście do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

- dofinansowanie do zadania *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej* do kwoty 5 994 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NrEdycja8/2023/8159/Polski Ład)

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do zadania *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina –ul. 3 Maja i Zofii Nalkowskiej* do kwoty 1 999 700,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/2377/Polski Ład)

- dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 do zadań uporządkowanie gospodarki wodnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej odpowiednio 665 492,00 zł i 1 902 708,00 zł

- środki w NFOŚ i GW na realizację zadania *Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina* w kwocie 991 578,00 zł

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – Edycja 2023 do zadania *Modernizacja istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Moje Boisko -Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Kawnicach* 124 107,00 zł (lista przyznanych dofinansowań Ministerstwa Sportu i Turystyki)

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 1 754 200,00 zł, z tego na:

1) remont i przebudowę budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach w kwocie 970 200,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7501/Polski Ład)

2) remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu w kwocie 784 000,00 zł (wstępna promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/2455/Polski Ład)

oraz

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 000,00 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 85 295 441,01 zł są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 5 899 578,00 zł. Różnica ta stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich 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 32 135 162,08 zł, w tym zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego to kwota 231 213,17 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowane zostały wszystkie zadania,

na które gmina planuje otrzymać dofinansowanie zapewniając środki własne w wymaganej wysokości.

Zaplanowano również zadania:

- budowa wodociągów na terenie gminy
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie *Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*
- wykonanie dokumentacji na *budowę drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do nr 50 (do drogi gminnej 146)* (zadanie ujęte w WPF)
- budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy
- pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania *Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3229P w m. Golina*
- udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (sołectwo Kolno, Spławie, Kraśnica, Radolina)
- wykonanie dokumentacji projektowej na *Budowę Ośrodka Zdrowia w Golinie*
- wykup gruntów
- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (po realizacji zadania gmina winna otrzymać refundację z PFRON w kwocie 330 000,00 zł)
- objęcie udziałów w spółce oświetlenie uliczne i drogowe.

W związku z aplikowaniem o środki unijne na zadania *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach* oraz *Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina* zapewniony został udział własny na te zadania (zadania ujęte w WPF).

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

Wydatki bieżące planowane w poszczególnych działach dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego i odsetek od tego podatku tj. 10 500,00 zł.

Zakupy energii, usług remontowych oraz usług pozostałych dotyczą kosztów przepompowni.

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

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

Wydatek na MZK w Koninie zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł. Natomiast w rozdziale 60004 § 4300 zaplanowano wydatki na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 453 534,90 zł z dofinansowaniem 367 731,00 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 – 395 048,00 zł, w tym 364 548,00 zł – diety radnych,
- utrzymanie urzędu gminy (r.75023) 5 336 169,09 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 35,25 etatów pracowników (w tym 1 etat strażnika miejskiego). Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem podwyżki dla

pracowników (12,3%). W planie ujęto również wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

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. W wydatkach rozdziału 75023 znalazły się również środki własne na realizację projektu ujętego w WPF *Bezpieczny Samorząd*.

- promocja j.s.t. – wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023,

- pozostała działalność – zaplanowane w tym rozdziale koszty dotyczą przede wszystkim wydatków na diety przewodniczących rad osiedlowych oraz sołtysów, 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) oraz wydatki na zadanie ujęte w WPF na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2024-2030. 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 2023.

Również wydatki rzeczowe w rozdziale 75416 *Straż gminna* – planowane są na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2023.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 725 000,00 zł, w tym na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów – 720 000,00 zł. Planując natomiast zaciągnięcie kredytu w roku 2024 w kwocie 6 700 000,00 zł planuje się także wydatki na opłacenie prowizji przy jego zaciąganiu. Z uwagi na to, że zaciągnięcie kredytu planuje się w ostatnich miesiącach roku 2024 oraz rozważane jest zmniejszenie jego kwoty odsetki na rok 2024 planuje się w kwocie 720 000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną w kwocie 106 625,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 173 375,00 zł, z tego na realizację wydatków bieżących przez jednostki pomocnicze inne niż sołectwa tj. rady osiedlowe 45 000,00 zł oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 128 375,00 zł tj. 0,5 % wydatków budżetu jest pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W dziale tym planuje się również wydatki na świadczenia pieniężne w kwocie 1 500,00 zł wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, które refundowane są przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatki wynikające z Karty Nauczyciela, wynagrodzenia obsługi, narzuty na wynagrodzenia, wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości nie mniejszej niż 0,8% od ich wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, a także wydatki rzeczowe związane

z utrzymaniem jednostek oświatowych. Planując wydatki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniona została podwyżka 12,3 % 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 280 000,00 zł w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowana została również dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie EURO – EDUKATOR w kwocie 578 273,00 zł oraz do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie 68 033,00 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 218 000,00 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 18 000,00 zł.

Natomiast z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55 000,00 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 3 500,00 zł,

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych – 410 000,00 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 – 250 000,00 zł, z tego 126 750,00 zł pochodzi z planowanej dotacji celowej, 123 250,00 zł środki własne,

- dodatki mieszkaniowe – 20 000,00 zł (środki własne),

- zasiłki stałe – 251 442,00 zł, w całości z dotacji celowej,

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 712 638,31 zł w całości środki własne

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmują koszty zatrudnienia opiekunek na umowę zlecenia oraz wydatki rzeczowe,

- pomoc w zakresie dożywiania – wydatki dotyczą dożywiania (15 000,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – dostawy żywności dla najbiedniejszej ludności, 57.000 zł – na dożywianie uczniów (środki własne)),

- koszty funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ - jednostki budżetowej utworzonej uchwałą nr XXV/136/2020 z dnia 8 października 2020 r.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano wydatki 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 63 720,00 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 120 036,00 zł oraz w rozdziale 85504 w kwocie 240 234,37 zł.

W dziale tym zostały ujęte także wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki budżetowej - Gminnego Klubu Malucha 616 966,02 zł (całość ze środków własnych). Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) to kwota 336 667,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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

W roku 2024 planuje się wykonanie wydatków w kwocie 2 981 487,68 zł przy prognozowaniu dochodów w wysokości 2 959 744,00 zł. Planowany deficyt na tym zadaniu to kwota 21 743,68 zł. W dniu 30 listopada 2021 roku Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę nr XXXVII/236/2021 w sprawie *pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

- oczyszczanie miast i wsi – 81 000,00 zł,

- utrzymanie zieleni - 352 500,00 zł, w tym realizacja zadań z dochodów z opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

- opłata za abonament urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza 2 000,00 zł

- zakupu drzew miododajnych

- schronisko dla zwierząt

- oświetlenie uliczne oraz wydatki funduszu sołeckiego,

- pozostała działalność – wydatki takie jak 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 – 560 000,00 zł oraz celowe w kwocie 130 000,00 zł, z tego na kontynuację projektu NCK 10 000,00 zł, na organizację gali noworocznej 100 000,00 zł, na organizację dożynek 10 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2024 roku. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie – 545 000,00 zł oraz dotacja celowa na organizację spotkań kulturalnych 50 000,00 zł (spotkania autorskie, emerytów i rencistów, kombatantów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Pozostałe wydatki w głównej mierze dotyczą wydatków z funduszu sołeckiego na świetlice wiejskie.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – planuje się przede wszystkim koszty utrzymania obiektów sportowych (hala, boiska „Orlik” w Kawnicach i w Golinie), umowy zlecenia dla animatorów sportu, dotację 150 000,00 zł na realizację zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zlecenie zadania nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert oraz na nagrody dla sportowców w kwocie 8 000,00 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 1 914,34 zł na etat oraz 319,06 zł na emeryta lub rencistę a także dla nauczycieli wg obowiązującej stawki. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia uwzględniono również wzrost płacy minimalnej w roku 2024, podwyżkę dla nauczycieli 12,3% oraz dla pracowników administracyjnych i obsługi. 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 wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 roku 6,6%. Pozostałe wydatki bieżące oszacowano wg potrzeb.

Planowane przychody i rozchody gminy dotyczą:

- przychody: planuje się w roku 2024 zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6 700 000,00 zł, pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania *Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina* oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich 208 000,00 zł.

- rozchody: w roku 2024 planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1 700 000,00 zł oraz 300 000,00 zł z tytułu kredytu, który planuje się zaciągnąć do końca br. Obecnie toczy się postępowanie przetargowe na zaciągnięcie kredytu. 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.

ZAŁĄCZNIK nr 3 do ZARZĄDZENIA nr 62/2023 BURMISTRZA GOLINY

W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOLINA

NA ROK 2024

- MATERIAŁY INFORMACYJNE -

1. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
2. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
3. Tabelaryczne zestawienie planowanego i wykonanego deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
4. Tabelaryczne zestawienie stanu zadłużenia na koniec III kwartału 2023 roku oraz poręczenia i gwarancje wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/347/2023 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina”.

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów wg stanu na koniec III kwartału 2023

wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.09.2023 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 663 018,50	848 380,69	1 522 908,68
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 750,00	320 750,00	320 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	320 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	872 342,42	9 470,40	82 425,88
		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	9 470,40	27 775,47
		6258	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	858 142,42	0,00	54 650,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 042 310,58	20 386,79	182 004,07
		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	0,00	0,00	1 154,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 386,79	39 000,00
		6258	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	3 042 310,58	0,00	141 849,59
	01095		Pozostała działalność	427 615,50	497 773,50	937 728,73
		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	5 577,44	5 735,61	5 735,61
		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	422 038,06	422 037,89	861 993,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	1 833 153,87	1 833 153,87
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 833 153,87	1 833 153,87
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	1 051 761,56	1 051 761,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	781 392,31	781 392,31
500			Handel	7 000,00	3 441,77	4 840,00
	50095		Pozostała działalność	7 000,00	3 441,77	4 840,00
		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	3 431,78	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,99	40,00
600			Transport i łączność	4 454 682,52	2 742 486,17	3 660 197,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 550,00	212 271,00	368 550,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	368 550,00	212 271,00	368 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 086 132,52	2 530 215,17	3 291 647,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 432,52	0,00	761 432,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 700,00	2 530 215,17	2 530 215,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 951,00	370 784,20	400 277,10

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 441,00	339 948,33	359 161,10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5,00	5,00	5,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	852,10	852,10
		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	18 499,76	28 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	7 379,86	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 636,00	311 253,10	315 422,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 712,53	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	245,98	982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 510,00	30 835,87	41 116,00
		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	29 189,00	39 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 960,00	1 631,97	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,90	16,00
750			Administracja publiczna	172 677,28	117 324,20	172 820,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 238,00	100 832,75	131 245,75
		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	131 238,00	100 825,00	131 238,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 230,00	8 703,05	19 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	6 377,70	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 325,35	2 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	156,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,00	220,00
	75095		Pozostała działalność	22 009,28	7 632,40	21 554,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00
		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	4 745,89	4 329,04	4 329,04
		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	887,25	809,50	809,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28	9,28	9,28
		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	13 795,10	0,00	13 795,10
		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	2 571,76	2 444,58	2 571,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 664,00	26 060,00	68 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00	1 827,00	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	1 827,00	2 431,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 862,00	23 862,00	66 162,00
		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	23 862,00	23 862,00	66 162,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00
		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	371,00	371,00	371,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 700,00	32 812,17	32 812,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 700,00	32 812,17	32 812,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 317,17	3 317,17
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 700,00	29 495,00	29 495,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 318 976,32	13 208 142,33	17 413 752,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	24 153,92	33 020,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	24 133,83	33 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,09	20,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 007 015,16	2 068 897,10	2 864 217,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 837 415,16	1 989 295,07	2 691 296,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 400,00	11 763,00	15 285,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 900,00	13 392,00	17 202,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00	30 002,00	105 758,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	22 931,05	30 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	1 513,98	4 112,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 675 581,16	3 104 576,86	3 963 948,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 954 497,16	2 025 727,43	2 529 142,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	348 320,64	442 736,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 740,00	18 353,00	23 897,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 000,00	255 007,00	353 425,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	20 015,00	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	10 253,00	14 268,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	386 686,71	516 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 721,07	4 915,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 164,00	28 313,01	44 382,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 180,00	8 180,00	8 180,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 900,00	610 540,35	686 210,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 700,00	54 631,76	54 631,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 000,00	39 570,00	54 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	217 577,70	217 577,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	298 760,23	360 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	0,66	0,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 865 480,00	7 399 098,00	9 865 480,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 698 216,00	7 273 656,00	9 698 216,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 264,00	125 442,00	167 264,00
75624		Dywidendy	0,00	876,10	876,10
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	876,10	876,10
758		Różne rozliczenia	17 856 251,68	17 094 674,70	21 363 620,83
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 818 075,00	10 004 884,00	11 818 075,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 818 075,00	10 004 884,00	11 818 075,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 534 666,00	3 518 369,15
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 534 666,00	3 518 369,15
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 872 423,00	4 404 321,00	5 872 423,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 872 423,00	4 404 321,00	5 872 423,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	165 753,68	150 803,70	154 753,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 050,02	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	1 371,15	1 371,15	1 371,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 879,49	79 879,49	79 879,49
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 236,85	35 236,85	35 236,85
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 266,19	15 266,19	15 266,19
801		Oświata i wychowanie	3 176 126,18	828 203,90	3 221 263,83
80101		Szkoły podstawowe	2 210 729,40	144 327,30	2 209 429,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 266,32	4 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 060,98	1 060,98	1 060,98
	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	0,00	2 064 068,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 495,00	179 622,00	239 495,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 495,00	179 622,00	239 495,00
80104		Przedszkola	272 280,04	220 162,80	307 905,63
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	698,91	698,91
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	44 522,56	43 862,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273,29	370,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 453,00	139 841,00	186 453,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 694,19
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 827,04	34 827,04	34 827,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 634,74	110 124,80	110 124,80
	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	109 208,86	108 698,92	108 698,92

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 425,88	1 425,88	1 425,88
80195		Pozostała działalność	342 987,00	173 967,00	354 309,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 097,00	134 097,00	145 419,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 510,22	39 870,00	118 510,22
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 379,78	0,00	90 379,78
852		Pomoc społeczna	894 200,82	735 669,17	924 583,50
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	19 200,00	25 630,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 630,00	19 200,00	25 630,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	129 000,00	169 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	129 000,00	169 000,00
85216		Zasiłki stałe	274 300,00	203 000,00	274 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 300,00	203 000,00	274 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 398,59	65 454,29	81 398,59
	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	12 306,59	12 306,59	12 306,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 092,00	53 147,70	69 092,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	88 684,02	118 000,00
	0830	Wpływy z usług	108 000,00	88 684,02	118 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 400,59	73 400,59	73 400,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 400,59	73 400,59	73 400,59
85295		Pozostała działalność	162 471,64	156 930,27	182 854,32
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 124,00	1 124,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 889,27	23 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00	1 683,00	1 683,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 291,32	80 750,00	85 291,32
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 956,00	55 484,00	70 956,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 541,32	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 127,91	250 539,58	250 539,58
85395		Pozostała działalność	322 127,91	250 539,58	250 539,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166,13	166,13	166,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	318 961,78	247 373,45	247 373,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 698,00	50 880,00	71 280,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 800,00	48 400,00	68 800,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	48 400,00	68 800,00
85495		Pozostała działalność	2 898,00	2 480,00	2 480,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 898,00	2 480,00	2 480,00
855		Rodzina	8 424 813,42	6 935 348,21	8 495 163,37
85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	7 044,68	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 461,35	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 583,33	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 855 737,40	6 440 006,94	7 836 237,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	7 593,41	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	37 646,15	48 000,00
	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	7 697 447,00	6 318 331,71	7 697 447,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 790,40	61 790,40	61 790,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	14 645,27	19 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 804,12	3 806,62	3 806,62
	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	3 804,12	3 804,12	3 804,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	2,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	406 300,00	298 149,45	406 149,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 149,45	2 149,45
	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	404 000,00	296 000,00	404 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 028,00	127 873,50	175 050,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	127 834,50	175 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	39,00	50,00
85595		Pozostała działalność	56 943,90	58 467,02	63 919,90
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 943,90	58 467,02	63 919,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 974,50	2 445 106,19	3 376 497,64
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 948 104,00	2 186 688,18	2 914 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 933 404,00	2 168 076,00	2 890 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	8 050,96	10 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 561,22	14 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 870,50	252 261,61	403 694,11
	2001	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	94 988,00	208 361,61	208 361,61

	2002	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	36 357,00	0,00	36 357,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 450,00	43 900,00	43 900,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 075,50	0,00	115 075,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	5 952,87	7 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 952,87	7 900,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	203,53	203,53
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,53	203,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 340,00	7 408,73	8 240,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 568,73	3 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 568,73	3 400,00
92195		Pozostała działalność	4 840,00	4 840,00	4 840,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 840,00	4 840,00	4 840,00
926		Kultura fizyczna	201 652,76	125 026,21	207 697,70
92601		Obiekty sportowe	201 652,76	125 026,21	207 697,70
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 097,53	9 756,06
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 775,92	5 288,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	6258	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	115 152,76	115 152,76	115 152,76
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 500,00	0,00	77 500,00
		OGÓŁEM:	64 166 854,89	47 655 442,09	63 028 612,59

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków wg stanu na koniec III kwartału 2023

wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 073 679,62	550 089,28	1 262 356,59
	01030		Izby rolnicze	9 328,00	6 714,24	9 160,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 328,00	6 714,24	9 160,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 217 515,18	2 207,85	80 178,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	2 207,85	12 958,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 142,42	0,00	54 650,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 372,76	0,00	12 569,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 422 798,38	117 129,30	309 024,99
		4260	Zakup energii	51 196,00	40 825,31	51 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 804,00	14 803,99	14 803,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 355,56	61 500,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 310,58	0,00	141 849,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 132,24	0,00	87 175,41
	01095		Pozostała działalność	424 038,06	424 037,89	863 993,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,25	1 030,08	2 062,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 745,00	5 745,00	11 748,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,01	2 571,01	3 223,10
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	539,00	1 058,40
		4430	Różne opłaty i składki	413 762,80	413 762,80	845 091,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	810,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00	2 342 937,33	2 346 689,66
	40095		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 342 937,33	2 346 689,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 025,83	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 151,04	5 546,07	6 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,23	790,00	963,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 746,00	10 744,00	10 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000,00	1 997 096,43	1 997 096,43
		4300	Zakup usług pozostałych	457 139,73	306 735,00	306 735,00
500			Handel	56 412,00	34 707,90	56 212,00
	50095		Pozostała działalność	56 412,00	34 707,90	56 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 212,00	34 707,90	56 212,00
600			Transport i łączność	7 884 971,17	3 829 968,34	6 405 976,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	638 649,62	411 004,25	619 111,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	135 885,62	180 461,86
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75,12	75,12	75,12
		4300	Zakup usług pozostałych	438 574,50	275 043,51	438 574,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 186,00	1 185,66	1 185,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	1 185,66	1 185,66
	60016		Drogi publiczne gminne	7 179 435,55	3 384 870,67	5 730 860,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 849,34	8 849,34	8 849,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 709,76	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	676 663,98	459 326,28	676 633,98
		4300	Zakup usług pozostałych	374 673,52	148 704,83	374 673,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 915,86	235 065,29	2 118 856,12
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 632,85	0,00	1 632,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 700,00	2 530 215,17	2 530 215,17
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 700,00	32 907,76	54 818,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	32 907,76	54 818,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 500,00	165 642,74	193 338,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 700,00	135 216,98	148 604,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 470,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 402,97	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 444,14	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	10 420,00	10 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 885,27	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	105 594,60	105 594,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 800,00	25 818,66	38 733,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

	4260	Zakup energii	6 000,00	1 287,32	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 348,92	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 826,50	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 300,00	7 355,92	11 033,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	6 000,00	4 607,10	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 607,10	6 000,00
710		Działalność usługowa	136 630,00	29 262,00	70 662,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	29 132,00	65 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	24 180,00	60 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 952,00	4 952,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 030,00	0,00	4 030,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 030,00	0,00	4 030,00
	71095	Pozostała działalność	2 600,00	130,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	130,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	7 371 502,58	5 295 435,80	7 092 769,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 238,00	91 749,95	131 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 767,00	65 434,97	88 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 775,63	10 796,78	16 775,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,06	1 538,79	2 318,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	3 577,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	702,10	1 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 048,00	271 584,78	366 547,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 548,00	266 946,00	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	532,00	532,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	345,35	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	750,39	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 011,04	4 015,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 270 904,40	3 735 107,16	5 074 228,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 004,24	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 240,15	2 091 203,31	3 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 273,54	198 486,41	198 486,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	352 285,11	520 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 366,63	31 705,80	49 366,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	64 612,89	85 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	328 274,50	327 750,72	327 750,72
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	4 523,87	7 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	149 351,95	188 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 152,79	9 091,70	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 391,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 466,00	329 032,95	438 466,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 115,50	9 717,00	9 717,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	17 986,28	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 991,17	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 617,00	26 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 215,29	67 215,29	67 215,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 667,16	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	3 563,31	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 910,00	20 910,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 550,00	37 678,44	56 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	479,89	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00	907,19	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	36 291,36	53 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	777 294,00	588 699,11	843 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	758,38	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 431,00	398 133,99	585 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 280,00	39 279,45	39 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 023,00	70 812,84	108 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 847,00	8 027,53	12 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 720,00	12 193,20	17 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 104,42	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	101,19	500,00
	4260	Zakup energii	8 550,00	5 274,11	8 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	394,10	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	158,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00	19 678,10	23 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 550,58	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	121,22	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	127,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 223,00	12 223,00	12 223,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 762,00	6 000,00
75095		Pozostała działalność	702 468,18	570 616,36	620 662,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	85 400,00	118 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	37 577,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	717,20	717,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 076,20	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,40	6 742,40	6 742,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 557,60	5 557,60	5 557,60
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	175,56	175,56
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	2 670,80	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 701,49	38 284,64	38 284,64
	4309	Zakup usług pozostałych	7 218,65	7 140,90	7 140,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	9,28	9,28
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	49 717,88	50 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 905,00	504,00	672,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	738,00	984,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 426,14	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 902,00	47 960,48	47 960,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 972,10	139 972,10	139 972,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 925,66	127 446,18	127 446,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 664,00	252,90	26 664,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00	0,00	2 431,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,29	0,00	349,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,78	0,00	49,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 031,93	0,00	2 031,93
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 862,00	252,90	23 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 357,00	0,00	20 764,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,00	233,95	3 078,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18,95	18,95
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	371,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 910,92	236 829,24	332 456,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 310,92	232 450,88	326 952,66
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,92	150,92	150,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 188,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 206,80	1 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	35 918,29	49 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	78 098,62	91 900,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 922,69	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	550,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 483,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	16 850,72	35 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	147,60	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	30 729,74	30 729,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	204,50	400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 500,00	4 333,27	5 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 890,27	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	99,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	894,00	894,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	45,09	60,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	45,09	60,12
757		Obsługa długu publicznego	635 079,70	362 472,10	1 062 079,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	635 079,70	362 472,10	1 062 079,70
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 079,70	362 472,10	1 062 079,70
758		Różne rozliczenia	205 888,00	234,80	234,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	234,80	234,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	234,80	234,80
75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 388,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	202 388,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 016 222,92	18 851 952,65	26 052 181,21
	80101	Szkoły podstawowe	17 342 026,00	12 872 937,26	17 734 163,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 236,00	375 112,05	549 136,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	119 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 176,00	1 560 236,65	2 093 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	145 446,99	145 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 280,00	1 204 493,88	1 710 779,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 143,00	118 185,35	196 064,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 736,00	13 513,41	26 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 300,00	138 670,58	178 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 000,00	3 183,57	191 000,00
	4260	Zakup energii	755 260,00	664 021,99	801 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	14 527,47	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	8 338,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 344,00	183 575,91	220 344,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 261,30	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	31 385,78	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 740,00	2 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 878,00	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 518,00	456 518,00	456 518,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	204,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 706,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	27 944,96	52 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 043 573,00	5 332 986,96	7 068 573,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 070,00	573 047,58	573 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 443,00	23 493,00	248 343,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 687,86	1 177 614,99	1 817 687,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 809,14	798 850,84	1 165 776,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 619 438,00	1 245 427,50	1 693 386,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 036,00	50 062,56	67 036,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	16 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 186,00	240 860,14	350 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 520,00	22 492,49	22 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 360,00	156 025,26	210 260,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 660,00	18 123,87	30 933,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	611,99	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	58 521,00	45 726,84	75 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	1 178,00	2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 171,62	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	188,60	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 913,00	61 913,00	61 913,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	2 265,59	3 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 002,00	584 616,96	782 002,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 210,00	57 190,58	57 210,00
	80104	Przedszkola	3 004 534,00	2 526 169,69	3 471 293,51
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	225 307,00	342 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 000,00	752 383,36	1 048 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 402,00	30 293,17	43 402,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	11 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 733,00	395 760,82	491 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 950,00	29 937,43	29 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 022,00	134 437,58	189 955,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 093,00	14 485,38	23 368,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 372,50	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 409,07	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	688,59	3 000,00
	4260	Zakup energii	88 250,00	70 820,85	88 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 205,40	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	539,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 996,00	21 766,12	26 996,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 200,00	309 136,05	469 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 491,38	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	188,81	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 353,00	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 885,00	51 885,00	51 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 931,85	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 603,00	407 290,84	555 603,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	48 486,49	48 500,00
80107		Świetlice szkolne	382 103,00	270 027,59	391 584,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 546,00	11 328,99	14 946,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 311,00	34 447,13	51 197,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 794,00	2 481,98	4 639,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 631,00	12 579,51	26 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	7 242,00	7 242,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	69,53	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 609,00	193 415,12	275 009,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 470,00	8 463,33	8 470,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 233,00	510 205,13	762 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892,00	454,68	792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 879,00	47 483,42	67 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 655,33	4 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 396,00	14 344,06	19 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 717,00	1 410,36	2 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	33 807,97	57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 296,64	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	50,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	383 843,67	570 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 070,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	1 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 744,00	20 872,07	85 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	885,00	9 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	3 500,00	25 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 404,00	16 487,07	51 404,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 622,00	308 118,27	428 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 438,20	2 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 446,00	208 876,73	278 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,00	20 626,97	20 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 855,00	35 411,69	52 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00	2 041,35	4 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	4 908,25	8 100,00
	4220	Zakup środków żywności	17 970,00	9 312,00	17 970,00
	4260	Zakup energii	18 630,00	10 048,67	18 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 914,80	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	32,20	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,00	8 943,00	8 943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	384,41	700,00
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	59 074,00	56 551,23	59 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 303,25	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 936,17	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	1 124,94	1 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 800,00	42 986,87	43 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	748 910,00	638 871,84	748 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 430,00	30 638,84	41 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 270,00	92 630,16	107 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 310,00	12 994,50	15 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 900,00	502 608,34	584 900,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 358,37	103 739,31	111 358,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,40	0,00	1 088,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 844,09	102 327,73	108 844,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,11	0,00	14,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,77	1 411,58	1 411,77
	80195		Pozostała działalność	568 180,55	299 032,76	565 780,55
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 943,95	18 943,95	18 943,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,58	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 237,60	50 415,60	137 237,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 221,00	1 759,00	2 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 394,00	150 394,00	150 394,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 833,00	61 641,49	110 833,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 043,00	12 171,14	21 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 300,00	0,00	119 900,00
851			Ochrona zdrowia	441 073,70	193 008,29	245 926,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 200,00	0,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 873,70	183 008,29	229 726,00
		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	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	4 626,00	4 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 883,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 373,70	26 044,69	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 684,00	8 354,60	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	111 100,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 562 682,77	2 522 154,34	3 556 520,22
	85202		Domy pomocy społecznej	435 000,00	352 086,04	435 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	352 086,04	435 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	1 072,72	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,72	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	32,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	540,00	1 200,00
	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	16 199,93	25 630,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 630,00	16 199,93	25 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 922,00	155 582,77	311 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 922,00	155 582,77	311 922,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	8 607,63	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 607,63	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	274 300,00	202 840,37	274 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 300,00	202 840,37	274 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 516 448,32	1 045 710,64	1 505 086,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 198,43	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 124,72	9 606,59	12 124,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 607,42	691 937,73	1 038 607,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 773,00	76 772,12	76 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	123 113,99	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 513,69	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 221,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 876,87	7 930,27	11 876,87
		4260	Zakup energii	29 361,96	10 613,67	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	418,20	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	401,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 216,10	54 243,65	78 216,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 293,31	8 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	5,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 805,00	2 064,40	2 805,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 429,60	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 984,45	33 984,45	33 984,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 851,22	1 689,90	1 851,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,58	273,64	392,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 787,00	222 963,44	245 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 390,00	29 951,90	35 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,00	2 013,40	4 287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 610,00	190 998,14	205 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 400,59	109 821,50	147 000,00
	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	10 000,00	8 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 400,59	101 821,50	137 000,00
85295		Pozostała działalność	591 094,86	407 269,30	589 694,86
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 242,54	2 242,54	2 242,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 482,00	112,00	1 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 960,00	51 960,00	67 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	900,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 940,00	117 396,85	180 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 396,27	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 311,00	21 279,44	35 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,00	2 907,67	4 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00	11 079,35	16 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433,00	3 832,94	7 433,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	441,17	3 000,00
	4260	Zakup energii	29 271,00	21 755,56	29 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	970,24	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 947,32	147 357,16	211 947,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	0,00	196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	774,11	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	817,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 507,00	5 507,00	5 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 727,91	264 640,85	343 484,31
85395		Pozostała działalność	352 727,91	264 640,85	343 484,31
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 707,63	242 292,41	312 707,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595,00	3 456,81	4 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	595,25	792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	84,69	113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,15	40,00	134,15
	4220	Zakup środków żywności	360,00	356,40	356,40
	4260	Zakup energii	19 640,00	7 501,92	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	167,28	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	3 691,96	5 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 968,00	3 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	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	166,13	166,13	166,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 930,73	132 653,90	177 930,73
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 378,00	8 078,39	13 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	345,60	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	983,86	1 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	140,95	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 332,00	5 407,98	7 332,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 005,73	59 367,51	96 005,73
	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	9 941,73	9 941,73	9 941,73
	3240	Stypendia dla uczniów	86 064,00	49 425,78	86 064,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 720,00	63 720,00	63 720,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 720,00	63 720,00	63 720,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 929,00	0,00	1 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	0,00	629,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
85495		Pozostała działalność	2 898,00	1 488,00	2 898,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 898,00	1 488,00	2 898,00
855		Rodzina	9 126 280,93	7 115 821,06	9 875 207,92
85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	7 044,68	10 000,00
	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	10 000,00	2 583,33	4 000,00
	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	7 000,00	4 461,35	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 911 963,69	6 300 469,68	8 670 201,51
	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	40 000,00	37 527,15	48 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	815,51	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 807 261,92	5 540 780,54	7 492 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 779,89	126 013,27	216 779,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,00	12 024,18	12 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 654,00	546 687,39	818 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 791,00	2 799,17	5 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 172,26	1 643,84	23 172,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 344,96	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	89,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 675,00	9 378,64	20 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	7 154,62
	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	8 500,00	7 712,41	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	499,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 804,12	0,00	3 804,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971,00	0,00	1 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,60	0,00	339,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,52	0,00	48,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	0,00	1 445,00
85504		Wspieranie rodziny	174 617,91	147 606,10	174 153,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,64	2,64	2,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	215,40	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 401,00	37 191,58	56 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 035,72	4 035,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,25	6 470,48	9 712,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,82	920,58	1 381,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	137,08	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	442,68	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 555,43	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 431,54	93 431,45	93 431,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	414,40	1 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	406 300,00	249 647,71	406 149,45

	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	2 300,00	2 149,45	2 149,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	404 000,00	247 498,26	404 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 651,31	363 153,05	553 955,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 942,00	226 263,60	340 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 348,85	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	33 690,80	58 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 272,00	5 066,06	8 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	11 418,63	26 700,00
	4220	Zakup środków żywności	43 117,31	27 745,06	43 117,31
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 398,07	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	99,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	13 348,83	20 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	947,15	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 507,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,00	12 320,00	12 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 179,00
85595		Pozostała działalność	56 943,90	47 899,84	56 943,90
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 373,11	40 718,56	46 373,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,19	0,00	1 594,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 976,60	7 181,28	8 976,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 194 558,25	3 221 724,48	5 264 724,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 306 733,88	1 878 841,27	2 833 005,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	213,23	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	46 901,61	79 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 442,89	2 682,38	2 682,38
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 682,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	7 976,96	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	416,40	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 657,50	2 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 857 985,29	1 802 126,27	2 712 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	27,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,82	2 235,82	2 235,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	773,90	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 629,88	147,60	147,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 000,00	56 990,28	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	56 990,28	108 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 878,83	268 981,74	360 189,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	89,70	89,70
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 278,83	268 892,04	360 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 698,60	117 304,37	255 589,70
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 226,00	10 860,23	36 000,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00	571,58	1 800,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	1 251,95	6 200,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	65,89	300,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	178,43	890,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	9,39	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	549,50	5 000,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	0,00	4 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 726,00	29 173,70	51 726,00
	4302	Zakup usług pozostałych	32 326,00	0,00	2 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00	0,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,60	880,60	880,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 834,00	73 763,10	145 718,10
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 353,00	0,00	4 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	0,00	4 353,00
90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	68 519,39	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	68 519,39	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 300,00	729 865,25	1 095 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	782 800,00	378 919,43	570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 500,00	250 945,82	400 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	12 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	0,00	54 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	433 593,94	101 222,18	434 586,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 925,45	5 250,78	54 925,45
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 145,20	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 739,00	69 249,50	141 739,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 581,50	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 429,49	995,20	202 421,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 623,25	912 340,91	1 692 513,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 783,25	499 494,81	854 673,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	360 000,00	560 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 068,00	6 274,61	72 068,00
		4220	Zakup środków żywności	23 131,00	15 241,03	23 131,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	9 694,87	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	1 672,80	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 970,81	11 624,50	20 970,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 513,44	5 000,00	41 106,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	12 987,00	24 797,52
	92116		Biblioteki	560 000,00	397 500,00	595 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	360 000,00	545 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	37 500,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	10 506,10	236 000,00
		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	0,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	10 506,10	186 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 840,00	4 840,00	6 840,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	4 840,00	4 840,00
	926		Kultura fizyczna	939 943,00	522 860,85	881 179,31
	92601		Obiekty sportowe	726 528,00	366 358,93	680 207,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	502,04	502,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	4 001,15	8 100,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	146 540,34	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 781,00	6 963,70	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	198 199,60	251 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	7 352,10	9 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 100,00	0,00	238 002,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 415,00	156 501,92	200 972,00
		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	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00	2 115,56	5 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	36 913,23	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 443,13	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 030,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	73 939 281,45	46 584 989,76	66 939 108,63

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabelaryczne zestawienie planowanego i wykonanego deficytu budżetowego oraz przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2023 wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Przewid. wykonanie na 31.12.2023
I.	PRZYCHODY	11 788 426,56	5 537 474,80	8 296 848,56
1.	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	188 423,85	188 423,85	188 423,85
2.	§ 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	549 390,00	549 390,00	549 390,00
3.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 799 660,95	4 799 660,95	4 799 660,95
4.	§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	259 373,76	0,00	259 373,76
5.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 991 578,00	0,00	2 500 000,00
II.	ROZCHODY	2 016 000,00	1 615 980,27	2 016 000,00
1.	§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty	416 000,00	416 000,00	416 000,00
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00	1 199 980,27	1 600 000,00
	<i>w tym:</i>			
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK- JST/2/19/7	800 000,00	599 980,27	800 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	400 000,00	300 000,00	400 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 21/3494	400 000,00	300 000,00	400 000,00
III.	DEFICYT / NADWYŻKA	-9 772 426,56	1 070 452,33	-3 910 496,04
1.	Dochody	64 166 854,89	47 655 442,09	63 028 612,59
2.	Wydatki	73 939 281,45	46 584 989,76	66 939 108,63

Spłaty przebiegają zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabelaryczne zestawienie stanu zadłużenia na koniec III kwartału 2023 oraz poręczenia i gwarancje wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2023	Przewid. wykonanie na 31.12.2023
1.	Stan zadłużenia	8 200 019,73	10 300 000,00
	w tym:		
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK-JST/2/20/7	4 100 000,00	4 000 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	2 400 019,73	2 200 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 21/3494	1 700 000,00	1 600 000,00
d)	Planowany do zaciągnięcia do 31.12.2023 kredyt długoterminowy	0,00	2 500 000,00
2.	Udzielone poręczenia i gwarancje	0,00	0,00

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Golinie

z dnia 23 listopada..... 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/347/2023 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) i art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) – Rada Miejska w Golinie uchwała, co następuje:

§ 1

§ 1 ust. 2 uchwały nr LIV/347/2023 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina” otrzymuje brzmienie:

„Pożyczka wypłacona będzie w roku 2024”.

§ 2

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golicy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Golinie

Wojciech Wojdyński

Uzasadnienie

W styczniu 2023 roku Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę nr LIV/347/2023 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina”.

W pierwotnym założeniu rozpoczęcie robót i wypłata pożyczki związanych z ww. przedsięwzięciem planowane było na rok 2023. Z uwagi na przedłużające się konsultacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz konieczność skompletowania dokumentacji, nastąpiło opóźnienie i wydłużenie całej procedury.

W związku z powyższym umowa z wykonawcą, tj. Zakładem Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Golina” została podpisana 20 października 2023 r.. Przedsiębiorca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Skutkuje to wypłatą pożyczki w roku 2024.