

ZARZĄDZENIE NR 54/2025
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1483) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2025 zmienionej:

- uchwałą nr X/69/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku
- uchwałą nr XI/78/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku
- uchwałą nr XII/85/2025 z dnia 25 marca 2025 roku
- zarządzeniem nr 18/2025 z dnia 31 marca 2025 roku
- zarządzeniem nr 21/2025 z 18 kwietnia 2025 roku
- uchwałą nr XIII/91/2025 z dnia 8 maja 2025 roku
- zarządzeniem nr 23/2025 z dnia 12 maja 2025 roku
- zarządzeniem nr 24/2025 z dnia 16 maja 2025 roku
- zarządzeniem nr 27/2025 z dnia 29 maja 2025 roku
- uchwałą nr XIV/97/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku
- uchwałą nr XV/103/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku
- zarządzeniem nr 30/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku
- uchwałą nr XVII/113/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku
- zarządzeniem nr 34/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku
- zarządzeniem nr 36/2025 z dnia 4 września 2025 roku
- uchwałą nr XVIII/119/2025 z dnia 25 września 2025 roku
- zarządzeniem nr 37/2025 z dnia 30 września 2025 roku
- uchwałą nr XIX/132/2025 z dnia 6 listopada 2025 roku
- zarządzeniem nr 48/2025 z dnia 21 listopada 2025 roku
- uchwałą nr XX/137/2025 z dnia 4 grudnia 2025 roku
- zarządzeniem nr 51/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku
- uchwałą nr XXI/144/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 19 641,00 zł, to jest do kwoty **96 104 483,71 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19 641,00 zł, to jest do kwoty 76 606 273,12 zł.

2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 19 641,00 zł, to jest do kwoty **102 482 921,71 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 90 391,00 zł, to jest do kwoty 76 015 513,38 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 70 750,00 zł, to jest do kwoty 26 467 408,33 zł.

3. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 3**.

4. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 4**.

5. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 5**.

6. Rozdysponowuje się utworzoną w § 17 pkt 1 uchwały budżetowej rezerwę ogólną w kwocie 49 794,85 zł, to jest do kwoty 0,00 zł.

7. W zarządzeniu nr 51/2025 z 19 grudnia 2025 roku prostuje się oczywisty błąd pisarski w załączniku nr 2 do zarządzenia w rozdziale 85502 § 2910 w ten sposób, że:

- **jest:** dział 855 rozdział 85502 § 2910 przed zmianą 48 187,10 zł, zmiana brak wpisu, po zmianie 50 687,10 zł
- **winno być:** dział 855 rozdział 85502 § 2910 przed zmianą 48 187,10 zł, zmiana 2 500, 00 zł, po zmianie 50 687,10 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Golin

Mirosław Durczyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 54/2025 z 31 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

I. DOCHODY wg stanu na 30 grudnia 2025 roku	96 084 842,71
zmiana o	19 641,00
<hr/>	
Razem	96 104 483,71
II. WYDATKI wg stanu na 30 grudnia 2025 roku	102 463 280,71
zmiana o	19 641,00
<hr/>	
Razem	102 482 921,71

Zmiany w planie dochodów wprowadza się w związku z otrzymaniem:

- środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 19 641,00 zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych dochodów. Z zadania inwestycyjnego *Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy* kwotę 70 750,00 zł przenosi się na wydatki bieżące w dziale 600.

Z rezerwy ogólnej kwotę 49 794,85 zł przenosi się na wydatki bieżące z tego:

- w dziale 750 kwotę 2 015,00 zł (75023 § 4260)
- w dziale 801 kwotę 2 826,85 zł (80101 § 4260)
- w dziale 852 kwotę 1 453,00 zł (85219 § 4260)
- w dziale 855 kwotę 13 000,00 zł (85504 § 4430)
- w dziale 900 kwotę 13 000,00 zł (90015 § 4260 – 10 000,00 zł i § 4300 – 3 000,00 zł)
- w dziale 921 kwotę 17 500,00 zł (92109 § 4270- 10 000,00 zł i § 4210 – 7 500,00 zł).

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2025 Burmistrza Goliny z 31 grudnia 2025 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	595 886,09	19 641,00	615 527,09
	80195		Pozostała działalność	393 512,18	19 641,00	413 153,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 828,00	19 641,00	68 469,00
Razem:				96 084 842,71	19 641,00	96 104 483,71

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54/2025 Burmistrza Goliny z 31 grudnia 2025 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 559 961,29	0,00	10 559 961,29
	60016		Drogi publiczne gminne	9 609 758,47	0,00	9 609 758,47
		4300	Zakup usług pozostałych	680 910,40	70 000,00	750 910,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 532,24	-70 750,00	5 099 782,24
750			Administracja publiczna	9 926 912,28	2 015,00	9 928 927,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 548,00	16 175,00	412 723,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 548,00	17 175,00	371 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 397 378,38	3 640,00	7 401 018,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 659,90	-5 000,00	55 659,90
		4260	Zakup energii	202 395,00	3 000,00	205 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 349,00	14 500,00	746 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	500,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 600,00	-7 000,00	42 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	140,00	161,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	-1 500,00	7 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 402,14	-1 000,00	80 402,14
		4300	Zakup usług pozostałych	73 652,14	-1 000,00	72 652,14
	75095		Pozostała działalność	578 002,78	-16 800,00	561 202,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 700,00	1 200,00	132 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	-8 000,00	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 400,00	-10 000,00	44 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 185,34	0,00	869 185,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	863 507,34	1 000,00	864 507,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 066,00	15 000,00	116 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	-1 000,00	3 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	-1 000,00	69 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-2 000,00	85 000,00

	4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 492,00	-5 000,00	8 492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	5 578,00	-1 000,00	4 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
758		Różne rozliczenia	271 548,85	-49 794,85	221 754,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 970,85	-49 794,85	145 176,00
	4810	Rezerwy	194 970,85	-49 794,85	145 176,00
801		Oświata i wychowanie	32 156 087,73	22 467,85	32 178 555,58
	80101	Szkoły podstawowe	20 793 244,43	-928 893,60	19 864 350,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 139,00	-49 000,00	651 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 347,00	-9 650,00	2 804 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 093,00	2 236,00	205 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609 604,00	-41 595,00	2 568 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 110,81	-20 000,00	232 110,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 284,00	130,00	34 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 185,00	-7 744,00	201 441,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 523,20	-382,00	3 141,20
	4260	Zakup energii	885 352,00	100 762,85	986 114,85
	4270	Zakup usług remontowych	48 821,00	-2 400,00	46 421,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 745,00	-2 011,00	9 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 700,00	-10 600,00	413 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 511,00	-3 810,00	39 701,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 328,00	-1 050,00	3 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 949,00	1 946,00	746 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 358,00	-1 523,00	1 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 844 209,42	-884 203,45	9 960 005,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 498 498,95	-47 951,00	2 450 547,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 151,00	-5 000,00	86 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 512,00	-2 818,00	498 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 983,00	4 940,00	319 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 697,00	160,00	36 857,00
	4260	Zakup energii	70 910,00	2 492,00	73 402,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 619,95	-365,00	1 254,95
	4300	Zakup usług pozostałych	34 034,00	-3 030,00	31 004,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 208,00	-44 330,00	1 181 878,00
80104		Przedszkola	4 491 422,00	-62 899,00	4 428 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 099,00	-3 700,00	72 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 367,00	-2 500,00	692 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 823,00	-27 500,00	292 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 176,00	-1 260,00	33 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	-6 650,00	9 950,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-766,00	5 234,00
	4260	Zakup energii	72 574,00	20 792,00	93 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 550,00	11 755,00	141 305,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	659 000,00	-7 100,00	651 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	-1 490,00	5 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,00	-40,00	1 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 169,00	478,00	93 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 117,00	-747,00	1 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 300,00	-44 171,00	1 021 129,00
80107		Świetlice szkolne	545 053,00	124 767,00	669 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 242,00	5 452,00	23 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 027,00	22 363,00	85 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 112,00	2 601,00	8 713,00
	4260	Zakup energii	18 890,00	1 561,00	20 451,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	-108,00	228,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 355,00	92 898,00	505 253,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 167,14	1 500,00	830 667,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 426,00	2 640,00	30 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	150,00	2 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 367,00	-2 870,00	71 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 581,00	3 000,00	31 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 723,00	-1 420,00	572 303,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 369,00	1 474,00	538 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989,00	20,00	2 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 855,00	180,00	388 035,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 547,00	40,00	73 587,00
	4260	Zakup energii	13 957,00	2 234,00	16 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 317,00	-1 000,00	5 317,00
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	74 303,00	83 495,00	157 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 595,00	7 991,00	11 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,00	11 046,00	20 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,00	1 534,00	2 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,00	2 126,00	4 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 902,00	60 798,00	117 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 465 101,00	822 720,00	2 287 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 117,00	37 562,00	119 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 739,00	118 124,00	332 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 023,00	16 803,00	46 826,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138 222,00	650 231,00	1 788 453,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 946,62	32,45	84 979,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 712,54	32,45	83 744,99
80195		Pozostała działalność	735 887,59	28 223,00	764 110,59
	4307	Zakup usług pozostałych	134 941,77	-30,69	134 911,08
	4309	Zakup usług pozostałych	29 333,09	-5,76	29 327,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 742,00	8 582,00	174 324,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,03	30,69	362,72
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,58	5,76	56,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 998,64	16 353,00	148 351,64

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 488,41	3 288,00	29 776,41
851			Ochrona zdrowia	383 928,44	0,00	383 928,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 728,44	0,00	383 728,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	2 000,00	78 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 184,00	1 000,00	32 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 218,44	-3 000,00	205 218,44
852			Pomoc społeczna	5 275 949,01	1 453,00	5 277 402,01
	85202		Domy pomocy społecznej	673 900,00	-1 000,00	672 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	673 900,00	-1 000,00	672 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 500,00	1 000,00	285 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 500,00	1 000,00	285 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 483 018,92	1 453,00	2 484 471,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	100,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 740,83	-8 300,00	1 753 440,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 251,62	5 500,00	331 751,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 442,27	-4 000,00	37 442,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 816,00	-2 700,00	17 116,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 153,00	19 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 071,50	6 500,00	75 571,50
	85295		Pozostała działalność	689 454,29	0,00	689 454,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 937,00	48,00	237 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 103,00	9,00	43 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 890,00	1,00	5 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 114,00	1 923,00	22 037,00
		4260	Zakup energii	32 689,00	-2 543,00	30 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 535,00	562,00	273 097,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 700,00	0,00	24 700,00
	85395		Pozostała działalność	24 700,00	0,00	24 700,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 158,00	0,00	255 158,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 317,00	0,00	16 317,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-28,00	1 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	28,00	1 928,00
855		Rodzina	14 645 670,14	13 000,00	14 658 670,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 214 782,53	-6 640,00	10 208 142,53
	3110	Świadczenia społeczne	8 874 665,17	2 500,00	8 877 165,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 933,84	-3 000,00	232 933,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 962,76	-2 800,00	956 162,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 701,00	-400,00	4 301,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-2 940,00	7 060,00
	85504	Wspieranie rodziny	423 191,20	19 640,00	442 831,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	6 900,00	174 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 132,80	410,00	32 542,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 938,00	700,00	4 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	-470,00	355,00
	4430	Różne opłaty i składki	189 000,00	13 000,00	202 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 817,00	-500,00	1 317,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 527 224,17	0,00	3 527 224,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 943,00	-1 601,00	536 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 734,60	1,00	101 735,60
	4220	Zakup środków żywności	41 905,00	1 600,00	43 505,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 868 637,80	13 000,00	8 881 637,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112 669,61	-8 500,00	104 169,61
	4300	Zakup usług pozostałych	112 669,61	-8 500,00	104 169,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 735,72	-2 400,00	418 335,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 400,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 916,00	0,00	235 916,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 180,50	4 049,99	114 230,49
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	-4 049,99	4 470,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 369,91	20 000,00	1 298 369,91
	4260	Zakup energii	673 000,00	10 000,00	683 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 269,91	10 000,00	512 269,91
	90095	Pozostała działalność	2 226 680,42	3 900,00	2 230 580,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 540,00	1 000,00	35 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 584,06	1 000,00	205 584,06

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	100,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 127 491,21	17 500,00	8 144 991,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 059,58	17 500,00	1 189 559,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 409,73	9 000,00	90 409,73
		4270	Zakup usług remontowych	18 190,00	10 000,00	28 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 158,51	500,00	30 658,51
926			Kultura fizyczna	1 171 243,00	0,00	1 171 243,00
	92601		Obiekty sportowe	785 420,00	0,00	785 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-2 600,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	2 000,00	389 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	600,00	10 800,00

Razem:				102 463 280,71	19 641,00	102 482 921,71
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Załączniki nr 3 do zarządzenia nr 54/2025 Burmistrza Goliny z 31 grudnia 2025 roku zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				12 000 150,55	0,00	12 000 150,55

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 532 722,29	0,00	10 532 722,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 081 939,29	0,00	10 081 939,29
		3110	Świadczenia społeczne	8 874 665,17	2 500,00	8 877 165,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 462,76	-2 500,00	944 962,76
Razem:				11 996 978,48	0,00	11 996 978,48

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund.soł.
1	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	80 000,00		80 000,00	0,00
2	01043	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	81 000,00		81 000,00	0,00
3	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	3 695 888,90		3 695 888,90	0,00
4	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina	2 431 319,05		2 431 319,05	0,00
Razem dział 010				6 288 207,95		6 288 207,95	0,00
5	50095	6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą	39 017,00		39 017,00	0,00
Razem dział 500				39 017,00		39 017,00	0,00
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 107 - sołectwo Adamów	21 036,36		21 036,36	21 036,36
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węglew - ul. Dębowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 347 197,40		4 347 197,40	0,00
8	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Splawie	470 000,00		470 000,00	0,00
9	60016	6057	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 502 229,99		1 502 229,99	0,00
10	60016	6059	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 164 436,43		1 164 436,43	0,00
11	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	332 298,48	-70 750,00	261 548,48	0,00
12	60020	6050	Zakup 2 przystanków autobusowych oraz ich montaż - sołectwo Węglew	33 500,00		33 500,00	33 500,00
Razem dział 600				7 870 698,66	-70 750,00	7 799 948,66	54 536,36
13	70005	6060	Wykup gruntów	0,00		0,00	0,00
Razem dz. 700				0,00		0,00	0,00
14	75023	6067	Zakup urządzeń z Programu Cyberbezpieczny Samorząd	494 214,00		494 214,00	0,00
15	75023	6069	Zakup urządzeń z Programu Cyberbezpieczny Samorząd	108 486,00		108 486,00	0,00
16	75085	6060	Zakup serwera do CUW	12 570,60		12 570,60	0,00
17	75095	6057	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	0,00		0,00	0,00

18	75095	6059	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	0,00		0,00	0,00
Razem dział 750				615 270,60		615 270,60	0,00
19	75295	6050	Dostosowanie budynku po byłej kotłowni osiedlowej w Golinie dla zapewnienia odpowiednich warunków celem przechowywania sprzętu i odpowiedniego wyposażenia kluczowych zasobów magazynowych zgromadzonych na potrzeby ochrony ludności	0,00		0,00	0,00
20	75295	6060	Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup agregatu prądotwórczego	50 000,00		50 000,00	0,00
Razem dział 752				50 000,00		50 000,00	0,00
21	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi w remizie strażackiej	10 000,00		10 000,00	0,00
22	75412	6057	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	289 644,83		289 644,83	0,00
23	75412	6059	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	184 133,51		184 133,51	0,00
24	75412	6067	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	0,00		0,00	0,00
25	75412	6069	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	0,00		0,00	0,00
Razem dział 754				483 778,34		483 778,34	0,00
26	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	17 592,00		17 592,00	0,00
27	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	4 398,00		4 398,00	0,00
28	80101	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Radolinie	0,00		0,00	0,00
29	80195	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Radolinie	103 000,00		103 000,00	0,00
Razem dział 801				124 990,00		124 990,00	0,00
30	85516	6050	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Klubie Malucha "Kącik Skrzata"	0,00		0,00	0,00
31	85516	6050	Aktywny Plac Zabaw przy klubie dziecięcym pn. Gminny Klub Malucha "Kącik Skrzata"	180 015,40		180 015,40	0,00
32	85516	6057	Zakup i modernizacja budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	1 376 807,60		1 376 807,60	0,00
33	85516	6059	Zakup i modernizacja budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	1 130 622,79		1 130 622,79	0,00
34	85516	6067	Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	0,00		0,00	0,00
35	85516	6069	Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	0,00		0,00	0,00
Razem dział 855				2 687 445,79		2 687 445,79	0,00
36	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00

37	90095	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi kontynuacja zagospodarowania terenu pod budynek gospodarczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą- sołectwo Lubiecz	0,00		0,00	0,00
38	90095	6057	Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)	677 269,25		677 269,25	0,00
39	90095	6059	Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)	292 870,61		292 870,61	0,00
40	90095	6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGK i M	894 294,00		894 294,00	0,00
41	90095	6057	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	17 133,20		17 133,20	0,00
42	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	37 909,30		37 909,30	0,00
Razem dział 900				2 019 476,36		2 019 476,36	0,00
43	92109	6059	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sławiu	15 000,00		15 000,00	0,00
44	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Golina Kolonia	36 900,00		36 900,00	0,00
45	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Głodowo	16 000,00		16 000,00	16 000,00
46	92109	6050	Wykonanie sceny plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sołectwa - sołectwo Rosocha	9 000,00		9 000,00	9 000,00
47	92109	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej - sołectwo Sławie	0,00		0,00	0,00
48	92109	6220	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na zakup tuby basowej dla orkiestry dętej	12 500,00		12 500,00	0,00
49	92195	6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą	39 017,00		39 017,00	0,00
50	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00		970 200,00	0,00
51	92120	6587	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	3 287 340,68		3 287 340,68	0,00
52	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	1 862 615,95		1 862 615,95	0,00
Razem dział 921				6 248 573,63		6 248 573,63	25 000,00
53	92601	6050	Wykonanie zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim w Golinie	61 500,00		61 500,00	0,00
54	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowo-socjalnego z magazynem na Stadionie Miejskim w Golinie	49 200,00		49 200,00	0,00
Razem dział 926				110 700,00		110 700,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				26 538 158,33	-70 750,00	26 467 408,33	79 536,36

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025	Zmiana	Plan po zmianie
I. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy - zadanie zlecone						
§ 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 określonych w odrębnych ustawach				0,00		0,00
WYDATKI:				1 465,13		1 465,13
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 465,13		1 465,13
II. Wypłata zasiłku stałego - zadanie własne						
DOCHODY				23 591,16		23 591,16
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy	23 591,16		23 591,16
WYDATKI:				23 591,16		23 591,16
852	85295	3290	Wypłata zasiłku stałego	23 591,16		23 591,16
III. Nadanie nr PESEL - zadanie zlecone						
DOCHODY				245,48		245,48
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	245,48		245,48
WYDATKI				245,48		245,48
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,48		245,48
IV. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
§ 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 określonych w odrębnych ustawach				0,00		0,00
DOCHODY				48 828,00	19 641,00	68 469,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	48 828,00	19 641,00	68 469,00

WYDATKI				158 487,05	19 641,00	178 128,05
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 998,64	16 353,00	148 351,64
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	26 488,41	3 288,00	29 776,41
V. Zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy - zadanie zlecone						
DOCHODY				401,48		401,48
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	401,48		401,48
WYDATKI				401,48		401,48
801	80153	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,97		3,97
801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	397,51		397,51