

**UCHWAŁA NR XI/78/2025
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmienionej uchwałą nr X/69/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 105 345,38 zł, to jest do kwoty **106 085 912,74 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 127 914,88 zł to jest do kwoty 67 354 806,76 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 977 430,50 zł, to jest do kwoty 38 731 105,98 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 36 311,00 zł, to jest do kwoty 7 231 990,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę 31 007 061,24 zł.

4. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 736 061,12 zł, to jest do kwoty **112 464 350,74 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 218 369,16 zł to jest do kwoty 61 740 731,46 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 517 691,96 zł, to jest do kwoty 50 723 619,28 zł.

5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 36 311,00 zł, to jest do kwoty 7 231 990,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

6. 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 stanowią kwotę 38 210 660,42 zł.

7. W załączniku nr 4 do uchwały nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2024 r. wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

8. Postanowienia § 3 uchwały nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **6 378 438,00 zł** i zostanie sfinansowany przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych oraz przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów.

9. Postanowienia § 5 uchwały nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymują brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 576 750,00 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 198 312,00 zł**.

10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok zawierający zestawienie przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2025 rok zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

13. Postanowienia §20 uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymują brzmienie: W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1 698 226,56 zł z przeznaczeniem na zakup i modernizację budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2025 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Urszula Furmaniak

Uzasadnienie

I.DOCHODY wg stanu na 30 stycznia 2025 roku	104 980 567,36
zmiana o	1 105 345,38

Razem	106 085 912,74
II.WYDATKI wg stanu na 30 stycznia 2025 roku	111 728 289,62
zmiana o	736 061,12

Razem	112 464 350,74

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z administracji rządowej 2 947,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na:
 - nadanie nr PESEL 16,51 zł,
 - edukację dzieci z Ukrainy 5 614,00 zł,
 - wypłatę zasiłku stałego 17 666,37 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 22 500,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 45 807,00 zł,
- nieotrzymanych środków na realizowane inwestycje w 2024 roku 977 430,50 z tego:
 - na modernizację PSZOK 857 750,00 zł,
 - na uporządkowanie gospodarki wodnej 119 680,50 zł.

Zmienia się klasyfikację środków z subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin.

2) *Zwiększenie wydatków:*

Wydatki zostały zwiększone zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków oraz bieżących potrzeb przy wykonywaniu budżetu. W rozdziale 90026 planuje się pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego w kwocie 50 000,00 zł na usuwanie azbestu.

W załączniku wydatków majątkowych zapisuje się nowe zadania dotyczące rewitalizacji przestrzeni publicznych, na przebudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej, na realizację których gmina wystąpi o dofinansowanie ze środków unijnych oraz dotację celową dla DK w Golinie na zakup instrumentu.

Zwiększa się wydatki na zadaniach:

- Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ulicy Piaskowej w Golinie) 25 950,00 zł,
- Zakup i modernizacja budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch o kwotę 321 418,96 zł z uwagi na to, że dofinansowanie obejmuje zakup i modernizację.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 369 284,26 zł, a na ich pokrycie wprowadza się dochody budżetu, które nie wpłynęły na konto gminy w 2024 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/78/2025 Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2025 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 934 690,00	119 680,50	3 054 370,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 924 285,00	119 680,50	3 043 965,50
		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	0,00	119 680,50	119 680,50
750			Administracja publiczna	1 596 173,42	2 513,51	1 598 686,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 537,80	2 497,00	191 034,80
		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	188 529,00	2 497,00	191 026,00
	75095		Pozostała działalność	677 835,62	16,51	677 852,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,89	16,51	56,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00	33 814,00	36 363,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 814,00	33 814,00
		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	0,00	33 814,00	33 814,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 198 916,67	45 807,00	45 244 723,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 773 694,00	45 807,00	3 819 501,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 653 194,00	45 807,00	3 699 001,00
758			Różne rozliczenia	10 902 952,90	0,00	10 902 952,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 179 726,34	-9 179 726,34	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 303 576,15	-1 303 576,15	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 876 150,19	-7 876 150,19	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 876 150,19	7 876 150,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 876 150,19	7 876 150,19

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 303 576,15	1 303 576,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 303 576,15	1 303 576,15
801			Oświata i wychowanie	3 272 295,29	5 614,00	3 277 909,29
	80195		Pozostała działalność	294 214,18	5 614,00	299 828,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 614,00	5 614,00
852			Pomoc społeczna	657 091,00	19 166,37	676 257,37
	85216		Zasiłki stałe	259 822,00	1 500,00	261 322,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	17 666,37	24 056,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 666,37	17 666,37
855			Rodzina	7 044 903,00	21 000,00	7 065 903,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 732 072,00	5 000,00	6 737 072,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 245,00	10 000,00	314 245,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 628 133,30	857 750,00	22 485 883,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 482 908,00	857 750,00	4 340 658,00
		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	0,00	857 750,00	857 750,00
Razem:				104 980 567,36	1 105 345,38	106 085 912,74

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/78/2025 Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2025 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	69 300,00	39 017,00	108 317,00
	50095		Pozostała działalność	69 300,00	39 017,00	108 317,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 017,00	39 017,00
710			Działalność usługowa	290 000,00	10 000,00	300 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	288 000,00	10 000,00	298 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	10 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	9 556 620,20	48 320,51	9 604 940,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 529,00	2 497,00	191 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 773,95	600,00	141 373,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,86	100,00	26 150,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769,91	97,00	3 866,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 275 324,50	45 823,51	1 321 148,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,89	16,51	56,40
		4480	Podatek od nieruchomości	1 905,00	45 807,00	47 712,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00	33 814,00	36 363,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 814,00	33 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 514,00	31 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	314 880,85	4 000,00	318 880,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 083 968,07	5 614,00	31 089 582,07
	80101		Szkoły podstawowe	21 806 651,39	8 672,00	21 815 323,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 908,00	13 783,00	196 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187 961,00	-106 976,00	2 080 985,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 604,00	-32 000,00	5 604,00
		4260	Zakup energii	757 960,00	-55 608,00	702 352,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	664 192,00	189 473,00	853 665,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 363 841,95	-16 966,00	2 346 875,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 326,00	-23 800,00	32 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 327,00	-2 732,00	302 595,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 709,00	9 566,00	81 275,00
80104		Przedszkola	3 455 062,00	0,00	3 455 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 353,00	-2 000,00	16 353,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	74 840,00	-12 759,00	62 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 850,00	-2 000,00	64 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 627,00	12 759,00	68 386,00
80107		Świetlice szkolne	566 154,00	3 070,00	569 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 070,00	3 070,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 146,00	5 224,00	546 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 705,00	5 224,00	33 929,00
80195		Pozostała działalność	582 299,59	5 614,00	587 913,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 344,64	4 675,00	96 019,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 314,41	939,00	19 253,41
852		Pomoc społeczna	3 965 656,83	19 968,87	3 985 625,70
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	802,50	802,50
	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	0,00	802,50	802,50
	85216	Zasiłki stałe	259 822,00	1 500,00	261 322,00
	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	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 013 948,70	0,00	2 013 948,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 400,00	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 108,00	-9 900,00	30 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 500,00	9 500,00
	85295	Pozostała działalność	626 217,13	17 666,37	643 883,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 666,37	17 666,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 557,00	-3 609,00	233 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00	3 609,00	17 679,00

855		Rodzina	10 739 060,88	342 570,74	11 081 631,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		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	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 849 172,00	5 000,00	6 854 172,00
		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	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	358 407,88	0,00	358 407,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 741,00	183,00	10 924,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-183,00	1 817,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 245,00	10 000,00	314 245,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 218 650,00	321 570,74	3 540 220,74
		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	0,00	151,78	151,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 989,00	-11 236,00	440 753,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 638,00	5 236,00	31 874,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 696,00	-2 000,00	15 696,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 698 226,56	1 698 226,56
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 123 192,40	1 123 192,40
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,56	-1 698 226,56	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 773,44	-801 773,44	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 897 936,84	135 739,00	25 033 675,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	1 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00	-100,00	389 900,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 689 432,79	85 739,00	18 775 171,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 311,84	85 739,00	5 616 050,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 353 829,52	97 017,00	9 450 846,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 179,52	58 000,00	1 134 179,52
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	25 500,00	155 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	39 017,00	44 017,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 017,00	39 017,00
Razem:				111 728 289,62	736 061,12	112 464 350,74

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/78/2025 Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2025 r. 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
750			Administracja publiczna	188 529,00	2 497,00	191 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 529,00	2 497,00	191 026,00
		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	188 529,00	2 497,00	191 026,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00	33 814,00	36 363,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 814,00	33 814,00
		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	0,00	33 814,00	33 814,00
Razem:				7 195 679,00	36 311,00	7 231 990,00

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
750			Administracja publiczna	188 529,00	2 497,00	191 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 529,00	2 497,00	191 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 773,95	600,00	141 373,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,86	100,00	26 150,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769,91	97,00	3 866,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00	33 814,00	36 363,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 814,00	33 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 514,00	31 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
Razem:				7 195 679,00	36 311,00	7 231 990,00

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	50 000,00		50 000,00	0,00
2	01043	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	426 036,00		426 036,00	0,00
3	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 895 885,00		2 895 885,00	0,00
4	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
Razem dział 010				6 371 921,00		6 371 921,00	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	0,00	39 017,00	39 017,00	0,00
Razem dział 500				0,00	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	4 639 828,04		4 639 828,04	0,00
8	60016	6057	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 621 604,85		2 621 604,85	0,00
9	60016	6059	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 123 544,94		1 123 544,94	0,00
10	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	569 550,00		569 550,00	0,00
11	60020	6050	Zakup 2 przystanków autobusowych oraz ich montaż - sołectwo Węglew	33 500,00		33 500,00	33 500,00
Razem dział 600				9 009 064,19		9 009 064,19	54 536,36
12	70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00		60 000,00	0,00
Razem dz. 700				60 000,00		60 000,00	0,00
13	75023	6067	Zakup urządzeń z Programu Cyberbezpieczny Samorząd	569 900,00		569 900,00	0,00
14	75023	6069	Zakup urządzeń z Programu Cyberbezpieczny Samorząd	125 100,00		125 100,00	0,00
15	75095	6057	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	667 295,73		667 295,73	0,00
16	75095	6059	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	285 983,88		285 983,88	0,00
Razem dział 750				1 648 279,61		1 648 279,61	0,00
17	75412	6067	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	289 644,83		289 644,83	0,00
18	75412	6069	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	124 133,51		124 133,51	0,00

Razem dział 754				413 778,34		413 778,34	0,00
19	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	2 914 289,11		2 914 289,11	0,00
20	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	728 572,28		728 572,28	0,00
Razem dział 801				3 642 861,39		3 642 861,39	0,00
21	85516	6050	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Klubie Malucha "Kącik Skrzata"	30 000,00		30 000,00	0,00
22	85516	6057	Zakup i modernizacja budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	0,00	1 698 226,56	1 698 226,56	0,00
23	85516	6059	Zakup i modernizacja budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	0,00	1 123 192,40	1 123 192,40	0,00
24	85516	6067	Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	1 698 226,56	-1 698 226,56	0,00	0,00
25	85516	6069	Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	801 773,44	-801 773,44	0,00	0,00
Razem dział 855				2 530 000,00	321 418,96	2 851 418,96	0,00
26	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
27	90095	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi kontynuacja zagospodarowania terenu pod budynek gospodarczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą- sołectwo Lubiecz	34 500,00		34 500,00	4 500,00
28	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)	1 180 607,15		1 180 607,15	0,00
29	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)	505 974,49	25 950,00	531 924,49	0,00
30	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	0,00	59 789,00	59 789,00	0,00
31	90095	6057	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	11 722 753,80		11 722 753,80	
32	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	5 024 337,35		5 024 337,35	0,00
Razem dział 900				18 568 172,79	85 739,00	18 653 911,79	4 500,00
33	92109	6059	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sławiu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Golina Kolonia	90 000,00		90 000,00	20 000,00
35	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Głodowo	16 000,00		16 000,00	16 000,00
36	92109	6050	Wykonanie sceny plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sołectwa - sołectwo Rosocha	9 000,00		9 000,00	9 000,00
37	92109	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej - sołectwo Sławie	30 000,00		30 000,00	30 000,00
38	92109	6220	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na zakup tuby basowej dla orkiestry dętej	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
39	92195	6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	39 017,00	39 017,00	0,00
40	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
41	92120	6587	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	3 637 395,18		3 637 395,18	0,00

42	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	3 030 054,82		3 030 054,82	0,00
Razem dział 921				7 782 650,00	71 517,00	7 854 167,00	75 000,00
43	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowo-socjalnego z magazynem na Stadionie Miejskim w Golinie	179 200,00		179 200,00	0,00
Razem dział 926				179 200,00		179 200,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				50 205 927,32	517 691,96	50 723 619,28	134 036,36

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/78/2025 Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2025 r. zmieniający załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
I.	PRZYCHODY	8 576 750,00
1.	<i>§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	208 000,00
2.	<i>§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	8 368 750,00
II.	ROZCHODY	2 198 312,00
1.	<i>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 198 312,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	800 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	600 000,00
c)	Umowa kredytowa 21/3494	300 000,00
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/44824/KRK-JST/2023	300 000,00
e)	Umowa pożyczki z NFOŚiGW nr 1442/2023/Wn 18/OZ-UK-go/P	198 312,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2025

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	600 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie	585 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	200 000,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	290 000,00
	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
	900	90026	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego	50 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dożynek gminnych w 2025 roku	10 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Goliny w 2025 roku	100 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2025 roku	10 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	10 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla orkiestry dętej	25 500,00
	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na zakup tuby basowej dla orkiestry dętej	12 500,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2025	50 000,00
Razem					1 947 626,00

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 podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 052,00
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 i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00
	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	250 000,00
Razem					2 060 252,00

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				1 465,13	-1 465,13	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				0,00	17 666,37	17 666,37
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy	0,00	17 666,37	17 666,37
WYDATKI				0,00	17 666,37	17 666,37
852	85295	3290	Wypłata zasiłku stałego	0,00	17 666,37	17 666,37
III.Nadanie nr PESEL - zadanie zlecone						
DOCHODY				39,89	16,51	56,40
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	39,89	16,51	56,40
WYDATKI				39,89	16,51	56,40
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,89	16,51	56,40
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				109 659,05	-109 659,05	0,00
DOCHODY				0,00	5 614,00	5 614,00

801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	5 614,00	5 614,00
WYDATKI				109 659,05	5 614,00	115 273,05
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 344,64	4 675,00	96 019,64
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	18 314,41	939,00	19 253,41