

ZARZĄDZENIE NR 34/2025
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) 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 rok
- zarządzeniem nr 30/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku
- uchwałą nr XVII/113/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł, to jest do kwoty **106 411 571,28 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł, to jest do kwoty 71 773 359,97 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł, to jest do kwoty 9 172 350,90 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł, to jest do kwoty **112 790 009,28 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36 500,00 zł, to jest do kwoty 66 539 595,77 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11 500,00 zł, to jest do kwoty 46 250 413,51 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł, to jest do kwoty 9 169 178,83 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

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

6. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Golina - Kolonia w przedsięwzięciu *Organizacja spotkań kulturalno - sportowych* w rozdziale 92109 kwotę 500,00 zł z § 4220 przenosi się na § 4210.

7. Rozdysponowuje się utworzoną w § 17 pkt 1 uchwały budżetowej rezerwę ogólną w kwocie 14 200,00 zł, to jest do kwoty 72 794,85 zł oraz utworzoną w § 17 pkt 2 lit. b rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w kwocie 15 000,00 zł, to jest do kwoty 15 000,00 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 34/2025 z 18 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

I. DOCHODY wg stanu na 12 sierpnia 2025 roku	106 363 571,28
zmiana o	48 000,00
Razem	106 411 571,28
II. WYDATKI wg stanu na 12 sierpnia 2025 roku	112 742 009,28
zmiana o	48 000,00
Razem	112 790 009,28

Zmiany w planie dochodów wprowadza się w związku z otrzymaniem:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 48 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych dochodów. W dziale 926 kwotę 11 500,00 zł przenosi się z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne *Wykonanie zadaszania trybun na Stadionie Miejskim w Golinie*.

Zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Golina – Kolonia określono w postanowieniach zarządzenia.

Z rezerwy ogólnej kwotę 14 200,00 zł przenosi się na wydatki bieżące, z tego: w dziale 750 kwotę 3 200,00 zł oraz w dziale 801 kwotę 11 000,00 zł.

Z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące Rady Osiedlowej Starówka kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na wykonanie oznakowania dróg gminnych (ulic) na osiedlu.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2025 Burmistrza Goliny z 18 sierpnia 2025 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 661 998,60	48 000,00	8 709 998,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	344 245,00	48 000,00	392 245,00
		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	334 245,00	48 000,00	382 245,00
Razem:				106 363 571,28	48 000,00	106 411 571,28

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2025 Burmistrza Goliny z 18 sierpnia 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	8 099 636,10	15 000,00	8 114 636,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 326 658,07	15 000,00	7 341 658,07
		4300	Zakup usług pozostałych	558 674,00	15 000,00	573 674,00
750			Administracja publiczna	10 016 920,08	3 200,00	10 020 120,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 734 478,69	3 200,00	6 737 678,69
		4300	Zakup usług pozostałych	617 363,00	3 200,00	620 563,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 350,00	0,00	97 350,00
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00	700,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	-700,00	90 200,00
758			Różne rozliczenia	336 748,85	-29 200,00	307 548,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 170,85	-29 200,00	232 970,85
		4810	Rezerwy	262 170,85	-29 200,00	232 970,85
801			Oświata i wychowanie	27 945 735,75	11 000,00	27 956 735,75
	80104		Przedszkola	3 529 759,00	11 000,00	3 540 759,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00	11 000,00	388 000,00
852			Pomoc społeczna	4 756 197,76	0,00	4 756 197,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 180,56	0,00	395 180,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,20	180,00	6 540,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 242,17	-180,00	315 062,17
855			Rodzina	12 477 727,22	48 000,00	12 525 727,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 883 559,48	0,00	7 883 559,48
		3110	Świadczenia społeczne	6 827 207,60	-50 000,00	6 777 207,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 977,76	50 000,00	727 977,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	344 245,00	48 000,00	392 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	334 245,00	48 000,00	382 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 440 680,23	0,00	10 440 680,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 233,52	0,00	1 390 233,52

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 064,13	500,00	103 564,13
		4220	Zakup środków żywności	28 384,33	-500,00	27 884,33
926			Kultura fizyczna	1 224 443,00	0,00	1 224 443,00
	92601		Obiekty sportowe	870 820,00	0,00	870 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	-11 500,00	20 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 200,00	11 500,00	240 700,00
Razem:				112 742 009,28	48 000,00	112 790 009,28

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/2025 Burmistrza Goliny z 18 sierpnia 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
855			Rodzina	8 029 903,00	48 000,00	8 077 903,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	334 245,00	48 000,00	382 245,00
		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	334 245,00	48 000,00	382 245,00
Razem:				9 124 350,90	48 000,00	9 172 350,90

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	8 029 903,00	48 000,00	8 077 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 695 072,00	0,00	7 695 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 827 207,60	-50 000,00	6 777 207,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 977,76	50 000,00	717 977,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	334 245,00	48 000,00	382 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	334 245,00	48 000,00	382 245,00
Razem:				9 121 178,83	48 000,00	9 169 178,83

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	0,00		0,00	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	3 100 258,00		3 100 258,00	0,00
Razem dział 010				6 876 146,90		6 876 146,90	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	1 162 070,12		1 162 070,12	0,00
8	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławie	470 000,00		470 000,00	0,00
9	60016	6057	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 621 604,85		2 621 604,85	0,00
10	60016	6059	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 123 544,94		1 123 544,94	0,00
11	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	468 546,93		468 546,93	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				5 900 303,20		5 900 303,20	54 536,36
13	70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00		60 000,00	0,00
Razem dz. 700				60 000,00		60 000,00	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	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
17	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				1 555 979,61		1 555 979,61	0,00
18	75412	6067	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	289 644,83		289 644,83	0,00
19	75412	6069	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	184 133,51		184 133,51	0,00
Razem dział 754				473 778,34		473 778,34	0,00
20	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	17 592,00		17 592,00	0,00
21	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	4 398,00		4 398,00	0,00
Razem dział 801				21 990,00		21 990,00	0,00
22	85516	6050	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Klubie Malucha "Kącik Skrzata"	0,00		0,00	0,00
23	85516	6050	Aktywny Plac Zabaw przy klubie dziecięcym pn. Gminny Klub Malucha "Kącik Skrzata"	178 810,00		178 810,00	0,00
24	85516	6057	Zakup i modernizacja budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	1 698 226,56		1 698 226,56	0,00
25	85516	6059	Zakup i modernizacja budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	1 133 192,40		1 133 192,40	0,00
26	85516	6067	Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	0,00		0,00	0,00
27	85516	6069	Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	0,00		0,00	0,00
Razem dział 855				3 010 228,96		3 010 228,96	0,00
28	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
29	90095	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi kontynuacja zagospodarowania terenu pod budynek gospodarczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą- sołectwo Lubiech	0,00		0,00	0,00
30	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
31	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)	531 924,49		531 924,49	0,00
32	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	893 589,00		893 589,00	0,00
33	90095	6057	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	11 722 753,80		11 722 753,80	
34	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	5 024 337,35		5 024 337,35	0,00
Razem dział 900				19 453 211,79		19 453 211,79	0,00
35	92109	6059	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sławiu	167 059,00		167 059,00	0,00
36	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Golina Kolonia	70 000,00		70 000,00	0,00
37	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Głódowo	16 000,00		16 000,00	16 000,00

38	92109	6050	Wykonanie sceny plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sołectwa - sołectwo Rosocha	9 000,00		9 000,00	9 000,00
39	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
40	92109	6220	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na zakup tuby basowej dla orkiestry dętej	12 500,00		12 500,00	0,00
41	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
42	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
43	92120	6587	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	3 951 146,73		3 951 146,73	0,00
44	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	3 354 134,98		3 354 134,98	0,00
Razem dział 921				8 619 057,71		8 619 057,71	55 000,00
45	92601	6050	Wykonanie zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim w Golinie	50 000,00	11 500,00	61 500,00	0,00
46	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				229 200,00	11 500,00	240 700,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				46 238 913,51	11 500,00	46 250 413,51	109 536,36