

**UCHWAŁA NR IX/60/2024  
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwały budżetowej 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **104 965 219,47 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **67 211 543,99 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **37 753 675,48 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **7 188 371,00 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 **30 887 380,74 zł**.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **111 118 222,47 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **61 401 045,15 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **49 717 177,32 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **7 188 371,00 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 **37 705 468,46 zł**.

**§ 3.** Deficyt budżetu wynosi **6 153 003,00 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych oraz przychodami z zaciąganych kredytów.

**§ 4.** Określa się wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

**§ 5. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 351 315,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 198 312,00 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 **9 400 000,00 zł**, w tym na:

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

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

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

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

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

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

§ 11. Kwota wydatków przypadających do spłaty w roku 2025 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę wynosi 23 660,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 500 000,00 zł**,
- zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **7 900 000,00 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 2025 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.

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

§ 14. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **213 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **206 800,00 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 **58 310,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 16. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie **3 482 908,00 zł** przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **121 204,85 zł**,
- 2) celowe w wysokości **190 176,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **145 176,00 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.

§ 18. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

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

§ 20. 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 budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Urszula Furmaniak**

## Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr IX/60/2024 z 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 934 690,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 924 285,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 895 885,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 463,00
		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
	01095		Pozostała działalność	6 942,00
		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	6 942,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 732 267,77</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 712,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	371 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 360 555,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 632 797,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 477 757,92
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 855,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 805,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 050,00
		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	45 000,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 596 133,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 537,80
		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
		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)	727 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		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	487 900,00
		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	107 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	677 795,73
		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	677 795,73
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 549,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00
		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	2 549,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>289 644,83</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 644,83
		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	289 644,83
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 198 916,67</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 773 694,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 653 194,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 600,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	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	2 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 826 450,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 120 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	483 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 450,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	740 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 910,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 310,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 230 862,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 033 482,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 380,67
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 902 952,90</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 179 726,34
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 303 576,15
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 876 150,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 698 226,56
	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	1 698 226,56
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 272 295,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 937 081,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 927 081,11
	80104	Przedszkola	41 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	294 214,18

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	257 437,41
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	36 776,77
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>649 783,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 494,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 494,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 938,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 938,00
	85216	Zasiłki stałe	259 822,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 822,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 139,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 139,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	85295	Pozostała działalność	6 390,00
	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	6 390,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 036 903,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 732 072,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 686 072,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	586,00
	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	586,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 245,00
		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	304 245,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 628 133,30</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 482 908,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 458 908,00
		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	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 334,00
		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	182 354,00
		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
	90095		Pozostała działalność	17 938 891,30
		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	12 914 553,95
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 024 337,35
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 610 595,18</b>
	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	4 607 595,18
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	970 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 637 395,18
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
<b>Razem:</b>				<b>104 965 219,47</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 151 421,00</b>
	01030		Izby rolnicze	10 010,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 010,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 371 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 036,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 895 885,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 759 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 489,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 489,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>69 300,00</b>
	50095		Pozostała działalność	69 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 698 280,51</b>
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 932 745,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	706 731,42
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 864,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 604,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 544,94
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
70095		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>290 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	288 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
71095		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 556 530,41</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 773,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 548,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 499 597,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 610,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 362,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 918,30
	4309	Zakup usług pozostałych	20 396,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 636,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 900,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100 821,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 148,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	558,38
	4260	Zakup energii	9 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
	4430	Różne opłaty i składki	116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 677,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095		Pozostała działalność	1 275 284,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 905,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 295,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 983,88
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 549,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>760 180,34</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	754 080,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 136,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 644,83
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 133,51
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	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

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 055 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 031 340,00
		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	1 026 340,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 660,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 660,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>314 880,85</b>
	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	311 380,85
		4810	Rezerwy	311 380,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 974 309,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 812 183,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 235,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 907,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 632,00
		4260	Zakup energii	757 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 542,00
		4480	Podatek od nieruchomości	336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 597,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 239,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 261 186,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	664 192,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 289,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 572,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 363 841,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315,00
		4260	Zakup energii	64 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,95
		4300	Zakup usług pozostałych	48 657,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 864,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 347,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 310,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 709,00
80104		Przedszkola	3 455 062,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 353,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 932,00
	4260	Zakup energii	74 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 095,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 325,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 627,00
80107		Świetlice szkolne	566 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 373,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315,00
	4260	Zakup energii	18 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 272,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 818,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	764 452,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 277,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 448,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 067,00
	4220	Zakup środków żywności	14 864,00
	4260	Zakup energii	14 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 679,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 728,00
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	78 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 255,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	819 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 663,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 941,00
80195		Pozostała działalność	472 640,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 733,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00
	4307	Zakup usług pozostałych	134 941,77
	4309	Zakup usług pozostałych	29 333,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 982,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 588,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 941,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,58
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 727,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 532,80
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 982,74
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405,26
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>271 310,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 110,00

	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	171 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 956 883,70</b>
	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 domowej	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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	23 494,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 494,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	259 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 822,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 006 640,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 925,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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	624 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00
	4220	Zakup środków żywności	3 350,00
	4260	Zakup energii	32 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 638,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	223,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 900,00</b>
	85395	Pozostała działalność	19 900,00
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 740,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 706,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 626,00
	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	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 701 028,28</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 849 172,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 849 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 699,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,54
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
	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	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00
85504		Wspieranie rodziny	358 375,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 245,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 188 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 667,00
	4220	Zakup środków żywności	41 905,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 054,00
	4260	Zakup energii	12 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 696,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	671,00
	4430	Różne opłaty i składki	566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,56
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 773,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 897 936,84</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 145 674,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 999 733,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 278,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 666,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 180,50
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798,97
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,73
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,25
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,74
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,67
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	10 891,00
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,28
	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,86
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 563,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,98
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	610 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	18 689 432,79
	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	24 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 903 360,95

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 311,84
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 263 829,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 179,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		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	90 491,23
		4220	Zakup środków żywności	29 862,23
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 326,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	92116		Biblioteki	635 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 637 650,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	970 200,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 637 395,18
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 030 054,82
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>764 143,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	409 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 943,00
		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	250 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		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	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

**Razem: 111 118 222,47**

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 529,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 529,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 549,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00
		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	2 549,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 390,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		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	6 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 990 903,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 072,00
		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	6 686 072,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00
		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	586,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 245,00
		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	304 245,00
<b>Razem:</b>				<b>7 188 371,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 529,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 773,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 549,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 390,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 990 903,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 849 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 699,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,54
		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	7 251,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 245,00
<b>Razem:</b>				<b>7 188 371,00</b>

**Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025**

<b>I. Wydatki majątkowe</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2025</b>	<b>w tym z fund. soł.</b>
1	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	50 000,00	0,00
2	01043	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	426 036,00	0,00
3	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 895 885,00	0,00
4	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina	3 000 000,00	0,00
<b>Razem dział 010</b>				<b>6 371 921,00</b>	<b>0,00</b>
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 107 - sołectwo Adamów	21 036,36	21 036,36
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węglew - ul. Dębowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 639 828,04	0,00
7	60016	6057	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 621 604,85	0,00
8	60016	6059	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 123 544,94	0,00
9	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	400 000,00	0,00
10	60020	6050	Zakup 2 przystanków autobusowych oraz ich montaż - sołectwo Węglew	33 500,00	33 500,00
<b>Razem dział 600</b>				<b>8 839 514,19</b>	<b>54 536,36</b>
11	70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00	0,00
<b>Razem dz. 700</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
12	75023	6067	Zakup urządzeń z Programu Cyberbezpieczny Samorząd	569 900,00	0,00
13	75023	6069	Zakup urządzeń z Programu Cyberbezpieczny Samorząd	125 100,00	0,00
14	75095	6057	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	667 295,73	0,00
15	75095	6059	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	285 983,88	0,00
<b>Razem dział 750</b>				<b>1 648 279,61</b>	<b>0,00</b>
16	75412	6067	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	289 644,83	0,00
17	75412	6069	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	124 133,51	0,00
<b>Razem dział 754</b>				<b>413 778,34</b>	<b>0,00</b>
18	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	2 914 289,11	0,00
19	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	728 572,28	0,00
<b>Razem dział 801</b>				<b>3 642 861,39</b>	<b>0,00</b>
20	85516	6067	Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	1 698 226,56	0,00
21	85516	6069	Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	801 773,44	0,00
<b>Razem dział 855</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
22	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	0,00
23	90095	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi kontynuacja zagospodarowania terenu pod budynek gospodarczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą- sołectwo Lubiecz	14 500,00	4 500,00
24	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	0,00
25	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	0,00
26	90095	6057	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	11 722 753,80	0,00
27	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	5 024 337,35	0,00
<b>Razem dział 900</b>				<b>18 548 172,79</b>	<b>4 500,00</b>
28	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Głodowo	16 000,00	16 000,00
29	92109	6050	Wykonanie sceny plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sołectwa - sołectwo Rosocha	9 000,00	9 000,00

30	92109	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej - sołectwo Splawie	30 000,00	30 000,00
31	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00	0,00
32	92120	6587	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	3 637 395,18	0,00
33	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	3 030 054,82	0,00
<b>Razem dział 921</b>				<b>7 692 650,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>49 717 177,32</b>	<b>114 036,36</b>



## Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>8 351 315,00</b>
1.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	243 315,00
2.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	208 000,00
3.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 900 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 198 312,00</b>
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	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	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
	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	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2025	50 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 859 626,00</b>

## 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
<b>Razem</b>					<b>2 060 252,00</b>

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024 r.

**Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60016	60020	60020	75075	75075	75075	75095	75412	90015	90015	90095	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	Razem sołectwo				
			4210	4270	4300	6050	4210	6050	4210	4220	4300	4210	4210	4270	4300	4210	4270	4300	6050	4210	4220	4270	4300	6050						
1.	Adamów	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 107				21 036,36																				31 236,36				
		Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (zakupy)																				4 000,00								
		Spotkanie kulturalno - sportowe																				800,00	1 000,00		4 000,00					
		Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej																						400,00						
2.	Barbarka	Zakup sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej																								15 477,90				
		Spotkanie kulturalno - sportowe																							1 477,90					
3.	Bobrowo	Przystosowanie pomieszczeń na działalność kulturalno-oświatową lokalnej społeczności																							4 564,53	3 000,00	17 114,53			
		Zagospodarowanie działki na potrzeby społeczne, integracyjne, rekreacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa - zakupy (robocizna we własnym zakresie)																												
		Zakup zestawu nagłaśniającego																								1 000,00				
		Zakup tablicy informacyjnej (montaż we własnym zakresie)																										1 600,00		
		Zakup lustra drogowego (montaż we własnym zakresie)	350,00																											
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																								500,00		3 000,00	1 500,00	
4.	Brzeźniak	Zakup tablicy ogłoszeń (montaż we własnym zakresie)																									24 175,44			
		Naprawa instalacji elektrycznej w sali w Brzeźniaku																								10 000,00		2 000,00		
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																								1 475,44		2 000,00	1 500,00	
		Zakup koszy na śmieci przy przystankach autobusowych					1 000,00																							
		Zakup kosy do koszenia trawy na placu zabaw																										2 400,00		
		Zakup termosów do kawy i herbaty																										1 300,00		





14.	Radolina	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej																		2 000,00				22 445,29	
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej																			3 445,29				
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																			2 000,00	3 000,00			5 000,00
		Przeгляд i konserwacja kosiarki												1 000,00											
15.	Rosocha	Utwardzenie dóg gruntowych na terenie sołectwa nr działki 128 72035P, nr działki 132, 125/13		18 000,00																				44 329,44	
		Zakup oznakowania drogowego z montażem			400,00																				
		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Rosocha										10 000,00													
		Zakup przedłużacza na potrzeby sołectwa (spotkania kulturalne)																			1 000,00				
		Wykonanie sceny plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sołectwa																							9 000,00
		Zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej																				429,44			
Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																					5 500,00				
16.	Sługocinek	Zbieranie poboczy przy drogach gminnych nr 472061Pi nr 430041P			12 186,39																			19 686,39	
		Zakup kolumny głośnikowej																			1 500,00				
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																			1 000,00	3 000,00			2 000,00
17.	Splawie	Udział w Programie "Wielkopolska Odnowa Wsi"z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej																					30 000,00	39 559,82	
		Rewitalizacja przestrzeni oraz zakup i konserwacja urządzeń na placu wiejskim												3 000,00	1 000,00										
		Naprawa lamp solarnych na terenie sołectwa										1 500,00													
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych																			800,00	1 259,82			2 000,00
18.	Węglew	Zakup tablic informacyjnych (6 szt.) oraz ich montaż												9 000,00	1 500,00									46 761,01	
		Zakup 2 przystanków autobusowych oraz ich montaż										33 500,00													
		Zakup urządzenia do waty cukrowej																				1 061,01			
		Spotkanie kulturalno-sportowe																				700,00	1 000,00		
<b>Razem rozdział / paragraf</b>			<b>350,00</b>	<b>114 005,22</b>	<b>16 586,39</b>	<b>21 036,36</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>2 137,55</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>82 933,44</b>	<b>29 862,23</b>	<b>5 138,00</b>	<b>42 217,55</b>	<b>55 000,00</b>	<b>495 666,74</b>

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024r.

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2025

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
<b>Ogółem</b>		<b>678 000,00</b>	<b>678 000,00</b>

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2025**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2025
<b>DOCHODY:</b>					<b>10 000,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00
<b>WYDATKI:</b>					<b>10 000,00</b>
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	10 000,00



Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2025**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2025
<b>DOCHODY:</b>					<b>3 482 908,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 458 908,00
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	14 000,00
<b>WYDATKI:</b>					<b>4 145 674,07</b>
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	600,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie	92 162,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13"	6 000,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Wynagrodzenie za inkaso opłat	15 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki od wynagrodzeń	19 650,73
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	500,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	3 500,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	300,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	3 999 733,00
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	4 278,34
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	200,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 700,00

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2025</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	115 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024 r.

### Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2025
<b>I. Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych</b>				
<b>DOCHODY:</b>				<b>2 895 885,00</b>
010	01043	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 895 885,00
<b>WYDATKI:</b>				<b>2 895 885,00</b>
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 895 885,00
<b>II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>				
<b>DOCHODY:</b>				<b>970 200,00</b>
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na remont i przebudowę budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00
<b>WYDATKI:</b>				<b>970 200,00</b>
921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00

## Uzasadnienie

do uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2025

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

Dochody – 104 965 219,47 zł,

Wydatki – 111 118 222,47zł,

w tym dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7 188 371,00 zł. Planowane wydatki oraz rozchody budżetu w kwocie 2 198 312,00 zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów planuje się pokryć w roku 2025 prognozowanymi dochodami budżetu, przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7 900 000,00 zł, przychodami z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w latach poprzednich 208 000 ,00 zł oraz przychodami 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 w kwocie 243 315,00 zł

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek na 2025 rok, a także wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania. Uchwała nr VI/36/2024 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta na sesji w dniu 7.11.2024r. Z uwagi na podjęcie uchwały nr VII/48/2024 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/222/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości, gdzie wykreślono zwolnienie urzędzeń kanalizacyjnych wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych z tego tytułu zostały zwiększone o kwotę 757 693,00 zł. Natomiast stawka podatku rolnego została uchwalona w wysokości obowiązującej w br. 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 2024 roku, gdyż nie zostały zwiększone. Na sesji w dniu 7.11.2024 r. podjęto również uchwały dotyczące zwiększenia stawek dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwały nr VI/38/2024 i VI/39/2024).

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 i tak: udziały w podatku dochodowym – plan na rok 2025 przewiduje kwotę 36 033 482,00 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej 7 876 150,19 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 303 576,15 zł. W wymienionym wyżej piśmie określona została również roczna planowana na 2025 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 197 380,67 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r. oraz planem przekazanym przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DKN. 3112.17.2024 z dnia 23.10.2024 r. Na rok 2025 planowane są dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy w dziale „pomoc społeczna” w łącznej kwocie 489 783,00 zł na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, wypłaty zasiłków stałych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz dotyczące systemu informatycznego Pomost. Natomiast na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale „rodzina” planowane dotacje wynoszą 6 990 903,00 zł, w tym na świadczenia rodzinne 6 686 072,00 zł. Zaplanowano również dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i inne) w kwocie 188 529,00 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 2024 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. W dochodach budżetu nie znalazły się również dotacje na wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników MOPS.

Pozostałe dochody bieżące gminy dotyczą:

- w dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo – za dzierżawę obwodów łowieckich 6 942,00 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 371 712,00 zł
    - opłaty za zajęcie pasa drogowego 250 000,00 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 2023. Zaplanowano w tym dziale również środki na realizację programu *Cyberbezpieczny Samorząd* w kwocie 595 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
  - w dziale **751** zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 549,00 zł
  - w dziale **756** oprócz wpływów z tytułu podatków zaplanowano wpływy z tytułu opłat tj. opłata targowa (12 000 zł), opłata skarbową (75.000 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (213 000,00 zł) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 58 310,00 zł. Jest to dochód przekazywany przez urząd skarbowy, dlatego prognozuję się go na podstawie przewidywanego wykonania br. Wpływy z odsetek w tym dziale zaplanowano w kwocie 28 600,00 zł
  - w dziale **758** oprócz wpływów z tytułu subwencji zaplanowano w §0970 w kwocie 25 000,00 zł zwrot z tytułu podatku VAT
  - 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 2024 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 dziale tym natomiast ujęto środki na realizację programu *Nasi mali odkrywcy* w kwocie 294 214,18 zł, planowane wpływy z odsetek bankowych, z różnych dochodów oraz wpływy z usług.
  - w dziale **852** oprócz dotacji zaplanowano wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 160 000,00 zł
  - w dziale **855** oprócz dotacji zaplanowano dochody w kwocie 46 000,00 zł na które składają się:
    - dochody z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz odsetek od tych zwrotów 23 000,00 zł,
    - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 000,00 zł stanowiące 20 % 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 3 482 908,00 zł .
- Zaplanowane zostały również środki na realizację programu LIFE AFTER COAL P1 przyjmując dofinansowanie z UE w wysokości 182 354,00 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 w kwocie 12 000,00 zł oraz wpływy z usług 6 500,00 zł.

Planowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie 37 753 675,48 zł na które składają się:

- dofinansowanie do zadania *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej* do kwoty 2 895 885,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
- dofinansowanie do zadania *Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą* 2 632 797,85 zł
- dofinansowanie do zadania *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węglew* w kwocie 3 477 757,92 zł z Funduszu Rozwoju Dróg
- dofinansowanie do zadania *Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina* 677 795,73 zł
- dofinansowanie do zadania *Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych* 289 644,83 zł
- dofinansowanie do zadania *Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch* 1 698 226,56 zł z KPO
- dofinansowanie do zadania *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach* 2 927 081,11 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 970 200,00 zł na remont i przebudowę budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach
- dofinansowanie do zadania *Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)* 1 191 800,15 zł
- dofinansowanie do zadania *Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Baśniowy Dworek* 3 637 395,18 zł.
- dofinansowanie do zadania *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina* 11 722 753,80 zł
- wpłaty mieszkańców na realizację zadania *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina* 5 024 337,35 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 000,00 zł oraz wymienione w rozdziale 75023 sfinansowanie zadania *Cyberbezpieczny Samorząd* w kwocie 595 000,00 zł. Kwoty dofinansowań w roku 2025 na niektóre zadania z udziałem środków unijnych zawierają również wydatki kwalifikowalne poniesione w poprzednich latach.

Wydatki ogółem w kwocie 111 118 222,47 zł są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 6 153 003,00 zł. Różnica ta stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich, przychodami 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 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 49 717 177,32 zł, w tym zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego to kwota 114 036,36 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

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina
- budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy
- udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi kontynuacja zagospodarowania terenu pod budynek gospodarczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – sołectwo Lubiecz
- wykup gruntów
- objęcie udziałów w spółce oświetlenie uliczne i drogowe

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. 10 010,50 zł oraz 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu w kwocie 7 489,50 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 371 712,00 zł.

Wydatki dotyczące kosztów utrzymania 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 – 396 548,00 zł, w tym 364 548,00 zł– diety radnych
- utrzymanie urzędu gminy (r. 75023) 5 804 597,42 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 36,56 etatów pracowników (w tym 1 etat strażnika miejskiego). Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 z uwzględnieniem podwyżki dla pracowników (5%). W planie ujęto również wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 3 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 wydatki na realizację projektu ujętego w WPF *Bezpieczny Samorząd*.

- promocja j.s.t. – wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.
- 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). 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 2024.

Również wydatki rzeczowe w rozdziale 75416 *Straż gminna* – planowane są na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2024.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** – zaplanowano kwotę 1 055 000,00 zł w tym na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów – 1 026 340,00 zł. Planując natomiast zaciągnięcie kredytu w roku 2025 w kwocie 7 900 000,00 zł planuje się także wydatki na opłacenie prowizji przy jego zaciągnięciu. Zaciągnięcie kredytu planuje się w ostatnich miesiącach roku 2025, a także rozważane jest zmniejszenie jego kwoty.

W dziale tym zapewniono również środki na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego przez Gminę dla ZGKiM w kwocie 23 660,00 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** – planuje się rezerwę ogólną w kwocie 121 204,85 zł oraz rezerwę celową w kwocie 190 176,00 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 145 176,00 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 doksztalcenie zawodowe nauczycieli w wysokości nie mniejszej niż 0,8% od ich wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek oświatowych. Planując wydatki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniona została podwyżka 5 % dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Należy zauważyć, że w wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2024 w rozdziale 80101 znajdują się środki na wypłatę wynagrodzeń dla poratowania zdrowia dla 5 osób (wydatki z tego tytułu wystąpiły w okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku) Na rok 2025 nie są planowane wydatki z tego tytułu. Dotację na utrzymanie Przedszkola (korzystanie przez dzieci z Gminy z usług przedszkoli niepublicznych) ustalono w kwocie 290.000,00 zł, natomiast za korzystanie z usług przedszkoli publicznych zaplanowano kwotę 330 000,00 zł w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowana została również dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 807 052,00 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 213 000,00 zł, w tym dotację dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaplanowano w wysokości 4 626 zł na dofinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w kwocie 18 000 zł.

Natomiast z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 58 310,00 zł zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** – zaplanowano następujące wydatki:

- wydatki w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* –



przyjęto kwotę 9 500,00 zł w tym 6 000,00 zł z dotacji

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych – 410 000,00 zł; przyjęto wg oszacowanych potrzeb (środki własne)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23 494,00 zł, w całości z dotacji celowej;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 250 000,00 zł, z tego 129 938,00 zł pochodzi z planowanej dotacji celowej, 120 062,00 zł środki własne;
- dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł (środki własne);
- zasiłki stałe – 259 822,00 zł, w całości z dotacji celowej;
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 006 640,70 zł, w tym z dotacji 64 139,00 zł (w ciągu roku zostaną zwiększone wydatki na wynagrodzenia z uwagi na brak dotacji na etapie uchwalania budżetu na wypłatę dodatków motywacyjnych)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmują koszty zatrudnienia opiekunek na umowę zlecenia oraz wydatki rzeczowe - 290 675,00 zł (środki własne)
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatki dotyczą dożywiania (15.000 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.
- utrzymanie systemu informatycznego 6 390,00 zł (z dotacji).

**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 60 000,00 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. Oprócz zwrotów dotacji i odsetek ze środków własnych zaplanowano również wydatki w rozdziale 85502 w kwocie 163 100,00 zł oraz w rozdziale 85504 w kwocie 358 375,28 zł. W dziale tym zostały ujęte także wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki budżetowej - Gminnego Klubu Malucha 688 650 zł (całość ze środków własnych). Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) to kwota 304 245,00 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

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

W roku 2025 planuje się wykonanie wydatków w kwocie 4 145 674,07 zł przy prognozowaniu dochodów w wysokości 3 482 908,00 zł. Mimo podjęcia uchwał o podwyższeniu stawek za odbiór odpadów w dniu 7 listopada 2024 r. planowany deficyt na tym zadaniu to kwota 662 766,07 zł. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę nr XXXVII/236/2021 w sprawie *pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

- oczyszczanie miast i wsi – 119 100,00 zł,
- utrzymanie zieleni - 502 500,00 zł, w tym realizacja zadań z dochodów z opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 10 000 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 – 600 000,00 zł oraz celowe w kwocie 130 000,00 zł, z tego na kontynuację projektu NCK 10 000,00 zł, na organizację Dni Golinie 100 000,00 zł, na organizację dożynek 10 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2025 roku. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie – 585 000,00 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 250 000,00 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 5 000,00 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 2 417,14 zł na etat oraz 402,86 zł na emeryta lub rencistę, a także dla nauczycieli wg obowiązującej stawki. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia uwzględniono również wzrost płacy minimalnej w roku 2025, podwyżkę dla nauczycieli oraz dla pracowników administracyjnych i obsługi 5%. Wpłaty (§ 4710) na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano tylko w tych rozdziałach gdzie pracownicy wyrazili wolę przystąpienia do PPK. Pozostałe wydatki bieżące oszacowano wg potrzeb.

Planowane przychody i rozchody gminy dotyczą:

- przychody: planuje się w roku 2025 zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7 900 000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich 208 000,00 zł oraz przychody 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 w kwocie 243 315,00 zł,
- rozchody: w roku 2025 planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 198 312,00 zł. Szczegółowy wykaz umów kredytowych i wysokości spłat zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej. Informacje o wysokości zadłużenia i spłat w poszczególnych latach zawiera załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.