

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.129.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie **art. 30 ust. 2 pkt. 1** ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) oraz **art. 238 ust. 1 i 2** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2025 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Miasta i Gminy Gołańcz ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Gołańcz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Robert Torz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OA **0050.129.2024**
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 12.11.2024 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2025 r.

PROJEKT

Uchwały NrRady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia..... w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572), **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, poz. 1572), **art. 111** ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2025 rok w wysokości **65.040.440,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.093.004,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.947.435,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,3.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2025 rok w wysokości **72.642.840,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.799.131,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.843.708,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.602.400,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.440.000,97 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.261.940,50 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 900.458,53.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.090.747,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **488.347,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Gołańcz zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 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 ochrony środowiska w zakresie

określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych **kredytów i pożyczek** w kwocie **10.940.000,97 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 5.500.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.500.000,00 zł**,
 - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości **5.440.000,97 zł**;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu:
 - a) w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) do zmian w zakresie wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 206.363,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 200.863,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500,00 zł.

2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50.000,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 270.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 160.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Ustala się kwotę dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Ustala się kwotę dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Ustala się sumę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2025 rok w złotych
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 420,00
	40001		Dostarczanie ciepła	21 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00
600			Transport i łączność	540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	540 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 577,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 511,25
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	611,25
		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	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	586 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 066,00
		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	48 375,00
		0830	Wpływy z usług	44 691,00
750			Administracja publiczna	545 180,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 916,90
		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	123 914,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	420 963,90

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 400,01
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 599,99
		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	283 000,08
		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	57 963,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 585 820,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 051,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 051,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 378 439,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 774 270,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	399 690,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 440,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 220,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 879,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	940,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 021 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 468 930,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 056 860,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 710,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 410,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 620,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	247 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 620,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 533,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 170,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 363,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 880 637,83
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 480 988,63
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	399 649,20
758		Różne rozliczenia	22 169 190,17
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 839 960,17
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	851 175,63
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 988 784,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	409 230,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 230,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 920 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 480 178,97
	80104	Przedszkola	1 229 818,97
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 424,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	256 300,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00
	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	905 094,97
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 360,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 500,00
	0830	Wpływy z usług	145 860,00
852		Pomoc społeczna	1 562 913,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 077,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086 077,00
	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	26 378,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 328,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 842,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 792,00
85216		Zasiłki stałe	284 383,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 633,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 633,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 210,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0830	Wpływy z usług	34 160,00
85295		Pozostała działalność	7 340,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855		Rodzina	5 177 212,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	72 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 939 782,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	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	4 797 319,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 263,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	530,00
	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	530,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

		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	163 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 621 264,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 716 528,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 528,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	707 336,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 336,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 040,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	439 040,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	439 040,00
926			Kultura fizyczna	21 000,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
Razem:				65 040 440,00

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2025 rok w złotych
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 440 850,00
	01008		Melioracje wodne	54 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	01009		Spółki wodne	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
	01030		Izby rolnicze	60 000,00
		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	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 600,00
		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	15 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 020,00
	40001		Dostarczanie ciepła	21 420,00
		2970	Różne przelewy	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	40002		Dostarczanie wody	634 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	634 600,00
600			Transport i łączność	2 181 746,94
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 213 999,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 599,09
		4270	Zakup usług remontowych	101 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	742 932,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 932,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 315,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 815,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
60095		Pozostała działalność	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
630		Turystyka	19 500,00
	63095	Pozostała działalność	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
710		Działalność usługowa	266 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	71035	Cmentarze	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750		Administracja publiczna	8 676 577,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	419 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 544,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 678,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 130,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 296 706,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 053,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 646,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 126,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
75095		Pozostała działalność	1 500 135,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 007,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 999,99
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 970,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 297,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 010,75
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 143,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 403,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 692,75
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00
	75414		Obrona cywilna	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	43 650,00
		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	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
758			Różne rozliczenia	430 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00
		4810	Rezerwy	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 834 499,83
	80101		Szkoły podstawowe	12 774 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 757,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 471,00
		4220	Zakup środków żywności	1 583,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 532,00
	4260	Zakup energii	323 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 412,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 797,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 148,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 212 097,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 097,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 239 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 890,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 673,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 470,00
80104		Przedszkola	4 537 134,83
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 935,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 275,00
	4220	Zakup środków żywności	256 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 084,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 628,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 590,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 094,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 897,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 182 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 743,00
80115		Technika	137 962,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 962,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 831,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 671,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4220	Zakup środków żywności	250 360,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
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	152 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 088,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 120,00
80195		Pozostała działalność	169 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 340,00
851		Ochrona zdrowia	281 363,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 878,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	525,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00
	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	25 000,00
852		Pomoc społeczna	5 343 092,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 919,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 525,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 634,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 250,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 842,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 792,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
85216		Zasiłki stałe	352 050,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 550 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
85295		Pozostała działalność	137 127,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 800,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00
	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	24 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 800,00
855		Rodzina	5 574 143,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	72 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	27 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 939 782,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 462,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 209,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 667,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
	85504	Wspieranie rodziny	128 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 015,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 187,00
85508		Rodziny zastępcze	42 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
85595		Pozostała działalność	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 584 992,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 040,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	257 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 212 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 375,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 222,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 660,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 484,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 742,76
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 807,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	765 836,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	730 336,98
90013		Schroniska dla zwierząt	243 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 208 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90095		Pozostała działalność	606 929,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 515 964,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 964,98
	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	34 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 673 964,98
	92116	Biblioteki	172 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	148 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 527 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 000,00
926		Kultura fizyczna	974 505,00
	92601	Obiekty sportowe	280 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	644,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	694 000,00
	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	644 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
Razem:			72 642 840,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 r.

I.DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	123 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 914,00
		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	123 914,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00
852			Pomoc społeczna	1 093 417,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 077,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086 077,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			Rodzina	4 960 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 797 319,00
		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	4 797 319,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00
		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	530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 150,00
		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	163 150,00
Razem:				6 179 972,00

II.WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	123 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
852			Pomoc społeczna	1 093 417,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 919,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 525,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	4 960 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 797 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 959,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 962,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 150,00
Razem:				6 179 972,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	58
	75011	Razem		58
750		Razem		58
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138.693
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.703
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82.604
	85502	Razem		228.000
855		Razem		228.000
			Razem	228.058

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 090 747,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 261 940,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 440 000,97
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 388 805,53
Rozchody ogółem:			488 347,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	488 347,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 310 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
			Budowa kanalizacji w Krzyżankach	1 310 000,00
600			Transport i łączność	1 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Przebudowa drogi 207024P m. Chojna	20 000,00
			Przebudowa drogi 207032P Panigródz - Rozpętek	20 000,00
			Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 - etap III	20 000,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołężyn II etap	500 000,00
			Przebudowa ul. Zamkowej w kierunku Czerlina	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Budowa parkingu przy stadionie w m. Gołańcz	35 000,00
			Przebudowa drogi w kierunku Czerlin-Morakówko	20 000,00
			Przebudowa drogi w Morakowie dz. nr 34 i 38	290 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Zamkowej do ul. Klasztornej	25 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Smogulec	20 000,00
			Przebudowa ulicy Składowej w Gołańczy	300 000,00
750			Administracja publiczna	470 278,21
	75095		Pozostała działalność	470 278,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 970,00
			Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń z oprogramowaniem	48 970,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 297,46
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	284 297,46
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 010,75
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	137 010,75
801			Oświata i wychowanie	1 344 992,83
	80104		Przedszkola	1 344 992,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 094,97
			Dajemy szansę wszystkim - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy	905 094,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 897,86
			Dajemy szansę wszystkim - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy	439 897,86
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup edukacyjnego projektora multimedialnego z akcesoriami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 436,98

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 100,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	257 100,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM Golańcz na dostawę i montaż nowej stacji zlewnej wraz z oprogramowaniem ścieków dowożonych Golańcz ul. Walki Młodych	257 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	730 336,98
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	730 336,98
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	50 000,00
		Realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	680 336,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap XII	50 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych ul. K.Libelta, W.Młodych, Klasztorna	150 000,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w m. Golańcz ul. Składowa, ul. Sportowa	40 000,00
90095		Pozostała działalność	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa garażu	70 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM Golańcz na zakup ciągnika	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 596 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 000,00
		Rewitalizacja dworca i budynków przydworcowych stacji Golańcz	30 000,00
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	4 710 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	7 920 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym w kościele pw. Św. Małgorzaty w Chojnie - etap 1	150 000,00
		Zabezpieczenie zabytkowego budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu poprzez wymianę pokrycia dachowego	150 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	148 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Smogulcu	148 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 488 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 000,00
		Budowa altany rekreacyjnej w m. Morakówko	510 000,00
		Budowa placu zabaw w m.Golańcz, ul. dr P.Kowalika	300 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce	675 000,00
		FS Chawłodno - Budowa altany w m. Chawłodno	3 000,00
926		Kultura fizyczna	105 000,00

92601		Obiekty sportowe	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Budowa budynku szatniowego na boisku Orlik	5 000,00
		Centrum sportu, rekreacji i kultury w Gołańczy	50 000,00
		Modernizacja kompleksu ORLIK w Gołańczy	50 000,00
Razem			20 843 708,02

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Golańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu

Miasta i Gminy Golańcz w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 851 958,98
			Dotacje przedmiotowe	1 140 432,00
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	634 600,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 940,00
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 892,00
			Dotacje podmiotowe	1 846 464,98
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GOK w Golańczy	1 673 964,98
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla biblioteki	172 500,00
			Dotacje celowe	865 062,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Golańcz do przedszkoli niepublicznych, w tym dotowanych przez Miasto Wągrowiec	70 000,00
801	80115	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -Współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej w Golańczy - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego	137 962,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla ZGKIM Golańcz na "Dostawę i montaż nowej stacji zlewnej wraz z oprogramowaniem ścieków dowożonych Golańcz ul. Walki Młodych"	257 100,00
900	90095	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla ZGKIM Golańcz na zakup ciągnika	400 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 856 436,98
			Dotacje celowe	1 856 436,98
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej - konserwacja urządzeń melioracji.	45 000,00
010	01095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	15 600,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakupy, i inne wydatki bieżące dla Jednostek OSP	12 000,00
754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności oraz Porządek i bezpieczeństwo publiczne	6 500,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00
854	85412	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	24 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza (50 000,00), Realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" (680 336,98).	730 336,98
921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	34 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Zabezpieczenie zabytkowego budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu poprzez wymianę pokrycia dachowego - 150 000,00, Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym w kościele pw. Św. Małgorzaty w Chojnie - etap - 1 - 150 000,00. Są to dotacje dla Parafii Rzymskokatolickich w Smogulcu i Chojnie.	300 000,00

926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	644 000,00
			RAZEM	5 708 395,96

W tym dotacje na zadania bieżące

4 010 958,98

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na rok 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:	6 307 938	1 797 532	6 307 938	0
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Gołańczy	6 307 938	1 797 532	6 307 938	0
	Ogółem	6 307 938	1 797 532	6 307 938	0

*) Stan śr. obrotowych na początek roku **330 000 zł.**
Stan śr. obrotowych na koniec roku **330 000 zł.**

Dotacje z budżetu

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **33.512 zł** (dz. 900, rozdział 90095 § 2650) - 0,71 zł na 1m² powierzchni kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu (Podstawa-Uchwała nr IX/71/24 RMiG Gołańcz z dnia 29 października 2024 r.).

2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **72.380 zł** (dz. 900, rozdział 90095 § 2650) - 0,77 zł na 1 m² do kosztów odwadniania szczególnie utwardzonych terenów (Podstawa-Uchwała nr IX/70/24 RMiG Gołańcz z dnia 29 października 2024 r.).

3. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **57.040 zł** (dz. 900, rozdział 90001 § 2650) - dopłata do ceny 1 m³ ścieków bytowych, dowożonych z terenu gminy, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, w wysokości: 2,48 zł do 1 m³ (Podstawa-Uchwała nr IX/69/24 RMiG Gołańcz z dnia 29 października 2024 r.).

4. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **634 600 zł** (dz. 400, rozdział 40002 § 2650) - 1,67 zł do ceny 1 m³ dostarczonej wody ujętej w taryfie (Podstawa - Uchwała Nr ... RMiG Gołańcz z dnia 2024 r. – projekt uchwały został złożony do biura rady).

5. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **342.900 zł** (dz. 900, rozdział 90001 § 2650) - dopłata do ceny 1 m³ ścieków oczyszczonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, w wysokości: 2,54 zł do 1 m³ ścieków ujętych w taryfie (Podstawa - Uchwała Nr ... RMiG Gołańcz z dnia 2024 r. – projekt uchwały został złożony do biura rady).

6. Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **257.100,00 zł** (dz. 900, rozdział 90001 § 6210) na „Dostawę i montaż nowej stacji zlewnej wraz z oprogramowaniem ścieków dowożonych Gołańcz ul. Walki Młodych.

7. Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **400.000,00 zł** (dz. 900, rozdział 90095 § 6210) na zakup ciągnika.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy
Prawo Ochrony Środowiska na 2025 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

Razem:	20 000,00
---------------	-----------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Razem:	20 000,00
---------------	-----------

1. DOCHODY:

- a) wpływy z tytułu opłat i kar za wprowadzenie zanieczyszczeń do naturalnego środowiska oraz usuwanie drzew i krzewów - **20 000 zł**

2. WYDATKI bieżące:

- a) urządzenie i utrzymanie zieleni w mieście i gminie - **20.000 zł**
w tym:
- zakupy - kwiaty, krzewy, drzewka, trawa, kosze, paliwo, nawozy, itp. - 20.000 zł.
Pozostała część zadania dotycząca zieleni finansowania będzie ze środków własnych.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

Fundusz sołecki w 2025 r.

Nazwa sołectwa/ nazwa przedsięwzięcia	Kwoty na poszczególne przedsięwzięcia	Kwota ogółem na sołectwa
FS Bogdanowo - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	6 500,00 zł	
FS Bogdanowo - Drogi gminne		
Zakup usług - wykaszania, utrzymanie dróg gminnych	1 000,00 zł	
FS Bogdanowo - Utrzymanie gminnych placów zabaw		
Zakup usług do utrzymania gminnego placu zabaw	1 000,00 zł	8 500,00
FS Brdowo - Zakup paliwa i mat. eksploatacyjnych do kosiarek		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	600,00 zł	
FS Brdowo - Koszenie poboczy drogi Brdowo-Czeszewo		
zakup usług koszenia poboczy, utrzymanie dróg gminnych	3 000,00 zł	
FS Brdowo - Naprawa drogi Brdowo - Łęgniszewo i drogi Brdowo - Kujawki		
zakup usług w celu utrzymania dróg gminnych	1 800,00 zł	
FS Brdowo - Wiata przystankowa		
zakup usług w celu posadowienia wiaty przystankowej przystanku gminnego	7 815,13 zł	
FS Brdowo - Koszenie placu zabaw		
zakup usług do utrzymania gminnego placu zabaw	1 200,00 zł	14 415,13
FS Buszewo - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	1 500,00 zł	1 500,00
FS Chawłodno - Utrzymanie dróg gminnych		
zakup usług do utrzymania dróg gminnych	9 000,00 zł	
FS Chawłodno - Utrzymanie zieleni		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	500,00 zł	
FS Chawłodno - Budowa altany w m. Chawłodno		
Dokumentacja budowę altany	3 000,00 zł	
FS Chawłodno - Utrzymanie placu zabaw		
zakup usług do utrzymania gminnego placu zabaw	500,00 zł	13 000,00
FS Chojna - Drogi gminne		
zakup usług w celu utrzymania dróg gminnych	5 000,00 zł	
FS Chojna - Boisko sportowe		
zakup usług do utrzymania gminnego boiska sportowego	1 500,00 zł	6 500,00
FS Czerlin - Drogi gminne		
zakup usług do utrzymania dróg gminnych	900,00 zł	
FS Czerlin - Dopuszczenie OSP		
zakup sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP	2 000,00 zł	
FS Czerlin - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	3 350,00 zł	
FS Czerlin - Place zabaw		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego placu zabaw	1 000,00 zł	
FS Czerlin - Boiska sportowe		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego boiska sportowego	1 500,00 zł	8 750,00
FS Czesławice - Utrzymanie dróg i chodników		
zakup usług do utrzymania dróg gminnych	5 000,00 zł	
FS Czesławice - Dopuszczenie OSP		
zakup sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP	3 192,75 zł	
FS Czesławice - Utrzymanie zieleni w sołectwie, usługa kosiarza		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	12 000,00 zł	
FS Czesławice - Boisko sportowe		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego boiska sportowego	4 000,00 zł	24 192,75
FS Czeszewo - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	4 000,00 zł	
FS Czeszewo - Dopuszczenie OSP		
zakup sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP	3 000,00 zł	

FS Czeszewo - Plac zabaw

zakup materiałów potrzebnych do utrzymania gminnego placu zabaw	1 000,00 zł	8 000,00
FS Grabowo - Drogi gminne		
Zakup usług do utrzymania dróg gminnych	1 500,00 zł	
FS Grabowo - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	550,00 zł	2 050,00
FS Gręziny - Zieleń wiejska		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	4 907,76 zł	4 907,76
FS Jeziorki - Drogi gminne		
zakup usług do utrzymania dróg gminnych	3 000,00 zł	3 000,00
FS Konary - Drogi gminne		
zakup usług do utrzymania dróg gminnych	4 500,00 zł	
FS Konary - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	2 400,00 zł	
FS Konary - Place zabaw		
zakup usług do utrzymania gminnego placu zabaw	2 000,00 zł	8 900,00
FS Krzyżanki - Doposażenie OSP		
zakup sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP	1 500,00 zł	
FS Krzyżanki - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	1 200,00 zł	2 700,00
FS Kujawki - Utrzymanie terenów zieleni		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	800,00 zł	
FS Kujawki - Utrzymanie placu zabaw		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego placu zabaw	400,00 zł	1 200,00
FS Laskownica Mała - Utrzymanie terenów zieleni		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	5 000,00 zł	
FS Laskownica Mała - Utrzymanie gminnych placów zabaw		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego placu zabaw	500,00 zł	5 500,00
FS Laskownica Wielka - Utrzymanie terenów zieleni		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	3 500,00 zł	
FS Laskownica Wielka - Utrzymanie dróg gminnych		
Zakup usług do utrzymania dróg gminnych	1 200,00 zł	4 700,00
FS Łęgniszewo - Utrzymanie dróg gminnych		
zakup usług do utrzymania dróg gminnych	1 500,00 zł	
FS Łęgniszewo - Utrzymanie zieleni		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	1 000,00 zł	
FS Łęgniszewo - Utrzymanie placu zabaw		
zakup materiałów do utrzymania gminnego placu zabaw	300,00 zł	
FS Łęgniszewo - Utrzymanie boiska sportowego		
zakup materiałów do utrzymania gminnego boiska sportowego	150,00 zł	2 950,00
FS Morakowo- Utrzymanie dróg gminnych		
zakup usług do utrzymania dróg gminnych	10 932,72 zł	
FS Morakowo - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	9 000,00 zł	
FS Morakowo - Boisko sportowe		
zakup usług do utrzymania gminnego boiska sportowego	1 000,00 zł	
FS Morakowo - Doposażenie OSP		
zakup sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP	4 000,00 zł	24 932,72
FS Morakówko - Utrzymanie terenów zieleni		
Zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	900,00 zł	900,00
FS Oleszno - Utrzymanie zieleni		
Zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	9 342,55 zł	9 342,55
FS Panigródz - Utrzymanie terenów zieleni		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	5 000,00 zł	5 000,00
FS Potulin - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	5 000,00 zł	
FS Potulin - Plac zabaw		
Zakup materiałów do utrzymania gminnego placu zabaw	1 600,00 zł	
FS Potulin - Boisko sportowe		
zakup materiałów do utrzymania gminnego boiska sportowego	700,00 zł	7 300,00
FS Rybowo - Utrzymanie zieleni		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	5 500,00 zł	
FS Rybowo - Tablice informacyjne		
zakup tablicy informacyjnej w celu wywieszania obwieszczeń i informacji dla mieszkańców	1 800,00 zł	7 300,00

FS Smogulec - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów i usług do utrzymania gminnych terenów zieleni	7 700,00 zł	7 700,00
FS Tomczyce - Drogi gminne		
zakup materiałów i usług do utrzymania dróg gminnych	7 599,09 zł	
FS Tomczyce - Place zabaw		
zakup usług do utrzymania gminnego placu zabaw	2 000,00 zł	
FS Tomczyce - Zieleń w sołectwie		
zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zieleni	300,00 zł	9 899,09
		<u>193 140,00</u>

Powyższe wydatki zakwalifikowano do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów na podstawie złożonych wniosków przez sołtysów i uchwał rad sołeckich.
Przed nazwami przedsięwzięć dodano nazwy sołectw.

Dz.	rozdz.	§	Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Wydatki
600			Transport i łączność	63 746,94
	60016		Drogi publiczne gminne	47 999,09
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 599,09
			FS Tomczyce - Drogi gminne	5 599,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
			FS Brdowo - Naprawa drogi Brdowo - Łęgniszewo i drogi Brdowo - Kujawki	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 600,00
			FS Bogdanowo - Drogi gminne	1 000,00
			FS Brdowo - Koszenie poboczy drogi Brdowo - Czeszewo	3 000,00
			FS Chawłodno - Utrzymanie dróg gminnych	6 000,00
			FS Chojna - Drogi gminne	5 000,00
			FS Czerlin - Drogi gminne	900,00
			FS Czesławice - Utrzymanie dróg i chodników	5 000,00
			FS Grabowo - Drogi gminne	1 500,00
			FS Jeziorki - Drogi gminne	3 000,00
			FS Konary - Drogi gminne	4 500,00
			FS Laskownica Wielka - Utrzymanie dróg gminnych	1 200,00
			FS Łęgniszewo - Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00
			FS Morakowo - Utrzymanie dróg gminnych	6 000,00
			FS Tomczyce - Drogi gminne	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 932,72
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 932,72
			FS Chawłodno - Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
			FS Morakowo - Utrzymanie dróg gminnych	4 932,72
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 815,13
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 815,13
			FS Brdowo - Wiata przystankowa	7 815,13
750				1 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			FS Rybowo - Tablice informacyjne	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 692,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 692,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 692,75
			FS Czerlin - Dopuszczenie OSP	2 000,00
			FS Czesławice - Dopuszczenie OSP	3 192,75
			FS Czeszewo - Dopuszczenie OSP	3 000,00
			FS Krzyżanki - Dopuszczenie OSP	1 500,00
			FS Morakowo - Dopuszczenie OSP	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 550,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 550,31
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00
			FS Czerlin - Zieleń w sołectwie	222,00
			FS Laskownica Mała - Utrzymanie terenów zieleni	683,00
			FS Oleszno - Utrzymanie zieleni	171,00
			FS Potulin - Zieleń w sołectwie	440,00

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 484,55
		FS Bogdanowo - Zieleń w sołectwie	4 500,00
		FS Czerlin - Zieleń w sołectwie	1 078,00
		FS Czesławice - Utrzymanie zieleni w sołectwie, usługa kosiarza	9 000,00
		FS Czeszewo - Zieleń w sołectwie	3 500,00
		FS Konary - Zieleń w sołectwie	2 000,00
		FS Laskownica Mała - Utrzymanie terenów zieleni	3 317,00
		FS Oleszno - Utrzymanie zieleni	829,55
		FS Panigródz - Utrzymanie terenów zieleni	4 000,00
		FS Potulin - Zieleń w sołectwie	2 560,00
		FS Smogulec - Zieleń w sołectwie	4 700,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 742,76
		FS Bogdanowo - Zieleń w sołectwie	2 000,00
		FS Brdowo - Zakup paliwa i mat. eksploatacyjnych do kosiarek	600,00
		FS Buszewo - Zieleń w sołectwie	1 500,00
		FS Chawłodno - Utrzymanie zieleni	500,00
		FS Czerlin - Zieleń w sołectwie	2 050,00
		FS Czesławice - Utrzymanie zieleni w sołectwie, usługa kosiarza	3 000,00
		FS Czeszewo - Zieleń w sołectwie	500,00
		FS Grabowo - Zieleń w sołectwie	550,00
		FS Gręziny - Zieleń wiejska	4 100,76
		FS Konary - Zieleń w sołectwie	400,00
		FS Krzyżanki - Zieleń w sołectwie	1 200,00
		FS Kujawki - Utrzymanie terenów zieleni	800,00
		FS Laskownica Mała - Utrzymanie terenów zieleni	1 000,00
		FS Laskownica Wielka - Utrzymanie terenów zieleni	2 500,00
		FS Łęgniszewo - Utrzymanie zieleni	1 000,00
		FS Morakowo - Zieleń w sołectwie	8 000,00
		FS Morakówko - Utrzymanie terenów zieleni	900,00
		FS Oleszno - Utrzymanie zieleni	8 342,00
		FS Panigródz - Utrzymanie terenów zieleni	1 000,00
		FS Potulin - Zieleń w sołectwie	2 000,00
		FS Rybowo - Utrzymanie zieleni	5 500,00
		FS Smogulec - Zieleń w sołectwie	3 000,00
		FS Tomczyce - Zieleń w sołectwie	300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 807,00
		FS Gręziny - Zieleń wiejska	807,00
		FS Laskownica Wielka - Utrzymanie terenów zieleni	1 000,00
		FS Morakowo - Zieleń w sołectwie	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00
92195		Pozostała działalność	14 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		FS Chawłodno - Utrzymanie placu zabaw	500,00
		FS Czerlin - Plac zabaw	1 000,00
		FS Czeszewo - Plac zabaw	1 000,00
		FS Kujawki - Utrzymanie placu zabaw	400,00
		FS Laskownica Mała - Utrzymanie gminnych placów zabaw	500,00
		FS Łęgniszewo - Utrzymanie placu zabaw	300,00
		FS Potulin - Plac zabaw	1 600,00
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		FS Bogdanowo - Utrzymanie gminnych placów zabaw	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		FS Brdowo - Koszenie placu zabaw	1 200,00
		FS Konary - Plac zabaw	2 000,00
		FS Tomczyce - Plac zabaw	2 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		FS Chawłodno - Budowa altany w m. Chawłodno	3 000,00

926	Kultura fizyczna	8 850,00
92601	Obiekty sportowe	8 850,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00
	FS Czerlin - Boiska sportowe	1 500,00
	FS Czesławice - Boisko sportowe	4 000,00
	FS Łęgniszewo - Utrzymanie boiska sportowego	150,00
	FS Potulin - Boisko sportowe	700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	FS Chojna - Boisko sportowe	1 500,00
	FS Morakowo - Boisko sportowe	1 000,00
		<u>193 140,00</u>

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 420,00
	40001		Dostarczanie ciepła	21 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00
			Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	21 420,00
758			Różne rozliczenia	7 920 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 920 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	7 920 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 040,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	439 040,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	439 040,00
			Modernizacja zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Smogulcu	145 040,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym w kościele pw. Św. Małgorzaty w Chojnie – etap 1	147 000,00
			Zabezpieczenie zabytkowego budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu poprzez wymianę pokrycia dachowego	147 000,00
Razem:				8 380 460,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 420,00
	40001		Dostarczanie ciepła	21 420,00

	2970	Różne przelewy	21 000,00
		Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	60,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 359 040,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 359 040,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	7 920 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	294 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym w kościele pw. Św. Małgorzaty w Chojnie – etap 1	147 000,00
		Zabezpieczenie zabytkowego budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu poprzez wymianę pokrycia dachowego	147 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	145 040,00
		Modernizacja zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Smogulcu	145 040,00
Razem:			8 380 460,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	105 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	105 000,00
Razem:				105 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 230,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 680,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	64 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 490,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	12 490,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 370,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	3 370,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	690,00
	80104		Przedszkola	19 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	19 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 743,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 743,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	4 743,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	27,00
Razem:				105 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr **OA 0050.129.2024**
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 12.11.2024 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2025 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ **NA 2025 ROK**

Przygotowanie i opracowanie projektu następowało po dokonaniu szczegółowej analizy możliwości finansowych gminy, wnikliwym przeanalizowaniu dochodów i wydatków roku 2024. Uwzględniono także przychody i rozchody tego budżetu. Przy ustalaniu planu wzięto pod uwagę niezbędne wydatki budżetu oraz wskaźnik inflacji 5,0 %. W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano wzrost płac w wysokości 7,6 % w przeliczeniu na etat dla pozostałych pracowników z wyjątkiem nauczycieli, dla których zaplanowano 5,0 % wzrost. Uwzględniono szczegółowe uregulowania prawne dotyczące wynagrodzeń pracowników, minimalne wynagrodzenie w 2025 r. Zabezpieczono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Utworzono rezerwę celową. Podczas prac przy tworzeniu projektu budżetu były już znane stawki podatków i opłat, a ich wyliczenia opisane są w dalszej części uzasadnienia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji.

Dochody budżetu na 2025 r. wynoszą	65.040.440,00
dochody bieżące	54.093.004,15
dochody majątkowe	10.947.435,85

Wydatki budżetu na 2025 r. wynoszą	72.642.840,00
wydatki bieżące	51.799.131,98
wydatki majątkowe	20.843.708,02

Wynik budżetu stanowi kwotę (-) **7.602.400,00**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 090 747,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 261 940,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 440 000,97
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 388 805,53
Rozchody ogółem:			488 347,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	488 347,00

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 r. wskazano podpisaną umowę kredytową, z której pozostają do spłaty raty w 2025 r.

DOCHODY

Przy szacowaniu dochodów do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto:

1. informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r., w tym:

a) dotacje celowe w rozdziałach:

75011	Urzędy wojewódzkie (§ 2010) w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 76.693,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 47.221,00	123.914,00
85203	Ośrodki wsparcia (§ 2010)	1.086.077,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (§ 2030)	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 (§ 2030)	25.328,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2030)	40.792,00
85216	Zasiłki stałe (§ 2030)	282.333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (§ 2030)	51.633,00
85295	Pozostała działalność (§ 2010)	7.340,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010)	4.797.319,00
85503	Karta Dużej Rodziny (§ 2010)	530,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (§ 2010)	163.150,00
Razem		6.584.416,00

- b) wliczono % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziałach:

75011	Urzędy wojewódzkie (§ 2360) – 58,00 zł x 5%,	2,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2360)	62.263,00
Razem		62.265,90

2. informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2025 r. pismo nr DPL.3113.33.2024 z dnia 23 października 2024 r., w tym dotację celową w rozdziale:

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (§ 2010)	1.642,00
Razem		1.642,00

3. informację Ministra Finansów o wielkościach planowanej subwencji ogólnej na 2025 r. – pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r., o planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, o planowanej rezerwie, w tym:

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	851.175,63
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	12.988.784,54
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	16.480.988,63
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	399.649,20
Razem		30.720.598,00

4. następujące uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz:

- a) uchwałę nr VII/51/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 września 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 r.,
- b) uchwałę nr IX/62/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 w Mieście i Gminie Gołańcz. Obniżono stawkę podatku rolnego z 86,34 zł za 1 dt na 86,00 zł za 1 dt,
- c) uchwałę nr LVII/458/23 RMIG Gołańcz z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- d) uchwałę nr VII/52/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 września 2024 r. w sprawie stawek opłaty targowej,

- e) uchwałę nr IX/61/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 - f) uchwałę nr XXXII/298/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
 - g) uchwałę nr XXXII/299/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 - h) uchwałę nr XI/108/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gołańcz ze zmianami
- oraz
- i) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. (MP. z 2024 r. poz. 892) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., która wynosi 277,35 zł za 1 m³ – RMiG Gołańcz zaopiniowała pozytywnie zastosowanie w/w stawki.

Na podstawie w/w uchwał, komunikatu oraz biorąc pod uwagę wymiar roku bieżącego wyliczono dochody w rozdziałach jak poniżej.

Dodatkowo w rozdziale 75615 § 0310, rozdziale 75616 w § 0310 zaplanowano po 60.000,00, w rozdziale 75616 § 0320 zaplanowano 15.000,00 z tytułu szacunkowej realizacji zaległości, a w rozdziale 90002 § 0490 w kwocie 60.000,00.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
60016		Drogi publiczne gminne	540.000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	540.000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.359.620,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.774.270,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	399.690,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	114.440,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71.220,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.742.530,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.468.930,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2.056.860,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7.710,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132.410,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	76.620,00
80104		Przedszkola	17.424,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.424,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.670.528,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.670.528,00
Razem			14.330.102,00

5. dochody wpływające z US – plan w rozdziałach: 75601 § 0350, 75615 § 0500, 75616 § 0360, §0500 – 269.940,00.

W rozdziałach 75601§ 0350, 75616 § 0360, 0500 plan paragrafów ustalono biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2024 r., szacunkowy wpływ w IV kwartale oraz 5 % wskaźnik inflacji. Planując powyższe dochody przeanalizowano również sprawozdania jednostkowe br. W rozdziale 75615 § 0500 – ustalony plan to plan roku 2024 obowiązujący na 30.09.2024 r.

6. dochody w rozdziałach 01095, 70005, 70007 wyliczono na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, dokumentów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego w latach ubiegłych lub z zamiarem sprzedaży mienia komunalnego w roku 2025. Czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych – oszacowano na podstawie obowiązującego w tym zakresie zarządzenia burmistrza.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
01095		Pozostała działalność	70.000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695.900,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22.400,00
	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	80.000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	586.000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93.066,00
	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	48.375,00
	0830	Wpływy z usług	44.691,00
Razem			858.966,00

7. dochody:

z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) oraz wpływów z pozostałych odsetek (§0920) - w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 90001, 90002 wyszacowano biorąc pod uwagę procentowe wyliczenie do szacunkowej realizacji zaległości, realny wpływ odsetek i kosztów oraz analizę sprawozdań jednostkowych br. – łączna kwota z tego tytułu wynosi 95.571,25,

- a) z tytułu wpływu z opłaty skarbowej (§ 0410) – 30.170,00 - ustalony plan, to plan roku 2024 obowiązujący na 30.09.2024 r.,
- b) z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 206.363,00,
- c) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) 50.000,00 - plan ustalono biorąc pod uwagę opłaty, które wpłynęły w 2024 r. (opłata od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml),
- d) z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w rozdziale 75814 § 0920 to 180.000,00 - pod uwagę wzięto planowane oprocentowanie oraz stan środków na rachunkach bankowych w ciągu roku,

- e) w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85501, 85502, oraz 85513 zaplanowano zwroty nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z kosztami upomnień, a w rozdziale 85501, 85502 dodatkowo z odsetkami - łączna kwota z tego tytułu wynosi 159.100,00 (po stronie wydatków zaplanowano zwrot w/w środków do Woj. Wielkopolskiego),
- f) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – dochody w rozdziale 90019 – wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 20.000,00,
- g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90005 (§ 2460) – 27.000,00, środki planuje się Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym promocji Programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu na terenie Gminy wraz z planowanym aneksem,
- h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90005 (§ 6280) - 680.336,98 - środki planuje się na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym realizacji programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”,
- i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90026 (§ 2460) – 100.000,00, środki planuje się na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gołańcz w latach 2024-2026”.

Razem 1.548.541,23

8. planowany wpływ środków z Funduszu Pomocy 105.000,00 w rozdziale:

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
75814		Różne rozliczenia finansowe	105.000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105.000,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	105.000,00
		Razem	105.000,00

9. Planowany wpływ środków europejskich – 1.326.058,87 w rozdziale:

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		Administracja publiczna	420 963,90
75095		Pozostała działalność	420 963,90
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 400,01

		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	66 400,01
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 599,99
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	13 599,99
	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	283 000,08
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	283 000,08
	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	57 963,82
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	57 963,82
		Oświata i wychowanie	905 094,97
80104		Przedszkola	905 094,97
	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	905 094,97
		Dajemy szansę wszystkim - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy	905 094,97
		Razem	1 326 058,87

W dziale administracja publiczna plan paragrafów dotyczy wpływu środków unijnych na projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W dniu 09.08.2024 r. MiG Gołańcz podpisała ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2385/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy,

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe,

Działanie 2.2.- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Realizacja 2024-2025.

W dziale oświata i wychowanie plan paragrafu dotyczy projektu pn.: „Dajemy szansę wszystkim-modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy”. W dniu 06.09.2024 r. MiG Gołańcz podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0020/23-00 w ramach Priorytetu 05 „Fundusze europejskie

wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)” Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

10. Dochody – COVID - 19

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
40001		Dostarczanie ciepła	21.420,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21.420,00
		Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła - zgodnie z art. 12aa ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1509).	21.420,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7.920.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.920.000,00
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim - środki planuje się na podstawie promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 90%. Transza przewidziana na rok 2025.	7.920.000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	439.040,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <u>środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</u>	439.040,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym w kościele pw. Św. Małgorzaty w Chojnie – etap 1 środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	147.000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Smogulcu - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	145.040,00
		Zabezpieczenie zabytkowego budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu poprzez wymianę pokrycia dachowego - środki planuje się na podstawie Wstępnej promesy, dofinansowanie dla wnioskowanego zadania wynosi 98%.	147.000,00

Razem	8.380.460,00
--------------	---------------------

11. pozostałe dochody

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
75023		Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów. Wynagrodzenie dla płatnika składek	300,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	124.230,00
	0940 0970	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów - planowany procent zwrotu podatku Vat z urzędu skarbowego	124.230,00
80104		Przedszkola	307.300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	256.300,00
	0830	Wpływy z usług - zwrot z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Gołańczy, a zamieszkujących na terenie innych gmin (Kcynia, Wągrowiec i Damasławek)	51.000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250.360,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy za żywienie w świetlicy szkolnej od dzieci – oddział przedszkolny	104.500,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy za żywienie dzieci szkolnych	145.860,00
85202		Domy pomocy społecznej	24.050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny w DPS	24.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.210,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	34.160,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76.000,00
	0830	Wpływy z usług - dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice)	76.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,00

	0830	Wpływy z usług - wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczu za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia	15.000,00
92601		Obiekty sportowe	21.000,00
	0830	Wpływy z usług – wpływ z tytułu opłat za gaz, prąd - zwrot kosztów przez klub sportowy za dokonane płatności przez urząd	21.000,00
Razem			852.450,00

WYDATKI

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.440.850,00.

Rozdział	01008	Melioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń – 45.000,00. Wydatki planuje się na podstawie Uchwały Nr XXXV/312/21 RMiG Gołańcz z dnia 23.11.2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z jej zmianą. - zakup usług pozostałych – 7.500,00 - w tym: na pielęgnację i utrzymanie terenu wokół oczka wodnego Żabiak, stawu w Rybowie i Panigrodzu, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2.200,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 54.700,00.
Rozdział	01009	Spółki wodne - zabezpieczenie środków na opłacenie składki na rzecz spółek wodnych – 550,00.
Rozdział	01030	Izby rolnicze - kwota, jaką gmina wpłaci na rzecz izb rolniczych – 2 % z wpływów bieżących, zaległości i odsetek w podatku rolnym – 60.000,00.
Rozdział	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi – w wydatkach majątkowych planuje się zadanie o nazwie Budowa kanalizacji w Krzyżankach – 1.310.000,00. W tym finansowanie zadania środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie kanalizacji w kwocie 1.261.940,50. (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. informuje o przyznaniu kwoty 1.371.436,00. W 2022 wykorzystano 90.000,00, w 2023 r. – 19.495,50. W 2024 jest ustalony plan na zadanie w wysokości 5.000,00 – planuje się go pokryć bez środków z Min. Finansów). Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.310.000,00.

	01095	Pozostała działalność – w związku z uchwałą NR IX/66/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2025 rok w budżecie planuje się wydatki na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego w tym na: - dokarmianie dzikiej zwierzyny oraz działania w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny - 6.400,00, - propagowanie wśród wędkarzy i innych użytkowników akwenów wodnych wiedzy dotyczącej potrzeby ochrony przyrody oraz prowadzenie akcji uświadamiających konieczność dbałości o dziedzictwo przyrodnicze – 3.000,00, - działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta i gminy Gołańcz – 5.200,00. - organizacja zawodów wędkarskich na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Smogulcu – 1.000,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 15.600,00.
--	-------	--

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 656.020,00.

Rozdział	40001	Dostarczanie ciepła - wypłata wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych i sprzedawców ciepła, o którym mowa w art. 12aa ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024 r., poz. 1509) – 21.420,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 21.420,00.
Rozdział	40002	Dostarczanie wody – dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM w Gołańczy – 634.600,00 - zgodnie z załącznikiem 7, gdzie określono zakres i kwotę dotacji. Łącznie wydatki w rozdziale to 634.600,00.

DZIAŁ 600 Transport i łączność – 2.181.746,94.

Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa – zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych - wydatki dotyczące kosztów utrzymania i obsługi poczekalni przy ul. Dworcowej w Gołańczy – 61.000,00.
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi wojewódzkie - 3.500,00.
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 55.000,00.

Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne - zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i ulic, chodników, parkingów tj. głównie zakup kamienia, a także zakup znaków drogowych, m.in.: remonty dróg i ulic, usługi na drogach, przeglądy roczne stanu nawierzchni dróg, różne opłaty i składki. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki bieżące to 623.999,09. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. Przebudowa drogi 207024P m. Chojna - 20.000,00, 2. Przebudowa drogi 207032P Panigródz - Rozpętek – 20.000,00, 3. Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 - etap III – 20.000,00, 4. Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołężyn II etap – 500.000,00, 5. Przebudowa ul. Zamkowej w kierunku Czerlina – 30.000,00. Zadanie 4 ujęte jest w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.213.999,09.
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne – zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i ulic, chodników, parkingów, tj. głównie zakup kamienia, a także zakup znaków drogowych, m.in.: remonty dróg i ulic i usługi. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki bieżące to 52.932,72. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. Budowa parkingu przy stadionie w m. Gołańcz – 35.000,00, 2. Przebudowa drogi w kierunku Czerlin - Morakówko – 20.000,00, 3. Przebudowa drogi w Morakowie dz. nr 34 i 38 – 290.000,00, 4. Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Zamkowej do ul. Klasztornej – 25.000,00, 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Smogulec – 20.000,00, 6. Przebudowa ulicy Składowej w Gołańczy – 300.000,00. Zadania 2 i 3 ujęte są w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 742.932,72.
Rozdział	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki w rozdziale to 19.315,13.
Rozdział	60095	Pozostała działalność - w rozdziale planuje się wydatki na różne opłaty i składki – 26.000,00 (ubezpieczenie oc od zdarzeń na drogach, ulicach, chodnikach i parkingach), oraz na zakup usług pozostałych – 60.000,00, w tym m.in. aktualizacja ewidencji dróg, przeglądów dróg. Łącznie wydatki w rozdziale to 86.000,00.

DZIAŁ 630 Turystyka - 19.500,00.

Rozdział	63095	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki – utrzymanie ścieżki rowerowej. Łącznie wydatki w rozdziale to 19.500,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – 88.500,00.

Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - m.in. opłaty za akty notarialne, opłata za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę, szacunki i podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypis z rejestru gruntów, prace geodezyjne – podziały, opłaty sądowe, odpisy z ksiąg, opinie i ekspertyzy, wypisy i wyrysy związane z mieniem, regulacja mienia, różne opłaty i składki - łącznie wydatki w rozdziale to 88.500,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 710 Działalność usługowa – 266.500,00.

Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (10.000,00) oraz Opracowanie planu ogólnego gminy Gołańcz (230.000,00 - zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF). Łącznie wydatki w rozdziale to 240.000,00.
Rozdział	71035	Cmentarze - uporządkowanie grobów i miejsc pamięci – 1.500,00.
Rozdział	71095	Pozostała działalność - opracowanie decyzji lokalizacyjnych przez architektów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1130 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 25.000,00.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna – 8.676.577,21.

Rozdział	75011	Urzędy Wojewódzkie - to wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami. W tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 76.693,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 47.221,00. W rozdziale mieszczą się także wydatki finansowane ze środków własnych - 295.492,00 - w związku z niewystarczającą kwotą dotacji otrzymaną na 2025. W rozdziale mieszczą się płace z pochodnymi (w tym m.in. wzrost płac o 7,6 % w przeliczeniu na etat, nagroda roczna 3%, dodatki specjalne, nagroda jubileuszowa, Zus-y, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wydatki rzeczowe). Łączna kwota wydatków 419.406,00.
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem rady, w tym m.in. diety, delegacje, zakupy i usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki – 322.130,00.

Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy - w płacach i pochodnych uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe, w tym szczególnie wzrost płac o 7,6% w przeliczeniu na etat, nagrodę roczną 3%, fundusz premiowy, dodatki specjalne, przeszeregowania, 3 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zaplanowano 3 dodatkowe etaty. Wydatki rzeczowe wyliczono na najpilniejsze potrzeby, m.in.: zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs, różne opłaty i składki. Zaplanowano wydatki związane z audytem, usługami prawnymi. W rozdziale powyższym zaplanowano także koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umów zawieranych z PUP w Wągrowcu (wpłaty na PFRON, składki na Fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczono od większej liczby pracowników z uwagi na brak refundacji w tych paragrafach z biura pracy). W rozdziale uwzględniono wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF, tj.: - Internet światłowodowy - dostęp do Internetu w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz. Łącznie wydatki w rozdziale to 6.296.706,00.
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z promocją gminy, jej reprezentacją, w tym m.in.: wydatki dotyczące współpracy gminy z zagranicą (układy partnerskie), publikacja nowego albumu o Mieście i Gminie, nagrody burmistrza dla sportowców reprezentujących gminę na szczeblu krajowym - promocja - i osiągniętych wyniki. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki w rozdziale to 138.200,00.
Rozdział	75095	Pozostała działalność - w rozdziale powyższym zaplanowano m.in. diety dla sołtysów i wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw – 232.033,00. Wydatki na Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz - 44.000,00, zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Uwzględniono wynagrodzenie sołtysów i inkasenta, wynagrodzenie dla ZGKIM, tj. procent od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy. Zaplanowano wydatki związane z odzyskaniem podatku Vat z urzędu skarbowego – zapłacenie faktur (zgodnie z planowaną do zawarcia umową do 31.12.2025 r.), usługi podatkowe oraz wydatki na opłacenie tego podatku, pozostałe usługi i zakupy. Wydatki na wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie podatków. Różne opłaty, w tym m.in. składki dla stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, WOKiSS, Stowarzyszenie KOMUNIKACJA, Pilski Bank Żywności, Stowarzyszenie Dolina Wełny, Stowarzyszenie 7 Ryb – 662.324,00. W wydatkach bieżących i majątkowych planuje się zadania o nazwie „Cyberbezpieczny Samorząd” – 512.808,21 (wydatki bieżące – 91.500,00,

		wydatki majątkowe 421.308,21 - zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF). W dniu 09.08.2024 r. MiG Gołańcz podpisała ze Skarbem Państwa, w imieniu, którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2385/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. W wydatkach majątkowych planuje się także zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń z oprogramowaniem - 48.970,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.500.135,21.
--	--	---

W dziale 750 zaplanowano także wydatki na zakup środków żywności m.in. kawy, herbaty, cukru związanych z obsługą sekretariatu, komisji, spotkań, narad, promocją gminy z uroczystym wręczeniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.642,00.

Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - są to płace i pochodne od płac, wpłaty na PPK dla pracownika – prowadzenie stałego rejestru wyborców. Całość to zadanie zlecone. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.642,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 462.143,75.

Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym m.in.: dotacja celowa, inne wydatki bieżące dla jednostek OSP, ekwiwalenty dla strażaków, wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie + pochodne, zakupy, usługi i remonty, energia, ubezpieczenia strażaków i wozów. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Plan wydatków rzeczowych ustalano wg najpilniejszych potrzeb. Łącznie wydatki w rozdziale to 408.403,75.
Rozdział	75414	Obrona cywilna - wydatki związane z obroną cywilną, tj. zakupy, usługi, konserwacje sprzętu oc i gaśnic – 1.090,00.
Rozdział	75421	Zarządzanie kryzysowe - wydatki związane z realizacją zarządzania kryzysowego, tj. zakupy, usługi, konserwacje. W zakupach uwzględniono m.in. dalsze wydatki dotyczące wyposażenia magazynku zarządzania kryzysowego. Łącznie wydatki w rozdziale to 9.000,00.

Rozdział	75495	Pozostała działalność - w związku z uchwałą NR IX/66/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2025 rok w budżecie planuje się wydatki na ratownictwo i ochronę ludności, w tym na krzewienie wiedzy pożarniczej – 3.000,00 oraz na porządek i bezpieczeństwo publiczne, tj. na upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży – 3.500,00. Łącznie 6.500,00. § 4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4430 – zakup materiałów i wyposażenia, energia i konserwacja urządzeń monitoringu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki – 37.150,00. W rozdziale uwzględniono wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF, w tym: - Transmisję danych wizyjnych – monitoring. Łącznie wydatki w rozdziale to 43.650,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego – 170.000,00.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 170.000,00. Odsetki od zaciągniętego zobowiązania (kredyt), od planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. zobowiązań długoterminowych (kredyt/pożyczka) oraz odsetki od kredytu, pożyczki planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – 430.000,00.

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe – 430.000,00: - planuje się rezerwę ogólną, która nie przekracza 1% wydatków budżetu - 270.000,00, tj. ok. 0,37% wydatków budżetu; - planuje się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 160.000,00.
----------------	--

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – 21.834.499,83.

W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano płace dla nauczycieli w tym wzrost o 5,0% dla nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. oraz wzrost płac dla pracowników obsługi w wysokości 7,6% w przeliczeniu na etat.

Rozdział	80101	Szkoły Podstawowe – wydatki związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych na terenie MiG Gołańcz. W wynagrodzeniach uwzględniono, m.in.: wynagrodzenie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla obsługi, nagroda 1% - dla nauczycieli, nagroda 3% - dla obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki rzeczowe bieżące zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie: ekwiwalenty BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs, różne opłaty i składki. Łącznie 12.774.804,00. W rozdziale planuje się również wydatki Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy (81.230,00). Łącznie wydatki w rozdziale to 12.774.804,00.
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w wynagrodzeniach uwzględniono głównie wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi, nagr. jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki rzeczowe bieżące zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie: ekwiwalenty BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupy, usługi, remonty, odpis na zfs. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.239.927,00.

Rozdział	80104	Przedszkola - 1. Wydatki bieżące UMIG - dotyczące uczęszczania dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych i publicznych dotowanych, min.: przez Miasto Wągrowiec, Gminę Wągrowiec, Gminę Margonin, Gminę Wapno – 300.000,00. 2. Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego w Gołańczy – 2.892.142,00. W wynagrodzeniach uwzględniono, m.in.: wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki rzeczowe bieżące zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie: ekwiwalenty BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs, różne opłaty i składki (w tym wydatki Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy – 19.000,00). 3. Wydatki inwestycyjne UMIG zaplanowane na projekt pn. „Dajemy szansę wszystkim - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy” – 1.344.992,83. Zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. W dniu 06.09.2024 r. MiG Gołańcz podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00020/23-00 w ramach Priorytetu 05 „Fundusze europejskie wspierają społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)” Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Łącznie wydatki w rozdziale to 4.537.134,83.
----------	-------	---

Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół - dowozy autokarowe, dowóz uczniów niepełnosprawnych, zwroty kosztów za dowóz dzieci – 1.182.743,00 (w tym wydatki Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy – 4.743,00).
Rozdział	80115	Technika - współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej (40% ogółu kosztów). Podstawą zaplanowania w/w wydatków jest uchwała Nr VIII/76/03 RMiG Gołańcz z dnia 30.05.2003 r. w sprawie udziału Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Hali Sportowej w Gołańczy oraz podpisane w tej sprawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu – 137.962,00.
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.483,00 (w tym wydatki Funduszu Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy – 27,00). Jest to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki na płace i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup środków żywności, śr. czystości i inne zakupy, drobne usługi – 567.562,00.

Rozdział	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 – 152.528,00.
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.004.016,00.

Plan wydatków w rozdziałach 80149, 80150 uwzględnia liczbę dzieci z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauczania, które od września roku szkolnego 2024/2025 uczęszczają do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do szkoły. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi o specjalnej organizacji nauczania zakupów oraz delegacji, tj. kosztu dojazdu nauczycieli do dzieci, z którymi prowadzone są indywidualne zajęcia w domu. Wydatki planowane są na potrzeby dzieci zgodnie z zaleceniami orzeczenia.

Rozdział	80195	Pozostała działalność – 169.340,00. W rozdziale ujmuje się wydatki na nagrody (konkursy) dla uczniów szkoły podstawowej – 4.000,00, udział Miasta i Gminy Gołańcz w upowszechnianiu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – dotyczy wyjazdów dzieci na basen – 15.000,00, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczyciele i obsługa oświaty) – 147.340,00 oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu m.in. zdalna szkoła) – 3.000,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia- 281.363,00.

Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii – 5.500,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 250 863,00

Razem 256.363,00

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wyliczono wg projektu preliminarza kosztów wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Gołańcz na lata 2022-2025.

1.	Wypożyczenie punktu informacyjno-konsultacyjnego i świetlic środowiskowych. W ramach prowadzonych programów zakup materiałów dydaktycznych oraz literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, doposażenie świetlic wiejskich i sal do zajęć sportowych w sprzęt sportowy, jako wczesnoszkolna profilaktyka, zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych, w tym zakup edukacyjnego projektora multimedialnego z akcesoriami.	76 900,00
2.	Wynagrodzenia dla prowadzących świetlice środowiskowe, dla prowadzącego punkt informacyjno-konsultacyjny, terapeuty, psychologa, biegłego sądowego i psychiatry za sporządzenie opinii w zakresie uzależnień, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.	115 610,00
3.	Inne wydatki związane z działalnością świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego, Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyką, w tym m.in.: rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje.	58 353,00
4.	Przeciwdziałanie narkomanii.	5.500,00

Razem		256.363,00
Rozdział	85195	Pozostała działalność - 25.000,00. W związku z uchwałą NR IX/66/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2025 rok w budżecie planuje się wydatki na: 1. ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - promowanie zdrowego stylu życia - 5.000,00, 2. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla osób powyżej 50. r. życia – 20.000,00. Łączne wydatki w rozdziale to 25.000,00.

Dział 852 Pomoc Społeczna- 5.343.092,00.

Rozdział 85202 -	Domy pomocy społecznej - wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców gminy Gołańcz w domach pomocy społecznej – 1.300.000,00.
Rozdział 85203 -	Ośrodki wsparcia – 1.086.077,00. Plan wydatków opracowano w oparciu o wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, ustalonej na 2025 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 1.086.077,00 (z czego kwota 31.637,00 zł to zwiększona dotacja na uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną w przeliczeniu na 9 miesięcy). Planując płace i pochodne od płac uwzględniono 7,6% wskaźnik wzrostu płac w przeliczeniu na etat. Ponadto zaplanowano m.in. odprawę emerytalną dla pracownika, nagrodę jubileuszową, 3% nagrodę roczną, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych dla kierowcy i opiekuna uczestników ŚDS. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano według najpilniejszych potrzeb dotyczących utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym m.in. zakupy, usługi, remonty, energię, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe i inne.
Rozdział 85205 -	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Wydatki zaplanowano z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 6.000,00 oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 10.634,00. Zaplanowano wyłącznie najpilniejsze potrzeby „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2020-2025. W wydatkach planuje się m.in.: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenie wraz z pochodnymi m.in. dla specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, psychologa dla ofiar przemocy. Zabezpieczono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Pozostałe wydatki to zakup art. biurowych, śr. czystości, szkolenia pracownicze, podróże służbowe krajowe dla pracowników, pozostałe usługi, różne opłaty i składki w łącznej wysokości 16.634,00.

Rozdział 85213 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 38.250,00. W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 1.050,00. Zapotrzebowanie na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne jest większe od poziomu dotacji celowej na 2025 r. Brakujące środki w wysokości 11.872,00 na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy. Na składki zdrowotne zaplanowano - 37.200,00 - składka zdrowotna od zasiłków stałych, z tego: a) zadanie własne finansowane z dotacji celowej - 25.328,00, b) środki własne z budżetu gminy - 11.872,00.
Rozdział 85214 -	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 142.842,00. Wydatki na świadczenia społeczne będą realizowane wg złożonych wniosków i wydanych decyzji. Planuje się wydatki na zasiłki w następujących wysokościach: a) ze środków budżetu gminy - zasiłki celowe i okresowe - 100.000,00, b) z dotacji celowej - zadania własne – zasiłki okresowe - 40.792,00. W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 2.050,00.
Rozdział 85215 -	Dodatki mieszkaniowe – 450.000,00. Wydatki na świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe będą realizowane wg wydanych decyzji ze środków budżetu gminy.
Rozdział 85216 -	Zasiłki stałe – 352.050,00. Zasiłki stałe będą realizowane wg wydanych decyzji. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych w 2025 r. jest wyższe niż poziom dotacji celowej (282.333,00 - dotacja na zadania własne). Środki w wysokości 67.667,00 na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy. W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) – 2.050,00.

Jeśli chodzi o dotacje w rozdziale 85213 i 85216 to są one niewystarczające. Zapewniono na tym etapie środki własne z uwagi na już wydane częściowo decyzje dotyczące głównie zasiłków stałych. BMIG Gołańczy będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu dotacji na ww. zadania.

Rozdział 85219 -	Ośrodki pomocy społecznej – 1.550.321,00 Wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 51.633,00 oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 1.498.688,00.
---------------------	--

	W płacach i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzeń o 7,6 % w przeliczeniu na etat, 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premie. Zaplanowano nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy, sześciomiesięczną odprawę emerytalną. Uwzględniono dodatki miesięczne dla pracowników socjalnych w wysokości 400,00 za pracę w terenie oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w formie umów zlecenie i o dzieło. Plan wydatków rzeczowych bieżących ustalono według najpilniejszych potrzeb w celu utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym m.in. na: zakupy, usługi, remonty, przeglądy, konserwacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, internet, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs, różne opłaty i składki.
Rozdział 85228 -	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 209.397,00. W rozdziale tym planuje się środki na wydatki bezosobowe z pochodnymi z wpłatą na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania – 60.394,00 – planuje się środki na dożywianie dzieci w łącznej kwocie 50.000,00 oraz wydatki w formie umowy zlecenie na wydawanie posiłków w Szkołach Podstawowych, wydawanie posiłków dla osób samotnych z terenu miasta i gminy Gołańcz, jak i wydatek związany z przygotowaniem jadłospisu do specyfikacji ofertowej w łącznej kwocie 10.394,00.
Rozdział 85295 -	Pozostała działalność – 137.127,00. 1. w związku z uchwałą NR IX/66/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2025 rok w budżecie planuje się wydatki na: - pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i osób - wsparcie działalności hospicjum – 5.000,00, - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – festiwal artystyczny dla osób niepełnosprawnych – 5.000,00. 2. Prace społecznie użyteczne 4.000,00. 3. Pozostałe wydatki bieżące, w tym rozdziale, tj. 123.127,00. Planuje się między innymi wydatki na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz usługi psychologiczne – pomoc w kryzysie, zakup części do naprawy sprzętu rehabilitacyjnego wg potrzeb, zakupy na organizowanie spotkań i imprez dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie wyjazdów na spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych, pokrycie kosztów dowozu podopiecznych do różnego rodzaju placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie imprez okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (m.in.: "Razem raźniej", „Mikołajki”), „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale i ciężko chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz – w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2025 rok” (program osłonowy – 80.000,00 - na podstawie Uchwały RMIG Gołańcz Nr IX/59/24 z dnia 29 października 2024 r.), ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto uwzględniono opłatę roczną dla Dostawcy oprogramowania POMOST w kwocie 7.340,00 z dotacji celowej na zadania zlecone.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 140.800,00.

Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w związku z uchwałą NR IX/66/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2025 rok w budżecie planuje się wydatki na naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie – edukacyjna opieka wychowawcza - tj. wydatki na organizację półkolonii dla dzieci z miasta i gminy Gołańcz – 24.000,00.
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki dla uczniów – 78.000,00.
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe – 38.800,00.

Dział 855 Rodzina – 5.574.143,00

Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze - wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami i kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) – 72.200,00.
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone - 4.797.319,00. 2.Dodatkowo przyjmuje się do planu wydatków kwotę 62.263,00 z przewidywanych dochodów w rozdziale 85502 § 2360. Środki te przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W płacach i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzenia o 7,6 % w przeliczeniu na etat, 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premie. Uwzględniono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan pozostałych wydatków bieżących, rzeczowych proponuje się ustalić na podstawie przyjętych wniosków uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych oraz według najpilniejszych potrzeb między innymi na: art. biurowe, druki, zakup akcesoriów komputerowych, w tym m. in.: licencji rocznej na program do obsługi FA, tonery, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacje programu, udział w kosztach usług informatycznych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS. 3. Wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami i kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 80.200,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 4.939.782,00.
Rozdział	85503	Karta dużej rodziny - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 530,00. W ramach wydatków planuje się zakup art. biurowych.

Rozdział	85504	Wspieranie rodziny – w rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na łączną kwotę <u>128.031,00</u>. W planie płac i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzenia o 7,6%, 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych. Uwzględniono środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W wydatkach bieżących planuje się m.in. zakup art. biurowych, czasopism fachowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne komórkowe, podróże służbowe krajowe, ryczałt za jazdy lokalne, różne opłaty i składki, szkolenia pracownicze, ekwiwalenty bhp, odpis na ZFŚS.
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze – opłaty wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz kontynuujące pobyt - 42.400,00.
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Gołańcz w placówkach opiekuńczo wychowawczych - 166.500,00.
Rozdział	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: - składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych - zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 163.150,00. W trakcie roku budżetowego BMiG w Gołańczy będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu dotacji na w/w zadanie. W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 1.550,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 164.700,00.
Rozdział	85595	Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadania zwanego „Gołanieckim becikowym” - zgodnie z uchwałą RMiG Gołańcz nr XXXV/369/18 z dnia 27.02.2018 r. zmienioną uchwałą RMiG Gołańcz nr XL/436/18 z dnia 26.09.2018 r. – 60.000,00.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.584.992,29.

Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - różne opłaty i składki, w tym za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi 7.000,00, dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (§ 6230) –10.000,00, opłaty za ścieki w Buszewie i Czesławicach – 76.000,00, awaria kanalizacji, efekt ekologiczny, wydatki związane z kontrolą ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych – 33.000,00, zakup energii – przepompownie – 17.000,00. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Gołańczy – 399.940,00 (§ 2650) – zgodnie z załącznikiem 7, gdzie określono zakres i kwotę dotacji. Dotacja celowa dla ZGKiM Gołańczy na dostawę i montaż nowej stacji zlewnej wraz z oprogramowaniem ścieków dowożonych Gołańcz ul. Walki Młodych – 257.100,00 (§ 6210). Razem 800.040,00.
----------	-------	--

Rozdział	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - zaplanowano głównie wydatki za odbieranie odpadów, transport, wynajem pojemników, ecoharmonogram, obsługę administracyjną zadania, usługę ważenia, koszt zagospodarowania odpadów w ramach MSOK – 3.212.826,00. W rozdziale uwzględniono wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF, tj. - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, - Wynajem pojemników na odpady komunalne.
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi – wielkość tego rozdziału zaplanowano w kwocie 345.000,00.
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 262.660,31. Planuje się wydatki bieżące na zielen, w tym również wydatki funduszy sołeckich oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska z dochodów określonych w rozdziale 90019 §0690.
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 765.836,98. W rozdziale planuje się wydatki na podstawie Uchwały Nr XXII/221/20 RMiG Gołańcz z dnia 30 października 2020 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza – 50.000,00. Dodatkowo zaplanowano wydatki na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym promocji Programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu na terenie Gminy wraz z planowanym aneksem – 27.000,00 (zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF) oraz wydatki na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym realizacji programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- 680.336,98 (zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF). Zaplanowano także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (kontrola palenisk domowych, ekspertyza popiołów - obowiązek wynikający z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz z funkcjonujących uchwał antysmogowych na terenie danego województwa) – 6.500,00. W rozdziale planuje się również różne opłaty i składki – 2.000,00.
Rozdział	90013	Schroniska dla zwierząt – planuje się wydatki związane z utrzymaniem psów (m.in. karma) znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz psów znajdujących się w schronisku – 243.000,00.

Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki związane z oświetleniem ulicznym i drogowym, konserwacja i energia oraz wydatki związane z oświetleniem świątecznym ulic, placów i dróg. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap XII – 50.000,00, 2. Doświetlenie przejść dla pieszych ul. K. Libelta, W. Młodych, Klasztorna – 150.000,00, 3. Przebudowa przejść dla pieszych w m. Gołańcz ul. Składowa, ul. Sportowa – 40.000,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.208.700,00.
Rozdział	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – utylizacja azbestu – 140.000,00 – w tym zadanie realizowane na podstawie umowy z WFOŚiGW w Poznaniu o nazwie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gołańcz w latach 2024-2026 „ – 100.000,00 (zadanie ujęte wieloletnich przedsięwzięciach do WPF). Łącznie wydatki w rozdziale to 140.000,00
Rozdział	90095	Pozostała działalność – planuje się: 1. wydatki m.in. na działania ekologiczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - 6.500,00, 2. pozostałe wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – na podstawie ustawy o ochronie zwierząt – 24.537,00. Do końca marca należy opracować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. (Psy ujęto w rozdziale 90013), 3. dotację przedmiotową dla ZGKiM w Gołańczy – 105.892,00 - zgodnie z załącznikiem 7, gdzie określono zakres i kwotę dotacji, 4. dotację celową dla ZGKiM Gołańcz na zakup ciągnika – 400.000,00, 5. wydatki majątkowe na budowę garażu – 70.000,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 606.929,00.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16.515.964,98.

Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. dotacja podmiotowa dla Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Świetlic wiejskich, Świetlicy STODOŁA – 1.284.993,86, 2. dodatkowa dotacja dla świetlic wiejskich – 388.971,12, 3. w związku z uchwałą nr IX/66/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2025 rok w budżecie planuje się wydatki na: 1) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 34.000,00, w tym na: a) organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta i gminy oraz kształtowanie patriotycznych postaw i rozbudzanie społecznego zaangażowania na rzecz miasta, gminy i regionu – 2.500,00, b) organizację konkursu wiedzy o ziemi gołanieckiej – 500,00, c) organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów – 20.000,00, d) rozwój i kultywowanie dziedzictwa regionalnego, promocja produktów regionalnych – 7.000,00, e) organizację koncertu muzyki poważnej i patriotycznej, odczytu dotyczącego postaw patriotycznych osób związanych z miejscowością Smogulec - 4.000,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.707.964,98.
	92116	Biblioteki - dotacja dla biblioteki. Łącznie wydatki w rozdziale to 172.500,00.

Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale planuje się wydatki majątkowe, w tym: 1. Rewitalizacja dworca w Gołańczy i budynków przydworcowych stacji Gołańcz – 30.000,00, 2. Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim – 12.630.000,00 (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 7.920.000,00), 3. Zabezpieczenie zabytkowego budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu poprzez wymianę pokrycia dachowego – 150.000,00 (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 147.000,00). Jest to dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Smogulcu. 4. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym w kościele pw. Św. Małgorzaty w Chojnie – etap 1 - 150 000,00 (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 147.000,00). Jest to dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Chojnie. 5. Modernizacja zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Smogulcu – 148.000,00 (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 145.040,00). Zadanie 2,5 ujęte jest w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 13.108.000,00.
Rozdział	92195	Pozostała działalność - w rozdziale planuje się wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw oraz zakup elementów placów, ubezpieczenie. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich. Wydatki bieżące to 39.500,00, a w wydatkach majątkowych w kwocie 1.488.000,00 zaplanowano zadania o nazwie: 1. Budowa altany rekreacyjnej w m. Morakówko - 510.000,00. 2. Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce - 675.000,00. 3. Budowa placu zabaw w m. Gołańcz, ul. dr P. Kowalika – 300.000,00. 4. FS Chawłodno - Budowa altany w m. Chawłodno - 3.000,00. Zadanie 2,3 ujęte jest w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.527.500,00.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna – 974.505,00.

Rozdział	92601	Obiekty sportowe - wydatki związane z boiskami gminnymi, w tym także obsługa ORLIKA. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich. Wydatki bieżące to 175.505,00, a w wydatkach majątkowych w kwocie 105.000,00 zaplanowano zadania o nazwie: 1. Budowa budynku szatniowego na boisku Orlik – 5.000,00, 2. Centrum sportu, rekreacji i kultury w Gołańczy – 50.000,00, 3. Modernizacja kompleksu ORLIK w Gołańczy – 50.000,00. Łącznie wydatki w rozdziale to – 280.505,00.
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej. W związku z uchwałą NR IX/66/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2025 rok w budżecie planuje się wydatki w kwocie 644.000,00 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na:

1.	rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta i gminy Gołańcz oraz utrzymanie i modernizacja stadionu	470.000,00
2.	organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną i siatkową	57.500,00
3.	organizowanie zajęć sportowych w piłkę siatkową	2.000,00
4.	organizowanie zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów	62.500,00
5.	organizowanie zawodów strzeleckich	1.000,00
6.	organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów na terenie Miasta i Gminy Gołańcz	33.000,00
7.	organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży	13.000,00
8.	organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla społeczeństwa wsi Czesławice	5.000,00

W rozdziale tym planuje się także wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem, tj. bieg uliczny (VI bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej), zakup sprzętu, nagrody w zawodach organizowanych przez gminę nie objęte konkursem ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz z inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 50.000,00.

Razem 694.000,00.

Wydatki funduszy sołeckich zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 9, a dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 10. Wydatki Funduszu Pomocy stanowią załącznik nr 11.

Dwie dotacje przedmiotowe dla ZGKiM w Gołańczy (w zakresie wody i ścieków, których zakres określono w załączniku nr 7) oraz dla Parafii Rzymskokatolickich zaplanowano na podstawie projektów uchwał.

Uchwały planuje się podjąć na sesji w miesiącu listopadzie 2024 r.

W 2025 r. MiG Gołańcz będzie występować o środki z zewnątrz, w tym unijne.

Ewentualne wydatki budżetu gminy wynikające z dodania w ustawie o podatku rolnym art. 6d-6f z będą planowane w miarę potrzeb w ciągu roku budżetowego.

**Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Miasta i Gminy Gołańcz
ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr
OA 0050.129.2024
BMiG Gołańcz
z 12.11.2024 r.
w sprawie projektu
uchwały budżetowej
na 2025 r.

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ na koniec III Kw. 2024 r.

W 2024 r. do końca III kwartału nie podpisano umowy na kredyt/pożyczkę na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. Nie zaciągnięto nowego długoterminowego zobowiązania (kredytu/pożyczki).

Należności wymagalne na 30.09.2024 r. to kwota 4.382.440,03 zł składają się na nie należności zakładu budżetowego z tyt. dostaw towarów i usług, należności urzędu głównie z tyt. podatków i opłat, należności MGOPS i jednostek oświatowych. Przy realizacji zadań budżetowych gmina korzystała z dotacji celowych.

Ze sprawozdania Rb-NDS na 30.09.2024 r. wynika, że wykonane dochody minus wykonane wydatki to 2.219.895,10 zł przy planowanym deficycie.

Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Gołańcz na koniec III kwartału była dobra. Brak zobowiązań wymagalnych.

Bilans z tytułu zadłużenia na 30.09.2024 r.

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Gołańcz na 01.01.2024 r.		2.092.600 zł
Splacone raty kredytów i pożyczek do 30.09.2024 r.	-	737.610 zł
Umorzenie z WFOŚiGW w Poznaniu - WFOŚiGW w Poznaniu umorzył MiG Gołańcz 30% pożyczki zaciągniętej w ramach umowy nr 337/U/400/111/2018 z dnia 24.08.2018 r. na realizację przedsięwzięcia pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskownicy Małej" pismo WFOŚiGW z dnia 18.09.2024 r. nr WFOS-II-DMU-KW/400/111/2018.	-	257.100 zł
Kredyty i pożyczki długoterminowe pozostające do spłaty na 30.09.2024 r.		1.097.890 zł
% zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych to na dzień 30.09.2024 r. – 1,96 % do planowanych dochodów.		

**Podpisane umowy kredytowe, tj.
zobowiązania pozostające do spłaty w 2025 r.**

Lp.	Nazwa banku/ instytucji	nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota przewidziana do spłaty w 2025 r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Oddział w Poznaniu	21/2413	09.08.2021 r.	2.703.000 zł (wykorzystano na 1.200.000 zł)	488.347 zł
Razem do spłaty w 2025					488.347 zł

Dochody i wydatki MiG Gołańcz w roku 2025 i latach następnych przedstawiono w objaśnieniach przyjętych wartości (UZASADNIENIU do projektu Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2025-2033.

Zostały podjęte przez radę uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok w zakresie:

- podatku od nieruchomości (Uchwała nr VII/51/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 września 2024 r.),
- podatku rolnego (Uchwała nr IX/62/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 w Mieście i Gminie Gołańcz. Obniżono stawkę podatku rolnego z 86,34 zł za 1 dt na 86,00 zł za 1 dt. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami rolnictwa z terenu gminy co do ustalenia stawki podatku, następnie analizowała stawkę rada).

Do wyliczenia wymiaru podatku od środków transportowych na 2025 r. zastosowano stawki podjęte w uchwale nr LVII/458/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przy podatku leśnym (po wyrażeniu pozytywnej opinii przez radę gminy) zastosowano stawkę ustawową (277,35 zł za 1m3).

W sprawie stawek opłaty targowej rada podjęła Uchwałę nr VII/52/24 z dnia 24 września 2024 r. Nie planuje się opłaty od posiadania psów, ani opłaty reklamowej.

Jeśli chodzi o wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to wyliczono jej wpływy do budżetu na podstawie uchwały nr XXXII/298/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, a także na podstawie uchwały nr XXXII/299/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

System gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się.

RMiG Gołańcz podjęła uchwałę NR XLVI/396/22 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wyliczono na podstawie uchwały nr IX/61/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2024 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.