

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.63.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 222 ust. 4, art. 256, art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 i Dz.U. z 2025 r. poz. 39), §10 pkt 2, §11 pkt 1 Uchwały nr XI/89/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 grudnia 2024 r., Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2025 rok uchwalonym Uchwałą nr XI/89/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionym: Uchwałą nr XII/96/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.16.2025 z dnia 3 lutego 2025 r., Uchwałą nr XIII/107/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 lutego 2025 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.28.2025 z dnia 27 lutego 2025 r., Uchwałą nr XIV/112/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.44.2025 z dnia 10 kwietnia 2025 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.47.2025 z dnia 18 kwietnia 2025 r., Uchwałą nr XV/115/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 kwietnia 2025 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.51.2025 z dnia 8 maja 2025 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.56.2025 z dnia 16 maja 2025 r., Uchwałą nr XVI/119/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 maja 2025 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.60.2025 z dnia 30 maja 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2025 o kwotę **63.711,46 zł**, tj. do kwoty **67.953.912,81 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr XI/89/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 grudnia 2024 r.;
- 2) dochody budżetu na rok 2025 to:
 - a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą 56.626.067,60 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 11.327.845,21 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2025 o kwotę **63.711,46 zł**, tj. do kwoty **77.710.565,28 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej nr XI/89/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 grudnia 2024 r.;
- 4) wydatki budżetu na rok 2025 to:
 - a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 54.577.409,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 23.133.155,98 zł.
- 5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr XI/89/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) uchwalona uchwałą budżetową na 2025 r. kwota rezerwy ogólnej ulega zmniejszeniu do kwoty 127.487,00 zł.
- 7) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej nr XI/89/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Robert Torz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.63.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 500 652,10	63 711,46	1 564 363,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 711,46	63 711,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 317,50	63 317,50
				0,00	63 317,50	63 317,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	393,96	393,96
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla dzieci z Ukrainy	0,00	393,96	393,96
Razem:				67 890 201,35	63 711,46	67 953 912,81

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.63.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 221 243,21	-53 200,00	9 168 043,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 407 406,00	-10 200,00	6 397 206,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-13 200,00	58 800,00
			Klimatyzacje z montażem	50 000,00	-13 200,00	36 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 768 133,21	-43 000,00	1 725 133,21
		4300	Zakup usług pozostałych	513 450,00	-33 000,00	480 450,00
				432 000,00	-33 000,00	399 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	10 000,00	17 500,00
				7 500,00	10 000,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
				100 000,00	-20 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	422 975,00	-135 478,00	287 497,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 965,00	-135 478,00	287 487,00
		4810	Rezerwy	422 965,00	-135 478,00	287 487,00
				422 965,00	-135 478,00	287 487,00
801			Oświata i wychowanie	22 180 324,56	63 711,46	22 244 036,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 711,46	63 711,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,87	626,87
				0,00	626,87	626,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 690,63	62 690,63
				0,00	62 690,63	62 690,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	393,96	393,96
			Fundusz Pomocy - podręcznikii dla dzieci z Ukrainy	0,00	393,96	393,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 542 065,47	188 678,00	7 730 743,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 212 826,00	140 976,00	3 353 802,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 910 961,00	140 976,00	3 051 937,00
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 910 961,00	140 976,00	3 051 937,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	341 000,00	-41 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	-41 000,00	265 000,00
			306 000,00	-41 000,00	265 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	88 702,00	228 702,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	75 122,00	75 122,00
			0,00	75 122,00	75 122,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 580,00	13 580,00
			0,00	13 580,00	13 580,00

Razem:			77 646 853,82	63 711,46	77 710 565,28
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.63.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2025 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 722,38	0,00	1 396 722,38
	01095		Pozostała działalność	1 396 722,38	0,00	1 396 722,38
		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	1 396 722,38	0,00	1 396 722,38
600			Transport i łączność	10 800,00	0,00	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	0,00	10 800,00
		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	10 800,00	0,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	152 312,00	0,00	152 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 312,00	0,00	152 312,00
		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	152 312,00	0,00	152 312,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 385,00	0,00	169 385,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	0,00	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	0,00	1 642,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	167 743,00	0,00	167 743,00
		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	167 743,00	0,00	167 743,00
758			Różne rozliczenia	358,28	0,00	358,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358,28	0,00	358,28

		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	358,28	0,00	358,28
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 317,50	63 317,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 317,50	63 317,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 317,50	63 317,50
852			Pomoc społeczna	1 190 262,89	0,00	1 190 262,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 182 928,40	0,00	1 182 928,40
		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	1 182 928,40	0,00	1 182 928,40
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		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	7 334,49	0,00	7 334,49
855			Rodzina	4 960 999,00	0,00	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	0,00	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	0,00	4 797 319,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	0,00	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	0,00	530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 150,00	0,00	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-	163 150,00	0,00	163 150,00

			gminnym) ustawami			
Razem:				7 880 839,55	63 317,50	7 944 157,05

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 722,38	0,00	1 396 722,38
	01095		Pozostała działalność	1 396 722,38	0,00	1 396 722,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 096,00	0,00	12 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	0,00	2 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	0,00	298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 395,38	0,00	8 395,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 532,00	0,00	4 532,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 369 336,00	0,00	1 369 336,00
600			Transport i łączność	10 800,00	0,00	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	0,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	152 312,00	0,00	152 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 312,00	0,00	152 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 092,00	0,00	102 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,00	0,00	17 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	0,00	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 385,00	0,00	169 385,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	0,00	1 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	0,00	1 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	0,00	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	34,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	167 743,00	0,00	167 743,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 400,00	0,00	99 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 293,00	0,00	8 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00	0,00	1 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 601,00	0,00	48 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	260,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 317,50	63 317,50

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 317,50	63 317,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,87	626,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 690,63	62 690,63
852		Pomoc społeczna	1 190 262,89	0,00	1 190 262,89
	85203	Ośrodki wsparcia	1 182 928,40	0,00	1 182 928,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	0,00	3 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 947,00	0,00	772 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 794,20	0,00	43 794,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 166,20	0,00	138 166,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 227,00	0,00	12 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 183,00	0,00	61 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 919,00	0,00	41 919,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 227,00	0,00	38 227,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 745,00	0,00	19 745,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	1 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	85295	Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	0,00	7 334,49
855		Rodzina	4 960 999,00	0,00	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	0,00	4 797 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200 067,00	0,00	4 200 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00	0,00	125 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 304,00	0,00	9 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 526,00	0,00	452 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00	0,00	3 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	0,00	842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 313,00	0,00	4 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362,00	0,00	1 362,00

85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	0,00	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 150,00	0,00	163 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 150,00	0,00	163 150,00
Razem:			7 880 481,27	63 317,50	7 943 798,77

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

IV. Dotacja celowa - na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

758			Różne rozliczenia	0,00	358,28	358,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	358,28	358,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358,28	358,28

dotacja została ujęta także w tabeli pierwszej w/w załącznika , tj. w tabeli I. DOCHODY

Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok
Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr OA 0050.63.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 642 409,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 642 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 409,00
			Budowa kanalizacji w Krzyżankach	900 000,00
			Budowa kanalizacji w Krzyżankach II etap	742 409,00
600			Transport i łączność	2 316 980,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w Gołańczy w celu świadczenia usług dla podróżnych	159 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 693 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 700,00
			Przebudowa drogi 207024P m. Chojna	20 700,00
			Przebudowa drogi 207032P Panigródz - Rozpętek	11 000,00
			Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 - etap III	16 000,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu (Kaczkowo) dz. nr 461	800 000,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołężyn II etap	500 000,00
			Przebudowa ul. Zamkowej w kierunku Czerlina	46 000,00
			Przebudowa ulicy Składowej w Gołańczy	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	464 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 280,00
			Budowa parkingu przy stadionie w m. Gołańcz	66 000,00
			Przebudowa drogi w kierunku Czerlin-Morakówko	45 280,00
			Przebudowa drogi w Morakowie dz. nr 34 i 38	290 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Zamkowej do ul. Klasztornej	31 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Smogulec	32 000,00
			Przebudowa ulicy Składowej w Gołańczy	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wiaty przystankowej dla m. Czerlin z montażem	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup działki nr 958/9 w Gołańczy	25 000,00
750			Administracja publiczna	854 703,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			System do przeprowadzania posiedzeń RMiG Gołańcz	125 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00
			Klimatyzacje z montażem	36 800,00
			Montaż klimatyzacji w UMiG - pok. nr 2,14,15	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Oprogramowanie w UMiG	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	650 903,71
		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	406 182,98
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	406 182,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 750,73
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	195 750,73
801			Oświata i wychowanie	1 512 097,29
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			System nagłośnienia Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gołańczy z montażem	120 000,00
	80104		Przedszkola	1 392 097,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 068,10
			Dajemy szansę wszystkim - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy	924 068,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 029,19
			Dajemy szansę wszystkim - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy	468 029,19
851			Ochrona zdrowia	22 569,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 569,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 569,00
			Zakup edukacyjnego projektora multimedialnego z akcesoriami	22 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 436,98
	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 Gołańcz na dostawę i montaż nowej stacji zlewnej wraz z oprogramowaniem ścieków dowożonych Gołańcz 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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Gołańczy - zieleni	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	755 336,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	755 336,98
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	75 000,00
			Realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	680 336,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			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. Gołańcz ul. Składowa, ul. Sportowa	65 000,00
	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 Gołańcz na zakup ciągnika	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 855 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		Zakup i montaż zbiorników bezodpływowych przy świetlicach w m. Czeszewo, Grabowo, Laskownica W.	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 000,00
		Rewitalizacja dworca i budynków przydworcowych stacji Gołańcz	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	310 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Smogulcu	310 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 525 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 200,00
		Budowa altany rekreacyjnej w m. Morakówko	510 000,00
		Budowa altany w m. Chawłodno	37 200,00
		Budowa placu zabaw w m.Gołańcz, 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	121 760,00
	92601	Obiekty sportowe	121 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
		Budowa budynku szatniowego na boisku Orlik	5 000,00
		Budowa skateparku w Gołańczy	2 000,00
		Centrum sportu, rekreacji i kultury w Gołańczy	50 000,00
		Modernizacja kompleksu ORLIK w Gołańczy	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
		FS Rybowo - Zakup kontenera	1 260,00
		Zakup kontenera. Zadanie dotyczyć zakupu kontenera w Rybowie	13 500,00
Razem			23 133 155,98

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
801			Oświata i wychowanie	393,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	393,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393,96
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla dzieci z Ukrainy	393,96
852			Pomoc społeczna	2 097,00
	85295		Pozostała działalność	2 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 097,00
			Fundusz Pomocy - Posiłek	2 097,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 380,80
	85495		Pozostała działalność	2 380,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 380,80
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 380,80
855			Rodzina	11 262,00
	85595		Pozostała działalność	11 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 262,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	11 262,00
Razem:				121 133,76

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	106 069,23
	80101		Szkoły podstawowe	81 905,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 355,27
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	53 355,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 490,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	24 490,00
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	393,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,96
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla dzieci z Ukrainy	393,96
852			Pomoc społeczna	2 097,00
	85295		Pozostała działalność	2 097,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 097,00
			Fundusz Pomocy - Posiłek	2 097,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 380,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 380,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 380,80
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 380,80
855			Rodzina	11 262,00
	85595		Pozostała działalność	11 262,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 262,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	11 262,00
Razem:				121 809,03

1. Wydatki w dziale 801 w kwocie 675,27 finansowane są z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 (Edukacja dzieci z Ukrainy - kapitalizacja odsetek za 2024 r.).

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.63.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ**

z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2025 rok

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

Dział 750:

W dziale administracja publiczna dokonuje się następujących zmian w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenia planowanych wydatków na zakup środków żywności (3.000,00) i zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczy zadania Klimatyzacje z montażem (13.200,00), natomiast w rozdziale pozostała działalność zmniejszenia planowanych wydatków na zakup usług pozostałych (33.000,00) i z tytułu różnych opłat i składek (20.000,00) oraz zwiększenia planowanych wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (10.000,00).

Łączne zmniejszenie w wydatkach: 53.200,00.

Dział 758:

W dziale różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 135.478,00 z przeznaczeniem na wydatki z działu 900, rozdział 90002 i 90026.

Łączne zmniejszenie w dziale: 135.478.00.

Dział 801:

W dziale oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 4 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (63.317,50).

Zwiększa się również dochody i wydatki o 393,96 w związku ze środkami z Funduszu Pomocy w zakresie podręczników dla dzieci z Ukrainy.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 63.711,46.

Dział 900:

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale oczyszczanie miast i wsi (41.000,00). Dokonuje się także zwiększenia planowanych wydatków w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelaktualnej sygn. akt I ACa 402/23 z dnia 23 maja 2025r., który zasądził na rzecz firmy odbierającej odpady komunalne z terenu miasta i gminy

Gołańcz zapłatę z tytułu spornych faktur za odbiór odpadów (140.976,00) w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi oraz w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się zwiększenie wydatków na odsetki, zwrot opłaty od pozwu, koszty zastępstwa procesowego oraz koszty postępowania apelacyjnego (88.702,00).

Łączne zwiększenie w wydatkach: 188.678,00.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Robert Torz