

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr **OA 0050.116.2025**
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 12.11.2025 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2026 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ **NA 2026 ROK**

Przygotowanie i opracowanie projektu następowało po dokonaniu szczegółowej analizy możliwości finansowych gminy, wnikliwym przeanalizowaniu dochodów i wydatków roku 2025. Uwzględniono także przychody i rozchody tego budżetu. Przy ustalaniu planu wzięto pod uwagę niezbędne wydatki budżetu oraz wskaźnik inflacji 3,0 %. W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano wzrost płac w wysokości 3,0 % w przeliczeniu na etat. Wzrost płac w wysokości 3% dotyczy także nauczycieli. Uwzględniono szczegółowe uregulowania prawne dotyczące wynagrodzeń pracowników, minimalne wynagrodzenie w 2026 r. Zabezpieczono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Utworzono rezerwy celowe. 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 2026 r. wynoszą	60.598.946,00
dochody bieżące	57.037.243,15
dochody majątkowe	3.561.702,85

Wydatki budżetu na 2026 r. wynoszą	65.439.551,00
wydatki bieżące	54.665.076,21
wydatki majątkowe	10.774.474,79

Wynik budżetu stanowi kwotę (-) **4.840.605,00**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 335 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 335 000,00
Rozchody ogółem:			494 395,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	494 395,00

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 r. wskazano zobowiązania (kredyty, pożyczki), z których wynikają raty przypadające do spłaty w 2026 r.

DOCHODY

Przy szacowaniu dochodów do projektu budżetu na 2026 rok przyjęto:

1. informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 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.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r., w tym:

a) dotacje celowe w rozdziałach:

75011	Urzędy wojewódzkie (§ 2010) w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 114.981,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 48.738,00	163.719,00
85203	Ośrodki wsparcia (§ 2010)	1.096.618,00
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)	28.620,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2030)	49.000,00
85216	Zasiłki stałe (§ 2030)	318.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (§ 2030)	54.897,00
85295	Pozostała działalność (§ 2010)	7.334,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010)	4.669.961,00
85503	Karta Dużej Rodziny (§ 2010)	268,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (§ 2010)	164.752,00
Razem		6.559.169,49

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) – 59,00 zł x 5%,	2,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2360)	35.000,00

Razem	35.002,95
--------------	------------------

2. informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców w 2026 r. pismo nr DPL.3113.19.2025 z dnia 24 października 2025 r., w tym dotację celową w rozdziale:

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na prowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców (§ 2010)	1.650,00
Razem		1.650,00

3. informację Ministra Finansów o wielkościach planowanej subwencji ogólnej na 2026 r. – pismo nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r., o planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, o dochodach z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	18.438.123,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	354.087,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	13.861.027,00
Razem		32.653.237,00

4. następujące uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz:

- a) uchwałę nr XX/143/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 r.,
- b) uchwałę nr XXI/156/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- c) uchwałę nr XX/142/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2025 r. w sprawie stawek opłaty targowej,
- d) 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,
- e) uchwałę nr XXII/159/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
- f) 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,

- g) uchwałę nr XI/108/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz dnia 24 września 2019 r. (ze zmianami) 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

oraz

- h) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2025 r. (MP. z 2025 r. poz. 1086) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., która wynosi 281,37 zł za 1 m³ – RMiG Gołańcz zaopiniowała pozytywnie zastosowanie w/w stawki,
- i) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2025 r. (MP z 2025 r. poz. 1085) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 która wynosi 66,42 zł za 1 dt – 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 zaplanowano wpływ z tytułu szacunkowej realizacji zaległości w:

- rozdziale 75615 § 0310 – 50.000,00,
- rozdziale 75615 § 0320 – 10.000,00,
- rozdziale 75616 § 0310 – 50.000,00,
- rozdziale 75616 § 0320 – 75.752,73,
- rozdziale 90002 § 0490 – 20.000,00.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
60016		Drogi publiczne gminne	700.000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700.000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.771.510,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.235.990,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	312.990,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	118.240,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104.290,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.610.874,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.713.470,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.662.732,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7.830,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136.310,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90.532,00
80104		Przedszkola	20.000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.459.560,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.459.560,00
Razem			15.561.944,73

5. dochody wpływające z US – plan w rozdziałach: 75601 § 0350, 75615 § 0500, 75616 § 0360, §0500 – 364.771,00.

W rozdziałach 75616 § 0360, § 0500 plan paragrafów ustalono biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2025 r., szacunkowy wpływ w IV kwartale oraz 3 % wskaźnik inflacji. Planując powyższe dochody przeanalizowano również sprawozdania jednostkowe br. W rozdziale 75601§ 0350 – ustalony plan to plan roku 2025 obowiązujący na 30.09.2025 r. W rozdziale 75615 § 0500 wyszacowano 1.000,00.

6. dochody w rozdziałach 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 2026. Czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych – oszacowano na podstawie obowiązującego w tym zakresie zarządzenia burmistrza.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.287.101,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25.500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	1.174.101,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75.696,00
	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	47.736,00
	0830	Wpływy z usług	27.960,00
Razem			1.362.797,00

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 80.017,74,

- a) z tytułu wpływu z opłaty skarbowej (§ 0410) – 30.170,00 - ustalony plan, to plan roku 2025 obowiązujący na 30.09.2025 r.,
- b) z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 264.053,00,
- 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 2025 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 150.000,00 - 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 165.100,00 (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 35.000,00,

- g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90005 (§ 2460) – 28.500,00, 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) - 150.000,00 - 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) – 68.857,90, 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 1.021.698,64

8. planowany wpływ środków z Funduszu Pomocy 12.440,00 w rozdziale:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	12 440,00
	85595		Pozostała działalność	12 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 440,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	12 440,00
Razem				12 440,00

9. Planowany wpływ środków europejskich – 1.374.795,19 w rozdziale:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	924 068,10
	80104		Przedszkola	924 068,10
		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	924 068,10
			Dajemy szansę wszystkim - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy	924 068,10

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 727,09
	92195		Pozostała działalność	450 727,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 771,86
			Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce	9 771,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 221,48
			Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce	1 221,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 874,45
			Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce	390 874,45
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 859,30
			Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce	48 859,30
Razem				1 374 795,19

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.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan paragrafu dotyczy projektu pn.: Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce. W 2024 r. Miasto i Gmina Gołańcz złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce” w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach LSR, dotyczącego funduszu: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nazwa interwencji PS WPR/priorytet i cel FEW 08 – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, EFRR.CP5.II – Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie.

20.01.2025 r. operacja została wybrana do dofinansowania przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. W czerwcu 2025 r. Departament Wdrażania Programu Regionalnego poinformował, że wniosek został poddany ostatecznej weryfikacji, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Gmina oczekuje na podpisanie umowy.

10. Dochody – Polski Ład

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	176 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	176 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	176 000,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia w Gołańczy. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED	176 000,00
Razem				176 000,00

W dziale różne rozliczenia plan paragrafu dotyczy projektu pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia w Gołańczy. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED”. W związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z dnia 25.08.2025 nr Edycja9RP/2023/1344/PolskiŁad, Miasto i Gmina Gołańcz otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji.

11. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	691 800,00
	92601		Obiekty sportowe	691 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	691 800,00

		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik2012" oraz budowa skateparku w Gołańczy	691 800,00
Razem			691 800,00

W dziale kultura fizyczna plan paragrafu dotyczy projektu pn.: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik2012" oraz budowa skateparku w Gołańczy. Miasto i Gmina Gołańcz złożyła wniosek do Ministra sportu i turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Orlik 2025. Na podstawie protokołu zbiorczego nr 7 z dnia 11 czerwca 2025 r z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, gdzie wniosek Miasta i Gminy Gołańcz został zaopiniowany pozytywnie.

12. pozostałe dochody

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
75023		Urzędy gmin (miast i miast 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	272.900,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole - wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu odpłatność dzieci za żywienie w przedszkolu	218.900,00
	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)	54.000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172.920,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole - wpływy za żywienie dzieci w świetlicy szkolnej – oddział przedszkolny, dzieci szkolne	172.920,00
85202		Domy pomocy społecznej	6.050,00
	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	6.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.240,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	69.190,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00
	0830	Wpływy z usług - dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice)	80.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.000,00
	0830	Wpływy z usług - wpływ z tytułu opłat za gaz, prąd - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia	18.000,00
92601		Obiekty sportowe	40.000,00
	0830	Wpływy z usług – wpływ z tytułu opłat za gaz, prąd - zwrot kosztów przez klub sportowy za dokonane płatności przez urząd	40.000,00
Razem			783.640,00

WYDATKI

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo – 96.650,00.

Rozdział	01008	Melioracje wodne - - zakup usług pozostałych – 21.000,00 - w tym: wydatki funduszu sołeckiego oraz wydatki na pielęgnację i utrzymanie terenu oczka wodnego Żabiak, stawu w Rybowie, Panigrodzu i Smogulcu, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2.500,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 23.500,00.
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 uzyskanych wpływów bieżących, zaległości i odsetek w podatku rolnym – 50.000,00.

Rozdział	01095	Pozostała działalność – w związku z uchwałą NR XXI/152/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2025 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2026 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, - edukacja ekologiczna i akcje informacyjne na rzecz ochrony środowiska oraz zachowania dziedzictwa przyrodniczego miasta i gminy Gołańcz – 8.200,00, - porządkowanie przestrzeni publicznych, lasów, parków, cieków i akwenów wodnych oraz terenów rekreacyjnych miasta i gminy Gołańcz – w ramach Akcji Sprzątanie Świata – 2.000,00, - organizacja zawodów wędkarskich z elementami edukacji ekologicznej na terenie miasta i gminy Gołańcz – 6.000,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 22.600,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 350.000,00.

Rozdział	40002	Dotacja celowa dla ZGKIM Gołańcz na wymianę wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem na terenie Miasta i Gminy Gołańcz – II etap – 350.000,00 (§ 6210).
----------	-------	---

DZIAŁ 600 Transport i łączność – 5.362.012,71.

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 – 46.000,00. W wydatkach majątkowych planuje się zadanie: Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Łaskownicy Małej etap IV- 10.000,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 56.000,00.
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 – 80.000,00.

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 (w tym Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo - Potulin - II etap – 800.000,00), usługi na drogach, przeglądy roczne stanu nawierzchni dróg, różne opłaty i składki. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki bieżące to 1.341.612,71. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. Przebudowa drogi Jeziorki – Czesławice – I etap - 150.000,00, 2. Przebudowa drogi 207032P Panigródz - Rozpętek – 150.000,00, 3. Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 - etap III – 16.000,00, 4. Przebudowa ulicy Składowej w Gołańczy – 60.000,00. 5. Rozbudowa ul. Zamkowej w kierunku Czerlina – 74.290,00. Zadania 2,3,4,5 ujęte są w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.791.902,71.
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 54.000,00. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. Budowa parkingu przy stadionie w m. Gołańcz – 3.000.000,00, 2. Budowa drogi wewnętrznej od ulicy Zamkowej do ul. Klasztornej – 56.830,00, 3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Konarach dz. 34 i 48 – 150.000,00, 4. Przebudowa drogi w kierunku Czerlin-Morakówko – 45.280,00, 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Smogulec – 32.000,00. Zadania ujęte są w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 3.338.110,00.
Rozdział	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Łącznie wydatki w rozdziale to 16.500,00.
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 – 50.000,00, w tym m.in. aktualizacja ewidencji dróg, przeglądów dróg. Łącznie wydatki w rozdziale to 76.000,00.

DZIAŁ 630 Turystyka - 14.500,00.

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 14.500,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – 740.105,00.

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 wyrisy związane z mieniem, regulacja mienia, różne opłaty i składki – wydatki bieżące to 90.105,00. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. wykup gruntów przy ul. Sportowej – 30.000,00, 2. wykup gruntów w obrębie Zamku – 500.000,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 620.105,00.
Rozdział	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Dotacja celowa dla ZGKIM Gołańcz na modernizację pokrycia dachu budynku komunalnego przy ul. Walki Młodych 30 w Gołańczy – 120.000,00 (§ 6210).

DZIAŁ 710 Działalność usługowa – 216.400,00.

Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (67.250,00) oraz Opracowanie planu ogólnego gminy Gołańcz (122.250,00 - zadanie ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF). Łącznie wydatki w rozdziale to 189.500,00.
Rozdział	71035	Cmentarze - uporządkowanie grobów i miejsc pamięci – 1.900,00.
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 – 9.065.358,00.

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 114.981,00, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 48.738,00. W rozdziale mieszczą się także wydatki finansowane ze środków własnych – 310.107,00 - w związku z niewystarczającą kwotą dotacji otrzymaną na 2026. W rozdziale mieszczą się płace z pochodnymi (w tym wzrost płac o 3% w przeliczeniu na etat, nagroda roczna 3%, dodatki specjalne, nagrody jubileuszowe, Zus-y, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wydatki rzeczowe). Łączna kwota wydatków 473.826,00.
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 – 322.907,00.

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 3% w przeliczeniu na etat, nagrodę roczną 3%, fundusz premiowy, dodatki specjalne, przeszeregowania, nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zaplanowano 5 dodatkowych etatów w celu realizacji zwiększonych zadań gminy. 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). Łącznie wydatki w rozdziale to 7.276.135,00.
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), publikacje, nagrody burmistrza dla sportowców reprezentujących gminę na szczeblu krajowym - promocja - i osiągających wyniki. W rozdziale mieszczą się także wydatki funduszy sołeckich. Łącznie wydatki w rozdziale to 124.000,00.
Rozdział	75095	Pozostała działalność - w rozdziale powyższym zaplanowano m.in. diety dla sołtysów i wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw – 233.580,00. W rozdziale uwzględniono także 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 31.12.2026 r.), usługi podatkowe oraz wydatki na opłacenie tego podatku, pozostałe usługi i zakupy (w tym związane m.in. z uroczystym wręczeniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie). 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, ubezpieczenie sołtysów od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem zadań związanych z obowiązkami inkasenta oraz poborem podatków w drodze inkasa – 634.910,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 868.490,00.
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 – 1.650,00.

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 1.650,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 752 Obrona narodowa - 11.000,00.

Rozdział	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych. Łącznie wydatki w rozdziale to 11.000,00
----------	-------	--

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 526.702,00.

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 bieżące funduszy sołeckich. Wydatki bieżące ogółem to 452.052,00. W wydatkach majątkowych planuje się także zadania majątkowe funduszy sołeckich, w tym: 1. FS Czesławice – wykonanie dokumentacji, projektu pod budowę remizy OSP - 5.000,00, 2. FS Krzyżanki – dokumentacja projektowa remizy OSP - 5.000,00. Plan wydatków rzeczowych w rozdziale ustalano wg najpilniejszych potrzeb. Łącznie wydatki w rozdziale to 462.052,00.
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 14.500,00.

Rozdział	75495	Pozostała działalność - w związku z uchwałą NR XXI/152/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2025 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2026 rok w budżecie planuje się wydatki na ratownictwo i ochronę ludności, w tym na krzewienie wiedzy pożarniczej – 5.000,00, organizacja ćwiczeń z zakresu ewakuacji i reagowania kryzysowego – 3.000,00 oraz na porządek i bezpieczeństwo publiczne, tj. na upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży – 5.000,00. Łącznie 13.000,00. § 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. Łącznie wydatki w rozdziale to 50.150,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego – 270.000,00.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 270.000,00. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań, od planowan do zaciągnięcia w 2026 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 – 610.000,00.

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe – 610.000,00. Planuje się rezerwę: 1) ogólną w wysokości 250.000 zł, tj. ok. 0,38% wydatków budżetu; 2) celową w wysokości 160.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości 50.000 zł dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej Gołańcz; 4) celową w wysokości 42.000 zł na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza; 5) celową w wysokości 108.000 zł na inwestycje. Rezerwy celowe z pkt. 3 i 4 zostaną rozdysponowane nie wcześniej niż po podjęciu przez radę uchwał co do zasad udzielenia dotacji.
----------------	--

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – 23.113.961,54.

W płacach i w pochodnych od płac zaplanowano wzrost o 3,0% dla nauczycieli od 1 stycznia 2026 r. oraz wzrost płac dla pracowników obsługi w wysokości 3% 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 wydatki w rozdziale to 13.555.999,00.
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 1.169.967,00.

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 i Gminę Kcynia – 313.000,00. 2. Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego w Gołańczy – 3.123.981,00. 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 zfiśś, różne opłaty i składki. 3. Wydatki inwestycyjne UMIG zaplanowane na projekt pn. „Dajemy szansę wszystkim - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy” – 1.600.575,54 . 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.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. Łącznie wydatki w rozdziale to 5.037.556,54.
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół - dowozy autokarowe, dowóz uczniów niepełnosprawnych, zwroty kosztów za dowóz dzieci – 1.288.000,00.
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 – 154.536,00.
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 72.590,00. 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 – 488.309,00.
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 – 153.528,00.

Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.052.716,00.
----------	-------	--

Plan wydatków w rozdziałach 80149, 80150 uwzględnia liczbę dzieci z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauczania, które od września roku szkolnego 2025/2026 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 – 140.760,00. W rozdziale ujmują 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, zakup materiałów – 2.000,00, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczyciele i obsługa oświaty) – 116.760,00 oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu m.in. zdalna szkoła) – 3.000,00.
----------	-------	--

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia- 357.053,00.

Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii – 5.500,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 308 553,00

Razem 314.053,00

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 2026-2029.

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.	88 000,00
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.	115 480,00
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, opłaty sądowe	105 073,00
4.	Przeciwdziałanie narkomanii.	5.500,00
Razem		314.053,00

Rozdział	85195	Pozostała działalność - 43.000,00. W związku z uchwałą NR XXI/152/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2025 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2026 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 i profilaktyki chorób dla mieszkańców miasta i gminy Gołańcz - 5.000,00, - organizacja badań profilaktycznych i spotkań z lekarzami dla mieszkańców miasta i gminy Gołańcz – 5.000,00, - zajęcia edukacyjne w zakresie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta i gminy Gołańcz – 2.000,00. 2. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: - zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla osób powyżej 50. r. życia – 21.000,00. Łącznie 33.000,00. W rozdziale planuje się także pozostałe wydatki bieżące na promocję, zdrowia, tj. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 10.000,00. Łączne wydatki w rozdziale to 43.000,00.
----------	-------	--

Dział 852 Pomoc Społeczna- 5.350.180,49.

Rozdział 85202 -	Domy pomocy społecznej - wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców gminy Gołańcz w domach pomocy społecznej – 1.302.000,00.
Rozdział 85203 -	Ośrodki wsparcia – 1.096.618,00. 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 2026 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego 1.096.618,00 (z czego dotacja na uczestników ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w wysokości 42.178,00). Planując płace i pochodne od płac uwzględniono 3% wskaźnik wzrostu płac. Zaplanowano odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, 3% nagrodę roczną, zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej. 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 15.634,00. Zaplanowano wyłącznie najpilniejsze potrzeby „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2026-2030. 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, na zakup art. biurowych, śr. czystości, szkolenia pracownicze, podróże służbowe krajowe 21.634,00.

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 – 39.930,00. 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 2026 r. Brakujące środki w wysokości 10.260,00 na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy. Na składki zdrowotne zaplanowano - 38.880,00 - składka zdrowotna od zasiłków stałych, z tego: a) zadanie własne finansowane z dotacji celowej - 28.620,00, b) środki własne z budżetu gminy - 10.260,00.
Rozdział 85214 -	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 131.050,00. 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 - 80.000,00, b) z dotacji celowej - zadania własne – zasiłki okresowe - 49.000,00. 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 – 400.000,00. Wydatki na świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe będą realizowane wg wydanych decyzji ze środków budżetu gminy.
Rozdział 85216 -	Zasiłki stałe – 386.050,00. Zasiłki stałe będą realizowane wg wydanych decyzji. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych w 2026 r. jest wyższe niż poziom dotacji celowej (318.000,00 - dotacja na zadania własne). Środki w wysokości 64.000,00 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.) – 4.050,00.

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 – 1.649.900,00 Wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 54.897,00 oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 1.595.003,00.
---------------------	--

	W płacach i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzeń o 3 % w przeliczeniu na etat, 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premie. Zaplanowano nagrody jubileuszowe za 20 i 45 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 – 115.377,00. 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 – 60.000,00. W rozdziale tym planuje się środki na dożywianie dzieci i osób dorosłych ze środków budżetu gminy.
Rozdział 85295 -	Pozostała działalność – 147.621,49. 1. W związku z uchwałą NR XXI/152/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2025 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2026 rok w budżecie planuje się wydatki na: a) 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, - program pomocy dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej – 2.000,00, b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: - festiwal artystyczny dla osób niepełnosprawnych – 5.000,00, - warsztaty integracyjne, edukacyjne i rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta i gminy Gołańcz – 2.000,00. Łącznie 14.000,00. 2. Prace społecznie użyteczne 4.000,00. 3. Pozostałe wydatki bieżące, w tym rozdziale, tj. 129.621,49. 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 2026 rok” (program osłonowy – 79.500,00 - na podstawie Uchwały RMIG Gołańcz Nr XX/141/25 z dnia 30 września 2025 r.), ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto uwzględniono realizację projektu grantowego: „Premia społeczna”, skierowanego do mieszkańców M i G, polegającego na zleceniu organizacji pozarządowej zorganizowania form wsparcia mieszkańcom w postaci poradnictwa specjalistycznego (m.in. prawnego, psychologicznego, socjalnego, itp.), udział własny to 20% kosztów zadania – 4.000,00. W wydatkach zaplanowano również opłatę roczną dla Dostawcy oprogramowania POMOST w kwocie 7.334,49 z dotacji celowej na zadania zlecone.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 150.800,00.

Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w związku z uchwałą NR XXI/152/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2025 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2026 rok w budżecie planuje się wydatki na naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie: – wydatki na organizację półkolonii edukacyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Gołańcz – 25.000,00, - warsztaty edukacyjne z zakresu historii i tradycji lokalnych dla młodzieży z miasta i gminy Gołańcz – 2.000,00, - zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej dla dzieci i młodzieży oraz seniorów z miasta i gminy Gołańcz – 2.000,00. Łącznie wydatki w rozdziale to: 29.000,00.
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki dla uczniów – 83.000,00.
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe – 38.800,00.

Dział 855 Rodzina – 5.464.135,00

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.) – 74.200,00.
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone - 4.669.961,00. 2.Dodatkowo przyjmuje się do planu wydatków kwotę 35.000,00 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 3 % 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.) - 82.200,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 4.787.161,00.
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 268,00. 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 131.084,00. W planie płac i pochodnych od płac planuje się wzrost wynagrodzenia o 3 %, 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, zawodowej pieczy zastępczej oraz kontynuujące pobyt - 83.520,00.
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Gołańcz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 149.160,00.
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 164.752,00. 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 z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 1.550,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 166.302,00.
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. W rozdziale planuje się również wydatki Funduszu Pomocy- świadczenia rodzinne – 12.440,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 72.440,00

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.392.798,55.

Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - różne opłaty i składki, w tym za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi 7.320,00, dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (§ 6230) –10.000,00, opłaty za ścieki w Buszewie i Czesławicach – 80.000,00, awaria kanalizacji, efekt ekologiczny, wydatki związane z kontrolą ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych – 39.500,00, zakup energii – przepompownie – 19.000,00. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Gołańczy – 57.040,00 (§ 2650) – zgodnie z załącznikiem 7, gdzie określono zakres i kwotę dotacji. W wydatkach majątkowych planuje się zadanie o nazwie „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu dr.wojewódzkiej 242 w mieście Gołańcz – 30.000,00. Razem 242.860,00.
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 – 3.776.444,00. 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.
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi – wielkość tego rozdziału zaplanowano w kwocie 300.000,00.
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 272.857,65. 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 jak również wydatki inwestycyjne: - FS Grabowo- budowa altany w m. Grabowo – 10.000,00, - Rewitalizacja Rynku w Gołańczy – zielen – 25.000,00 (wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF).

Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 227.000,00. W rozdziale planuje się wydatki na podstawie Uchwały Nr XXI/154/25 RMiG Gołańcz z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – 40.000,00. 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 – 28.500,00 (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”- 150.000,00 (zadanie ujęte 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 – 323.000,00.
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym i drogowym, konserwacja i energia oraz wydatki związane z oświetleniem świątecznym ulic, placów i dróg to 1.036.700,00. W wydatkach majątkowych planuje się zadania o nazwie: 1. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz – 75.000,00, 2. Doświetlenie przejść dla pieszych ul. K. Libelta, W. Młodych, Klasztorna – 70.000,00, 3. Modernizacja istniejącego oświetlenia w Gołańczy. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED – 220.000,00 (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 176.000,00), 4. Przebudowa przejść dla pieszych w m. Gołańcz ul. Składowa, ul. Sportowa – 100.000,00. Zadania 2,3,4 ujęte są w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.501.700,00.
Rozdział	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – utylizacja azbestu – 108.857,90 – 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, – 68.857,90 (zadanie ujęte wieloletnich przedsięwzięciach do WPF). Łącznie wydatki w rozdziale to 108.857,90

Rozdział	90095	Pozostała działalność – planuje się: 1. wydatki m.in. na działania ekologiczne, pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki - 12.000,00, 2. pozostałe wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – na podstawie ustawy o ochronie zwierząt – 22.187,00. (Psy ujęto w rozdziale 90013), 3. dotację przedmiotową dla ZGKiM w Gołanicy – 105.892,00 - zgodnie z załącznikiem 7, gdzie określono zakres i kwotę dotacji, 4. wydatki majątkowe na budowę garażu – 500.000,00 (zadanie ujęte wieloletnich przedsięwzięciach do WPF). Łącznie wydatki w rozdziale to 640.079,00.
----------	-------	---

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.020.307,86.

Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. dotacja podmiotowa dla Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Świetlic wiejskich, Świetlicy STODOŁA – 1.414.999,27, 2. dodatkowa dotacja dla świetlic wiejskich – 376.907,65, 3. dotacja celowa dla GOK – instalacja elektryczna świetlica Chawłodno - 6.000,00, 4. dotacja celowa dla GOK – modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej Kujawki - 5.000,00, 5. w związku z uchwałą nr XXI/152/25 Rady Miasta i Gminy Gołanów z dnia 30 października 2025 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2026 rok w budżecie planuje się wydatki w kwocie 56.500,00 na: a) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 54.500,00, w tym na: - organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców miasta i gminy oraz kształtowanie postaw patriotycznych i rozbudzanie społecznego zaangażowania na rzecz miasta, gminy i regionu – 3.000,00, - organizację konkursu wiedzy o ziemi gołanieckiej i historii regionu – 500,00, - organizowanie życia kulturalnego dla seniorów, emerytów, rencistów i osób z niepełnosprawnościami – 25.000,00, - rozwój i kultywowanie dziedzictwa regionalnego, promocja produktów lokalnych i rzemiosła – 3.000,00, - realizację koncertów muzyki klasycznej, patriotycznej i ludowej, a także organizację prelekcji o tematyce historycznej - 7.000,00, - organizację plenerów malarskich i fotograficznych promujących walory miasta i gminy Gołanów – 1.000,00, - działania związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, kulinarnych, integracyjnych i promujących tradycję przez KGW z terenu miasta i gminy Gołanów – 15.000,00, b) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 2.000,00, w tym na: - spotkania integracyjne i warsztaty rękodzieła – 2.000,00. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.859.406,92.
----------	-------	---

Rozdział	92116	Biblioteki - dotacja dla biblioteki. Łącznie wydatki w rozdziale to 255.000,00.
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem zamku kasztelańskiego, tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług pozostałych usług telekomunikacyjnych i z tytułu różnych składek i opłat. Łącznie wydatki w rozdziale to 233.500,00.
Rozdział	92195	Pozostała działalność - w rozdziale planuje się: 1. wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw oraz zakup elementów placów, ubezpieczenie, w tym wydatki bieżące funduszy sołeckich – 40.789,21; 2. wydatki majątkowe na zadania o nazwie: a) Budowa altany rekreacyjnej w m. Morakówko - 100.000,00. b) Budowa placu zabaw w m. Gołańcz, ul. dr P. Kowalika – 60.000,00. c) FS Laskownica Wielka - Budowa altany w m. Laskownica Wielka - 4.000,00. Zadania a,b ujęte są w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF 3. Budowę świetlicy w miejscowości Tomczyce (zadanie ujęte wieloletnich przedsięwzięciach do WPF)- 1.467.611,73, w tym: a) wydatki bieżące – 33.112,48, b) wydatki majątkowe – 1.434.499,25. W 2024 r. Miasto i Gmina Gołańcz złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce” w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach LSR, dotyczącego funduszu: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nazwa interwencji PS WPR/priorytet i cel FEW 08 – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, EFRR.CP5.II – Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie.20.01.2025 r. operacja została wybrana do dofinansowania przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. W czerwcu 2025 r. Departament Wdrażania Programu Regionalnego poinformował, że wniosek został poddany ostatecznej weryfikacji, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Gmina oczekuje na podpisanie umowy. Łącznie wydatki w rozdziale to 1.672.400,94.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna – 2.325.936,85.

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 203.936,85, a w wydatkach majątkowych w kwocie 1.430.000,00 zaplanowano zadania o nazwie: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orliok2012” oraz budowa skateparku w Gołańczy – 1.430.000,00 w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 691.800,00. Łącznie wydatki w rozdziale to – 1.633.936,85.
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej. W związku z uchwałą NR XXI/152/25 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2025 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2026 rok w budżecie planuje się wydatki w kwocie 649.000,00 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na:

1.	rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta i gminy Gołańcz oraz utrzymanie i modernizacja infrastruktury	470.000,00
2.	organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę i inne dyscypliny drużynowe	57.500,00
3.	organizowanie zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów	62.500,00
4.	organizowanie zawodów strzeleckich i rozwój strzelectwa na terenie miasta i gminy Gołańcz	3.000,00
5.	organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów na terenie Miasta i Gminy Gołańcz	33.000,00
6.	organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	14.000,00
7.	organizowanie imprez, zawodów i turniejów sportowych dla mieszkańców wsi	9.000,00

W rozdziale tym planuje się także wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem, tj. bieg uliczny (VII 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 – 43.000,00.

Razem 692.000,00.

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.

W 2026 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 będą planowane w miarę potrzeb w ciągu roku budżetowego.