

UCHWAŁA NR LXVII/470/2024 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 zmienionej:

- zarządzeniem nr 5/2024 z 23 stycznia 2024 r.
- uchwałą nr LXV/457/2024 z 31 stycznia 2024 r.
- uchwałą nr LXVI/465/2024 z 29 lutego 2024 r.
- zarządzeniem nr 21/2024 z 14 marca 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 836 807,91 zł, to jest do kwoty **82 254 408,15 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 836 807,91 zł, to jest do kwoty 59 286 111,98 zł.

2. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 058 714,06 zł, to jest do kwoty **89 998 890,33 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 557 806,04 zł, to jest do kwoty 57 051 667,23 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500 908,02 zł, to jest do kwoty 32 947 223,10 zł.

3. W załączniku nr 4 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Postanowienia §3 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **7 744 482,18 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, przychodami z tytułu wolnych środków oraz przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów.

5. Postanowienia §5 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymują brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9 744 482,18 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 000 000,00 zł**. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 r. zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

7. Postanowienia §13 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymują brzmienie: 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **218 000,00 zł** oraz niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie **185 515,76 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **397 315,76 zł**, b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 200,00 zł**. 2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **55 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

8. Postanowienia §15 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymują brzmienie: Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie **2 959 744,00 zł** oraz niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie **36 390,39 zł** przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

9. W załączniku nr 12 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 marca 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

Uzasadnienie

I.DOCHODY wg stanu na 14 marca 2024 roku	81 417 600,24
zmiana o	836 807,91

Razem	82 254 408,15
II.WYDATKI wg stanu na 14 marca 2024 roku	88 940 176,27
zmiana o	1 058 714,06

Razem	89 998 890,33

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- subwencji rozwojowej 716 475,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 95 000,00 zł
- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku gazowego 6 714,06 zł
- otrzymania środków z NFOŚ i GW za zbieranie folii rolniczych od rolników w 2023 roku
- otrzymania środków z WFOŚ i GW na pokrycie zadań w ramach Programu Czyste Powietrze 1 150,00 zł.

2) *Zmniejszenie wydatków:*

Z uwagi na zmniejszone koszty realizacji zadania pn. *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie* konieczny jest zwrot otrzymanych środków w grudniu 2023 roku w kwocie 313 280,01 zł.

3) *Zwiększenie wydatków:*

Wydatki zostały zwiększone wg potrzeb przy wykonywaniu budżetu.

W załączniku wydatków majątkowych zapisuje się nowe zadanie pn.

Opracowanie wniosku i studium wykonalności do zadania *Rozwój e- usług i e – zasobów publicznych w ramach ZIT* 16 000,00 oraz zwiększa się wydatki na zadanie *Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy* o kwotę 484 908,02 zł.

Do przychodów budżetu (§905) wprowadza się niewykorzystane środki z roku 2023 na przeciwdziałanie alkoholizmowi 185 515,76 zł oraz na zagospodarowanie odpadów 36 390,39 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/470/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 19 marca 2024 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 295 483,42	95 000,00	21 390 483,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 697 681,42	95 000,00	4 792 681,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 097 621,42	95 000,00	3 192 621,42
758			Różne rozliczenia	23 901 807,00	716 475,00	24 618 282,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	716 475,00	716 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	716 475,00	716 475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 578,80	6 714,06	14 292,86
	85395		Pozostała działalność	7 578,80	6 714,06	14 292,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 578,80	6 714,06	14 292,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 187 727,00	18 618,85	4 206 345,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 773,00	1 150,00	184 923,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 150,00	1 150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 468,85	17 468,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 468,85	17 468,85
Razem:				81 417 600,24	836 807,91	82 254 408,15

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/470/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 19 marca 2024 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 538 157,02	616 088,85	16 154 245,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 562,91	-18 819,17	634 743,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-18 819,17	181 180,83
	60016		Drogi publiczne gminne	14 786 094,11	634 908,02	15 421 002,13
		4270	Zakup usług remontowych	605 164,04	50 000,00	655 164,04
		4300	Zakup usług pozostałych	384 905,76	100 000,00	484 905,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 784 680,19	171 628,01	11 956 308,20
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	313 280,01	313 280,01
710			Działalność usługowa	132 600,00	80 000,00	212 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	80 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	7 257 600,05	16 000,00	7 273 600,05
	75095		Pozostała działalność	331 005,00	16 000,00	347 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 708,11	15 600,00	298 308,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 908,11	15 600,00	292 508,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	5 600,00	62 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 990 095,19	51 555,00	25 041 650,19
	80104		Przedszkola	3 127 667,00	51 555,00	3 179 222,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 306,00	51 555,00	697 861,00
851			Ochrona zdrowia	580 440,00	185 515,76	765 955,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 800,00	185 515,76	452 315,76
		4300	Zakup usług pozostałych	173 490,00	185 515,76	359 005,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 978,80	6 714,06	627 692,86
	85395		Pozostała działalność	620 978,80	6 714,06	627 692,86
		3110	Świadczenia społeczne	7 430,21	6 582,40	14 012,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,59	131,66	790,25

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 892 507,56	37 540,39	7 930 047,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 446 599,56	36 390,39	5 482 989,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 859 867,97	36 390,39	2 896 258,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 945,00	1 150,00	200 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 150,00	6 650,00
926			Kultura fizyczna	945 379,00	49 700,00	995 079,00
	92601		Obiekty sportowe	693 436,00	49 700,00	743 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	49 700,00	54 500,00

Razem:				88 940 176,27	1 058 714,06	89 998 890,33
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	w tym fund. soł.
1	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	50 000,00		50 000,00	0,00
2	01043	6058	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	720 142,41		720 142,41	0,00
3	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	165 632,75		165 632,75	0,00
4	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 994 500,00		5 994 500,00	0,00
5	01043	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	852 072,00		852 072,00	0,00
6	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew Kolonia ul. Rubinowa, Kraśnica ul. Nad Stawami, ul. Makowa, ul. Liliowa	100 258,00		100 258,00	0,00
7	01044	6058	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	2 044 557,59		2 044 557,59	0,00
8	01044	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	1 963 293,09		1 963 293,09	0,00
Razem dział 010				11 890 455,84		11 890 455,84	0,00
9	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3229P w m. Golina</i>	20 000,00		20 000,00	0,00
10	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie	1 622 875,53	-313 280,01	1 309 595,52	0,00
11	60016	6690	Zwrot niewykorzystanych środków dot. zadania "Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie"	0,00	313 280,01	313 280,01	0,00
12	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi nr 472067P - sołectwo Golina - Kolonia	24 000,00		24 000,00	24 000,00
13	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Kraśnica (odcinek Węglew - Kraśnica)	9 627 596,66		9 627 596,66	0,00
14	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	0,00		0,00	0,00
15	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00		50 000,00	0,00
16	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do nr 50 (do drogi gminnej 146)	60 000,00		60 000,00	0,00
17	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do nr 50 (do drogi gminnej 146) - sołectwo Kraśnica	40 000,00		40 000,00	40 000,00
18	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032 - sołectwo Rosocha	24 000,00		24 000,00	24 000,00
19	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	198 440,00		198 440,00	0,00
20	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	1 999 700,00		1 999 700,00	0,00

21	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla zadania pn. <i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Generała Sikorskiego w Golinie oraz Budowa pasa dla rowerów ul. Makowa, w m. Kraśnica w ramach ZIT</i>	120 000,00		120 000,00	0,00
22	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	17 768,00	484 908,02	502 676,02	0,00
Razem dział 600				13 804 380,19	484 908,02	14 289 288,21	88 000,00
23	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00		50 000,00	0,00
Razem dz. 700				50 000,00		50 000,00	0,00
24	75095	6050	Opracowanie wniosku i studium wykonalności do zadania Rozwój e-usług i e zasobów publicznych w ramach ZIT	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Razem dział 750				0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
25	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dział 801				100 000,00		100 000,00	0,00
26	85195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę Ośrodka Zdrowia w Golinie	157 440,00		157 440,00	0,00
Razem dział 851				157 440,00		157 440,00	0,00
27	85395	6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	580 000,00		580 000,00	0,00
Razem dział 853				580 000,00		580 000,00	0,00
28	90002	6050	Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina	2 465 111,88		2 465 111,88	0,00
29	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wiatracznej - sołectwo Kawnice	10 000,00		10 000,00	10 000,00
30	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych - sołectwo Adamów	13 000,00		13 000,00	13 000,00
31	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
32	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Radolina	22 878,00		22 878,00	22 878,00
33	90095	6050	Zagospodarowanie placu na potrzeby rekreacyjno - integracyjne w m. Golina	25 000,00		25 000,00	0,00
34	90095	6050	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz wniosku i studium wykonalności dla zadania <i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej</i>	51 000,00		51 000,00	0,00
35	90095	6050	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz wniosku i studium wykonalności dla zadania pn. <i>Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina</i>	20 000,00		20 000,00	0,00
36	90095	6058	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	42 632,00		42 632,00	0,00
37	90095	6059	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	24 368,00		24 368,00	0,00
Razem dział 900				2 773 989,88		2 773 989,88	45 878,00
38	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	20 000,00		20 000,00	20 000,00
39	92109	6050	Prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubiecz	23 352,44		23 352,44	23 352,44
40	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Barbarka	18 482,73		18 482,73	18 482,73
41	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Adamów	13 000,00		13 000,00	13 000,00
42	92109	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (sołectwo Kolno, Splawie, Kraśnica, Radolina)	133 500,00		133 500,00	43 500,00
43	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	990 000,00		990 000,00	0,00
44	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myślaborzu	800 000,00		800 000,00	0,00

45	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00		43 500,00	0,00
46	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	800 000,00		800 000,00	0,00
Razem dział 921				2 841 835,17		2 841 835,17	118 335,17
47	92601	6050	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Moje Boisko -Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Kawnicach	248 214,00		248 214,00	0,00
Razem dział 926				248 214,00		248 214,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				32 446 315,08	500 908,02	32 947 223,10	252 213,17

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXVII/470/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 19 marca 2024 r.
zmieniający załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
I.	PRZYCHODY	9 744 482,18
1.	<i>§ 905 Przychody 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 określonych w odrębnych ustawach</i>	1 583 560,03
2.	<i>§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	1 970,39
3.	<i>§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	467 373,76
4.	<i>§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	7 691 578,00
II.	ROZCHODY	2 000 000,00
1.	<i>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 000 000,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	800 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	600 000,00
c)	Umowa kredytowa 21/3494	300 000,00
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/44824/KRK-JST/2023	300 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2024

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Golinie	560 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie	545 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	181 180,83
	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3229P w m. Golina</i>	20 000,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	260 000,00
	851	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 626,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dożynek gminnych w 2024 roku	10 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację gali noworocznej w 2024 roku	100 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2024 roku	10 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	10 000,00
921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2024	50 000,00	
Razem					1 750 806,83

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie EURO - EDUKATOR	578 273,00
	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie	119 588,00
celowa	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Środowiskowej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. ustawą o dział. pożytku publicznego i wolontariacie	18 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu	800 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	990 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00
	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150 000,00
Razem					2 714 361,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXVII/470/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 19 marca 2024 r.
zmieniający załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2024

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2024
DOCHODY:					2 996 134,39
§ 905 Przychody 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 określonych w odrębnych ustawach					36 390,39
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 937 744,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty od wysłanych upomnień na zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 000,00
WYDATKI:					3 017 878,07
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	600,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie 1,25 etatu	75 241,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13"	6 500,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Wynagrodzenie za inkaso opłat	15 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki od wynagrodzeń 1,25 etatu	13 485,79
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki dot. 1,25 etatu	2 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	3 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	300,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 896 258,36
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za telefon	200,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS dot. 1,25 etatu	2 392,92
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	200,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 700,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXVII/470/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 19 marca 2024 r. zmieniający załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2024		Plan po zmianach na rok 2024
I. Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych						
DOCHODY				7 994 200,00		7 994 200,00
010	01043	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 994 500,00		5 994 500,00
600	60016	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	1 999 700,00		1 999 700,00
WYDATKI				7 994 200,00		7 994 200,00
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 994 500,00		5 994 500,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	1 999 700,00		1 999 700,00
II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków						
DOCHODY				1 754 200,00		1 754 200,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na remont i przebudowę budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00		970 200,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśluborzu	784 000,00		784 000,00
WYDATKI				1 754 200,00		1 754 200,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00		970 200,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśluborzu	784 000,00		784 000,00
III. Dodatek gazowy						
DOCHODY				7 578,80	6 714,06	14 292,86
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku gazowego	7 578,80	6 714,06	14 292,86
WYDATKI				7 578,80	6 714,06	14 292,86
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	7 430,21	6 582,40	14 012,61

853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,59	131,66	280,25
IV.PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK OD ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE ZWIEKSZENIU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ				952,96		952,96
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny				897,55		897,55
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy				5,29		5,29
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła				50,12		50,12
WYDATKI				952,96		952,96
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,96		952,96