

**UCHWAŁA NR VIII/56/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 12 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235–237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 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.
- uchwałą nr LXVII/470/2024 z 19 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 23/2024 z 26 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 28/2024 z 5 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 29/2024 z 15 kwietnia 2024 r.
- uchwałą nr LXVIII/476/2024 z 25 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 30/2024 z 29 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 34/2024 z 22 maja 2024 r.
- uchwałą nr II/11/2024 z 23 maja 2024 r.
- zarządzeniem nr 36/2024 z 29 maja 2024 r.
- zarządzeniem nr 37/2024 z 6 czerwca 2024 r.
- uchwałą nr III/19/2024 z 20 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 40/2024 z 26 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 43/2024 z 26 lipca 2024 r.
- uchwałą nr IV/24/2024 z 29 sierpnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 47/2024 z 30 sierpnia 2024 r.
- uchwałą nr V/28/2024 z 26 września 2024 r.
- zarządzeniem nr 55/2024 z 30 września 2024 r.
- zarządzeniem nr 59/2024 z 17 października 2024 r.
- uchwałą nr VI/41/2024 z 7 listopada 2024 r.
- uchwałą nr VII/50/2024 z 28 listopada 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2 072 429,70 zł, to jest do kwoty **85 110 211,78 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 061 705,70 zł to jest do kwoty 68 931 695,82 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10 724,00 zł to jest do kwoty 16 178 515,96 zł.

2. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę 3 922 932,90 zł.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2 072 429,70 zł, to jest do kwoty **93 642 396,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 072 429,70 zł to jest do kwoty 68 735 790,09 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę 4 886 474,68 zł.

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

6. Załącznik nr 6 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 10 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 13 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

10. W uchwale nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok dodaje się paragraf 18 c o następującym brzmieniu: „Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.”

11. Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik nr 14 w brzmieniu **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Urszula Furmaniak

Uzasadnienie

I.DOCHODY wg stanu na 28 listopada 2024 roku	83 037 782,08
zmiana o	2 072 429,70

Razem	85 110 211,78
II.WYDATKI wg stanu na 28 listopada 2024 roku	91 569 966,41
zmiana o	2 072 429,70

Razem	93 642 396,11

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślubórz 10 724,00 zł
- środków z Funduszu Pomocy w kwocie 3 233,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe
- środków na realizację projektu LIFE AFTER COAL 13 222,00 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 15 000,00 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 zł
- środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny” 22 438,61 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej 535 988,00 zł
- udziału w podatku PIT 1 464 012,00 zł
- dochody z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych 39 614,97 zł

2) *Zmniejszenie dochodów z tytułu:*

- dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych 16 000,00 zł
- wpływów z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych 16 802,88 zł

3) *Zmiany wydatków:*

Wydatki zostały zwiększone zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków , natomiast pozostałe zmiany zostały wprowadzone przede wszystkim na zwiększenie kosztów utrzymania jednostek oświatowych, kosztów wywozu odpadów oraz w celu dostosowania planów do przewidywanego wykonania roku 2024.

W funduszu sołeckim zmiany dotyczą sołectwa Głodowo, Kawnice, Kraśnica i Kolno.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/56/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 12 grudnia 2024 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 410,00	10 724,00	97 134,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 390,00	10 724,00	51 114,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	10 724,00	10 724,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 465 223,31	1 464 012,00	22 929 235,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 107 657,00	1 464 012,00	14 571 669,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 898 345,00	1 464 012,00	14 362 357,00
758			Różne rozliczenia	25 048 089,61	535 988,00	25 584 077,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	535 988,00	535 988,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	535 988,00	535 988,00
801			Oświata i wychowanie	2 383 199,63	26 045,09	2 409 244,72
	80104		Przedszkola	529 843,38	22 812,09	552 655,47
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-16 802,88	33 197,12
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 614,97	39 614,97
	80195		Pozostała działalność	547 718,81	3 233,00	550 951,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 305,00	3 233,00	123 538,00
852			Pomoc społeczna	2 116 016,81	0,00	2 116 016,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 030,00	1 000,00	33 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 030,00	1 000,00	33 030,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 237,00	-16 000,00	156 237,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 750,00	-16 000,00	155 750,00

	85216		Zasiłki stałe	354 592,28	15 000,00	369 592,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 442,00	15 000,00	366 442,00
855			Rodzina	10 978 860,32	22 438,61	11 001 298,93
	85504		Wspieranie rodziny	28 676,64	22 438,61	51 115,25
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 316,24	22 438,61	36 754,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 105 716,30	13 222,00	4 118 938,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 923,00	13 222,00	228 145,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 793,00	12 561,00	182 354,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00	661,00	14 641,00
Razem:				83 037 782,08	2 072 429,70	85 110 211,78

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/56/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 12 grudnia 2024 r. zmieniający załączniki nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 038 457,46	1 500,00	15 039 957,46
	60016		Drogi publiczne gminne	14 278 283,67	1 500,00	14 279 783,67
		4300	Zakup usług pozostałych	587 405,76	1 500,00	588 905,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 650,00	3 300,00	273 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 430,00	3 300,00	173 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	3 300,00	31 700,00
750			Administracja publiczna	7 616 392,32	158 097,19	7 774 489,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 548,00	1 000,00	404 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450 437,05	153 532,13	5 603 969,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	1 100,00	17 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 850,00	80 000,00	3 589 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00	30 000,00	653 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00	5 000,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 562,96	4 900,00	71 462,96
		4300	Zakup usług pozostałych	470 400,00	28 000,00	498 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 275,69	4 532,13	99 807,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 750,00	7 000,00	109 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	7 000,00	99 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 088 119,00	-1,00	1 088 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 087,00	-1,00	16 086,00
	75095		Pozostała działalność	366 724,27	-3 433,94	363 290,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 226,06	12 226,06
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	-5 500,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 030,00	340,00	78 370,00
801			Oświata i wychowanie	27 244 423,21	1 357 897,12	28 602 320,33
	80101		Szkoły podstawowe	16 877 146,14	1 000 524,00	17 877 670,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 636,00	20 000,00	2 528 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986 535,00	30 033,00	2 016 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 775,00	700,00	235 475,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 189,14	-9 000,00	19 189,14
	4260	Zakup energii	965 143,00	55 000,00	1 020 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 756,00	-9 858,00	62 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 276,00	13 649,00	333 925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 263 431,00	900 000,00	9 163 431,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 146 359,00	53 800,00	2 200 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 536,60	-5 700,00	269 836,60
	4300	Zakup usług pozostałych	26 842,00	9 500,00	36 342,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 101,54	50 000,00	1 103 101,54
80104		Przedszkola	4 027 729,35	166 056,12	4 193 785,47
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	37 000,00	357 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 208 907,35	-10 943,88	1 197 963,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 005,00	1 200,00	12 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00	-4 000,00	14 655,00
	4260	Zakup energii	79 075,00	13 000,00	92 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	-4 000,00	1 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 778,00	24 600,00	73 378,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 800,00	109 200,00	600 000,00
80107		Świetlice szkolne	529 996,00	50 000,00	579 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 142,00	50 000,00	425 142,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	732 466,00	54 284,00	786 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	136,00	625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 004,00	27 000,00	85 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 782,00	4 614,00	27 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	591,00	2 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 685,00	2 763,00	58 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,00	9 304,00	30 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 528,00	-908,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 031,00	946,00	561 977,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 305,00	9 838,00	13 143,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 291,00	0,00	96 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 152,00	-1 673,00	8 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 899,00	520,00	22 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 240,00	1 153,00	65 393,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 046,00	30 000,00	534 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 621,00	30 000,00	373 621,00
80195		Pozostała działalność	991 678,93	3 233,00	994 911,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,50	-875,00	437,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	187,50	-125,00	62,50
	4307	Zakup usług pozostałych	119 959,84	875,00	120 834,84
	4309	Zakup usług pozostałych	18 228,41	125,00	18 353,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 034,33	2 692,00	154 726,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 388,86	541,00	29 929,86
852		Pomoc społeczna	5 312 176,67	111 500,00	5 423 676,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 997,00	7 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 575,00	425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-422,00	1 078,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 030,00	1 000,00	33 030,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 030,00	1 000,00	33 030,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 487,00	-16 000,00	279 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	-16 000,00	279 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	570 020,00	-1 500,00	568 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	554 000,00	-1 500,00	552 500,00
85216		Zasiłki stałe	369 592,28	15 000,00	384 592,28
	3110	Świadczenia społeczne	366 442,00	15 000,00	381 442,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 949 386,44	157 000,00	2 106 386,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 257,00	120 000,00	1 505 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 726,75	30 000,00	271 726,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 664,38	6 000,00	31 664,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-200,00	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	200,00	1 290,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 611,00	-44 000,00	329 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,00	-4,00	4 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 966,29	-5 000,00	49 966,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 595,00	-4 000,00	4 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 071,71	-34 362,00	267 709,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 174,00	-134,00	2 040,00
	85295	Pozostała działalność	995 690,58	0,00	995 690,58
	4260	Zakup energii	31 203,00	-400,42	30 802,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	600,42	7 251,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
855		Rodzina	11 874 591,71	21 118,61	11 895 710,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 252 336,00	-6 000,00	10 246 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 367,00	12 200,00	276 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 149,00	2 200,00	1 018 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 687,00	100,00	6 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 801,57	-15 000,00	4 801,57
	4300	Zakup usług pozostałych	18 788,80	-3 800,00	14 988,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 700,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	321 078,01	31 938,61	353 016,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 373,12	25 947,65	140 320,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 535,66	4 056,14	24 591,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,89	634,82	3 589,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 983,00	1 000,00	5 983,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	763 602,82	-4 820,00	758 782,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 467,00	180,00	431 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 762,33	411 016,78	8 481 779,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 299 356,95	372 520,84	5 671 877,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-200,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 512,49	11 500,00	86 012,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-650,00	5 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	250,00	15 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 485,79	2 000,00	15 485,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-500,00	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 600,00	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980 281,36	358 934,38	3 339 215,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	686,46	3 707,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-300,00	1 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 068,59	13 222,00	327 290,59
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 853,77	9 397,97	137 251,74
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 070,95	952,17	12 023,12
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 391,91	1 591,08	23 982,99
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,43	161,20	2 086,63
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 248,80	230,25	3 479,05
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,79	23,33	301,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	450,00	15 280,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 427,00	866,00	7 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 556,00	-450,00	9 106,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 913,00	0,00	16 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 913,00	-200,00	11 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	5 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	127 656,00	30 000,00	157 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 656,00	30 000,00	157 656,00
90095		Pozostała działalność	568 778,79	-4 726,06	564 052,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 170,79	-3 226,06	71 944,73
	4300	Zakup usług pozostałych	195 038,40	-1 500,00	193 538,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 115 880,50	0,00	3 115 880,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 154 530,35	0,00	1 154 530,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 111,64	-1 447,62	104 664,02
	4220	Zakup środków żywności	20 716,42	447,62	21 164,04
	4300	Zakup usług pozostałych	55 452,90	1 000,00	56 452,90
926		Kultura fizyczna	1 232 641,00	8 000,00	1 240 641,00
	92601	Obiekty sportowe	900 618,00	8 000,00	908 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 484,00	8 000,00	321 484,00

Razem:		91 569 966,41	2 072 429,70	93 642 396,11
---------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/56/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 12 grudnia 2024 r. zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				12 896 605,04	0,00	12 896 605,04

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 562 827,00	0,00	10 562 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 099 000,00	0,00	10 099 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 367,00	17 000,00	211 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 173,00	3 000,00	1 007 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,00	500,00	5 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 701,57	-15 000,00	4 701,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14 988,80	-3 800,00	11 188,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 700,00	0,00
Razem:				12 896 280,97	0,00	12 896 280,97

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	583 000,00
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	357 000,00
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej	7 000,00
	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					1 892 806,83

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 podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 963,47
celowa	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kraśnica na zakup średniego wozu bojowego	150 000,00
	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	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie "Razem dla Golicy" na realizację zadania - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego <i>Przeгляд chórów w muzyce rozrywkowej</i>	10 000,00
	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	19 800,00

921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00
926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko na realizację zadania Organizacja XIII Wartko Trail	5 580,00
926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego- Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi " Nasza Radolina" na realizację zadania -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej <i>Gmina na kajakach 2024</i>	5 500,00
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	210 000,00
Razem				2 475 343,47

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/56/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 12 grudnia 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
§ 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
DOCHODY:					2 960 044,00
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	12 300,00
WYDATKI:					3 474 421,91
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	400,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie	86 012,49
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13"	5 850,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Wynagrodzenie za inkaso opłat	15 250,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki od wynagrodzeń	15 485,79
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki na fundusz pracy	1 500,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	500,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	4 600,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie pracowników	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	3 339 215,74
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	3 707,89
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	200,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 400,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr VIII/56/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 12 grudnia 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach na rok 2024
I. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy - zadanie zlecone						
§ 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				1 282,31		1 282,31
DOCHODY				44 736,00		44 736,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy	44 736,00		44 736,00
WYDATKI				46 018,31		46 018,31
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 282,31		1 282,31
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 640,00		44 640,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00		96,00
II. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone						
DOCHODY				56 550,04		56 550,04
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	56 550,04		56 550,04
WYDATKI				56 550,04		56 550,04
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 152,48		45 152,48
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 576,58		1 576,58
855	85595	4860	związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ub.społ. I zdrowotne od zasiłku piel.)	9 820,98		9 820,98
III. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						

§ 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				61 118,19		61 118,19
DOCHODY				120 305,00	3 233,00	123 538,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	120 305,00	3 233,00	123 538,00
WYDATKI				181 423,19	3 233,00	184 656,19
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 034,33	2 692,00	154 726,33
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	29 388,86	541,00	29 929,86
IV. Wypłata zasiłku stałego - zadanie własne						
DOCHODY				14 621,31		14 621,31
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywatela Ukrainy	14 621,31		14 621,31
WYDATKI				14 621,31		14 621,31
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 621,31		14 621,31
V. Nadanie nr PESEL - zadanie zlecone						
DOCHODY				142,94		142,94
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	142,94		142,94
WYDATKI				142,94		142,94
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,94		142,94
VI. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art.9 ust. 1a i 1b - zadanie zlecone						
DOCHODY				6,33		6,33

750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy	6,33		6,33
WYDATKI				6,33		6,33
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33		6,33

Załącznik nr 8 do uchwały nr VIII/56/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 12 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 614,97	39 614,97
	80104		Przedszkola	0,00	39 614,97	39 614,97
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	39 614,97	39 614,97

Razem:				0,00	39 614,97	39 614,97
---------------	--	--	--	------	-----------	-----------

Wydatki związane z realizacją zadań przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 614,97	39 614,97
	80104		Przedszkola	0,00	39 614,97	39 614,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	39 614,97	39 614,97

Razem:				0,00	39 614,97	39 614,97
---------------	--	--	--	------	-----------	-----------