

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 i 6 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2024 zmienionej:

- zarządzeniem nr 5/2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku
- uchwałą nr LXV/457/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku
- uchwałą nr LXVI/465/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku
- zarządzeniem nr 21/2024 z dnia 14 marca 2024 roku
- uchwałą nr LXVII/470/2024 z dnia 19 marca 2024 roku
- zarządzeniem nr 23/2024 z dnia 26 marca 2024 roku
- zarządzeniem nr 28/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku
- zarządzeniem nr 29/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku
- uchwałą nr LXVIII/476/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku
- zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku
- zarządzeniem nr 34/2024 z dnia 22 maja 2024 roku
- uchwałą nr II/11/2024 z dnia 23 maja 2024 roku
- zarządzeniem nr 36/2024 z dnia 29 maja 2024 roku
- zarządzeniem nr 37/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku
- uchwałą nr III/19/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku
- zarządzeniem nr 40/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku
- zarządzeniem nr 43/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku
- uchwałą nr IV/24/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku
- zarządzeniem nr 47/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku
- uchwałą nr V/28/2024 z dnia 26 września 2024 roku
- zarządzeniem nr 55/2024 z dnia 30 września 2024 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 981 800,43 zł, to jest do kwoty **86 352 129,90 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 981 800,43 zł, to jest do kwoty 66 550 026,74 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1 877 400,43 zł, to jest do kwoty 12 802 688,80 zł.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 981 800,43 zł, to jest do kwoty **95 018 142,23 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 987 679,83 zł, to jest do kwoty 65 925 029,06 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 879,40 zł, to jest do kwoty 29 093 113,17 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1 877 400,43 zł, to jest do kwoty 12 802 364,73 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

5. W załączniku nr 4 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Golin

Mirosław Durczyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 59/2024 z 17 października 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

I. DOCHODY wg stanu na 30 września 2024 roku	84 370 329,47
zmiana o	1 981 800,43
<hr/>	
Razem	86 352 129,90
II. WYDATKI wg stanu na 30 września 2024 roku	93 036 341,80
zmiana o	1 981 800,43
<hr/>	
Razem	95 018 142,23

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 349 675,89 zł
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1 092,95 zł
- otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych 907 127,00 zł oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 56 000,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań z administracji rządowej 20 520,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania 550 020,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 6 400,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 30 000,00 zł oraz zasiłków stałych 68 000,00 zł
- zmniejszeniem planu dotacji celowej na zakup podręczników 7 035,41 zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz zmian dochodów.

Z zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie placu na potrzeby rekreacyjno – integracyjne w m. Golina” kwotę 5 879,40 zł przenosi się na wydatki bieżące.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59/2024 Burmistrza Goliny z 17 października 2024 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 605 525,53	349 675,89	6 955 201,42
	01095		Pozostała działalność	646 158,92	349 675,89	995 834,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 473,98	349 675,89	865 149,87
750			Administracja publiczna	348 653,25	20 520,00	369 173,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 302,80	20 520,00	201 822,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 294,00	20 520,00	201 814,00
801			Oświata i wychowanie	2 386 894,04	-7 035,41	2 379 858,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 108,27	-7 035,41	113 072,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 108,27	-7 035,41	113 072,86
852			Pomoc społeczna	1 621 387,62	655 512,95	2 276 900,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 630,00	6 400,00	32 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 630,00	6 400,00	32 030,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 237,00	30 000,00	172 237,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 750,00	30 000,00	171 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	550 020,00	550 020,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550 020,00	550 020,00
85216		Zasiłki stałe	286 592,28	68 000,00	354 592,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 442,00	68 000,00	351 442,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 655,18	1 092,95	224 748,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 493,05	1 092,95	12 586,00
855		Rodzina	9 714 917,08	963 127,00	10 678 044,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 997 873,00	907 127,00	9 905 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 860 373,00	907 127,00	9 767 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	416 659,30	56 000,00	472 659,30
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 667,00	56 000,00	467 667,00
Razem:			84 370 329,47	1 981 800,43	86 352 129,90

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2024 Burmistrza Goliny z 17 października 2024 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 656 925,09	349 675,89	10 006 600,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 869 108,68	0,00	4 869 108,68
		4260	Zakup energii	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	519 620,25	349 675,89	869 296,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 849,86	5 550,00	13 399,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,59	657,39	3 987,98
		4300	Zakup usług pozostałych	519,40	649,00	1 168,40
		4430	Różne opłaty i składki	505 366,65	342 819,50	848 186,15
600			Transport i łączność	17 289 183,12	0,00	17 289 183,12
	60016		Drogi publiczne gminne	16 528 874,38	134,95	16 529 009,33
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	134,95	134,95
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 000,00	-134,95	103 865,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-134,95	1 865,05
710			Działalność usługowa	212 600,00	0,00	212 600,00
	71095		Pozostała działalność	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 394 641,10	20 520,00	7 415 161,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 294,00	20 520,00	201 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 287,00	17 152,00	144 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 439,66	2 948,00	26 387,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,06	420,00	3 830,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 332 052,05	0,00	5 332 052,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 007 319,00	0,00	1 007 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 229,00	-400,00	51 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 145,00	20 594,00	669 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 310,00	-8 260,00	113 050,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 978,00	-1 662,00	12 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188,00	-5 000,00	14 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 772,00	-4 772,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	367 678,05	0,00	367 678,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 005,00	-65,00	1 940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 308,11	0,00	490 308,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	484 908,11	0,00	484 908,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	2 000,00	53 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 184 649,62	-7 035,41	27 177 614,21
	80101	Szkoły podstawowe	16 783 435,00	260 700,00	17 044 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608 889,00	-20 000,00	588 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 636,00	-62 000,00	2 288 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003 235,00	33 300,00	2 036 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 232,00	-17 600,00	208 632,00
	4260	Zakup energii	854 143,00	-89 000,00	765 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 756,00	-10 000,00	72 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 976,00	5 000,00	280 976,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 405 881,00	421 000,00	8 826 881,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 266 602,00	-120 243,00	2 146 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 281,00	2 200,00	77 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 259,00	-42 800,00	400 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 536,60	-10 000,00	275 536,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 742,86	-7 550,00	34 192,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	-1 066,00	1 066,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 006,00	-1 706,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	-2 132,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	-423,00	107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 101,54	-56 000,00	1 053 101,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 435,00	34,00	68 469,00
	80104	Przedszkola	4 016 629,35	-81 900,00	3 934 729,35

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 140,00	4 400,00	52 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 216,00	21 300,00	573 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 177,14	-4 000,00	230 177,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 098,73	-3 600,00	28 498,73
	4260	Zakup energii	94 075,00	-15 000,00	79 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 778,00	-20 000,00	48 778,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 890,13	-65 000,00	708 890,13
80107		Świetlice szkolne	493 896,00	36 100,00	529 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 785,00	1 300,00	24 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 285,00	6 400,00	70 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-800,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-300,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 842,00	30 300,00	375 142,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 992,00	-119 044,00	667 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889,00	-400,00	489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 004,00	-18 000,00	58 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 782,00	-2 000,00	22 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 096,00	-650,00	2 446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 685,00	-5 000,00	55 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 716,00	-7 000,00	20 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 528,00	-7 000,00	1 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-320,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 255,00	-78 567,00	495 688,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	-107,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 291,00	0,00	96 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 412,00	-6 513,00	21 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 727,00	6 513,00	64 240,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 659,00	24 387,00	504 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 621,00	34 000,00	343 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 332,00	-2 400,00	2 932,00
	4220	Zakup środków żywności	19 156,00	-5 000,00	14 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 959,00	-2 000,00	9 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	-213,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 432,34	-7 035,41	113 396,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,34	-69,63	1 122,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 240,00	-6 965,78	112 274,22
80195		Pozostała działalność	988 337,93	0,00	988 337,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 488,66	1 488,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,35	254,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,10	206,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,43	29,43
	4307	Zakup usług pozostałych	142 338,70	-10 500,22	131 838,48
	4309	Zakup usług pozostałych	21 433,50	-1 541,73	19 891,77
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,71	32,71
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,67	4,67
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 772,75	8 772,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 253,28	1 253,28
852		Pomoc społeczna	4 711 214,48	655 512,95	5 366 727,43
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 630,00	6 400,00	32 030,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 630,00	6 400,00	32 030,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 487,00	30 000,00	295 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	30 000,00	295 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	550 020,00	570 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	534 000,00	554 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 373,00	8 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 442,00	1 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	286 592,28	68 000,00	354 592,28
	3110	Świadczenia społeczne	283 442,00	68 000,00	351 442,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 936 293,49	1 092,95	1 937 386,44
	3110	Świadczenia społeczne	11 323,20	1 076,80	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 169,85	16,15	15 186,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	850,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-350,00	8 150,00
855			Rodzina	10 573 681,47	963 127,00	11 536 808,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 054 709,00	907 127,00	9 961 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 672 731,07	880 706,00	8 553 437,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 367,00	13 000,00	264 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 149,00	2 000,00	1 016 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,57	6 421,00	11 355,57
		4300	Zakup usług pozostałych	13 788,80	5 000,00	18 788,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	416 659,30	56 000,00	472 659,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	411 667,00	56 000,00	467 667,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	763 602,82	0,00	763 602,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562,00	-400,00	162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 267,00	15 200,00	431 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 768,80	9 900,00	81 668,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 132,00	390,00	10 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 456,00	-7 456,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 963,00	-5 963,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 985,00	-2 000,00	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 473,00	-6 346,98	120 126,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 706,00	-1 000,00	706,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 324,02	-1 324,02	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 801,38	0,00	8 225 801,38
	90095		Pozostała działalność	576 045,84	0,00	576 045,84
		4300	Zakup usług pozostałych	195 303,78	5 879,40	201 183,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 812,00	-5 879,40	132 932,60
Razem:				93 036 341,80	1 981 800,43	95 018 142,23

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 59/2024 Burmistrza Goliny z 17 października 2024 roku 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 473,98	349 675,89	865 149,87
	01095		Pozostała działalność	515 473,98	349 675,89	865 149,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 473,98	349 675,89	865 149,87
750			Administracja publiczna	181 294,00	20 520,00	201 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 294,00	20 520,00	201 814,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 294,00	20 520,00	201 814,00
801			Oświata i wychowanie	120 108,27	-7 035,41	113 072,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 108,27	-7 035,41	113 072,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 108,27	-7 035,41	113 072,86
852			Pomoc społeczna	527 577,05	551 112,95	1 078 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	550 020,00	550 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550 020,00	550 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 493,05	1 092,95	12 586,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 493,05	1 092,95	12 586,00
855			Rodzina	9 314 200,00	963 127,00	10 277 327,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 901 373,00	907 127,00	9 808 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 860 373,00	907 127,00	9 767 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	411 667,00	56 000,00	467 667,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 667,00	56 000,00	467 667,00

Razem:			10 925 288,37	1 877 400,43	12 802 688,80
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 473,98	349 675,89	865 149,87
	01095		Pozostała działalność	515 473,98	349 675,89	865 149,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 849,86	5 550,00	13 399,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,59	657,39	987,98
		4300	Zakup usług pozostałych	519,40	649,00	1 168,40
		4430	Różne opłaty i składki	505 366,65	342 819,50	848 186,15
750			Administracja publiczna	181 294,00	20 520,00	201 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 294,00	20 520,00	201 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 287,00	17 152,00	144 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 439,66	2 948,00	26 387,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,06	420,00	3 830,06
801			Oświata i wychowanie	120 108,27	-7 035,41	113 072,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 108,27	-7 035,41	113 072,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,34	-69,63	1 122,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 915,93	-6 965,78	111 950,15
852			Pomoc społeczna	527 577,05	551 112,95	1 078 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	550 020,00	550 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	534 000,00	534 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 373,00	8 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 442,00	1 442,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 493,05	1 092,95	12 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 323,20	1 076,80	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,85	16,15	186,00
855		Rodzina	9 314 200,00	963 127,00	10 277 327,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 901 373,00	907 127,00	9 808 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 672 731,07	880 706,00	8 553 437,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 367,00	13 000,00	194 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 173,00	2 000,00	1 004 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,57	6 421,00	11 255,57
	4300	Zakup usług pozostałych	9 988,80	5 000,00	14 988,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	411 667,00	56 000,00	467 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	411 667,00	56 000,00	467 667,00
Razem:			10 924 964,30	1 877 400,43	12 802 364,73

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z 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	2 895 885,00		2 895 885,00	0,00
5	01043	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	426 036,00		426 036,00	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				8 365 804,84		8 365 804,84	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	1 309 595,52		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"	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 Sławie	42 000,00		42 000,00	42 000,00
15	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00		0,00	0,00
16	60016	6059	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	186 000,00		186 000,00	0,00

17	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
18	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
19	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032 - sołectwo Rosocha	0,00		0,00	0,00
20	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	198 440,00		198 440,00	0,00
21	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
22	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>	0,00		0,00	0,00
23	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha	789 000,00		789 000,00	24 000,00
24	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	620 148,27		620 148,27	0,00
Razem dział 600				15 229 760,46		15 229 760,46	130 000,00
25	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00		50 000,00	0,00
Razem dz. 700				50 000,00		50 000,00	0,00
26	75095	6050	Opracowanie wniosku i studium wykonalności do zadania Rozwój e-usług i e zasobów publicznych w ramach ZIT	0,00		0,00	0,00
27	75095	6059	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	16 000,00		16 000,00	
Razem dział 750				16 000,00		16 000,00	0,00
28	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 6 szt. okien w budynku strażnicy	10 000,00		10 000,00	0,00
29	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kraśnica na zakup średniego wozu bojowego	150 000,00		150 000,00	0,00
Razem dział 754				160 000,00		160 000,00	0,00
30	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	8 000,00		8 000,00	0,00
31	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	12 000,00		12 000,00	0,00
32	80195	6050	Edukacja ekologiczna poza murami szkoły - budowa ścieżek przyrodniczych na obszarze szkół podstawowych z terenu gminy Golina	161 100,00		161 100,00	0,00
Razem dział 801				181 100,00		181 100,00	0,00
33	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej	10 000,00		10 000,00	0,00
34	85195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę Ośrodka Zdrowia w Golinie	157 440,00		157 440,00	0,00
Razem dział 851				167 440,00		167 440,00	0,00
35	85395	6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	220 000,00		220 000,00	0,00
Razem dział 853				220 000,00		220 000,00	0,00
36	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

37	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wiatracznej - sołectwo Kawnice	0,00		0,00	0,00
38	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych - sołectwo Adamów	13 000,00		13 000,00	13 000,00
39	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
40	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Radolina	22 878,00		22 878,00	22 878,00
41	90095	6050	Zagospodarowanie placu na potrzeby rekreacyjno - integracyjne w m. Golina	115 934,00	-5 879,40	110 054,60	0,00
42	90095	6050	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz wniosku i studium wykonalności dla zadania <i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej</i>	0,00		0,00	0,00
43	90095	6059	Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)	51 000,00		51 000,00	0,00
44	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>	0,00		0,00	0,00
45	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	24 000,00		24 000,00	0,00
46	90095	6058	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	42 632,00		42 632,00	0,00
47	90095	6059	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	24 368,00		24 368,00	0,00
Razem dział 900				2 858 923,88	-5 879,40	2 853 044,48	35 878,00
48	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	0,00		0,00	0,00
49	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej - sołectwo Głodowo	24 000,00		24 000,00	24 000,00
50	92109	6050	Prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubiecz	21 448,66		21 448,66	21 448,66
51	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Barbarka	20 000,73		20 000,73	18 482,73
52	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Adamów	10 500,00		10 500,00	10 500,00
53	92109	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (sołectwo Kolno, Sławie, Kraśnica, Radolina)	160 500,00		160 500,00	1 500,00
54	92109	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów z podestem wraz z barierkami - wyjście ewakuacyjne w świetlicy wiejskiej w Radolinie	17 000,00		17 000,00	0,00
55	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	19 800,00		19 800,00	0,00
56	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu	800 000,00		800 000,00	0,00
57	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00		43 500,00	0,00
58	92120	6587	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	315 000,00		315 000,00	0,00
59	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	135 000,00		135 000,00	0,00
Razem dział 921				1 566 749,39		1 566 749,39	75 931,39

60	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia stadionu	35 000,00		35 000,00	0,00
61	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				283 214,00		283 214,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				29 098 992,57	-5 879,40	29 093 113,17	241 809,39