

UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

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. 609 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 dnia 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 328 600,36 zł, to jest do kwoty **82 193 703,27 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 328 600,36 zł, to jest do kwoty 62 032 422,10 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 324,07 zł, to jest do kwoty 9 007 241,32 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. 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 3 852 527,39 zł.

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 466 842,84 zł, to jest do kwoty **90 354 522,73 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 434 342,84 zł, to jest do kwoty 60 122 940,87 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32 500,00 zł to jest do kwoty 30 231 581,86 zł.

5. 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 6 566 659,58 zł.

6. 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 4** do niniejszej uchwały.

7. Postanowienia § 3 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **8 160 819,46 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.

8. 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 **10 160 819,46 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 5** do niniejszej uchwały.

9. 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 6** do niniejszej uchwały.

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

11. Załącznik nr 10 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 r. zawierający dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2024 otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

12. 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 9** do niniejszej uchwały.

13. W uchwale nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok dodaje się paragraf 18 b o następującym brzmieniu: „§ 18 b. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Golinie w roku budżetowym 2024 do wysokości 130 000,00 zł. Źródłem sfinansowania ewentualnej spłaty poręczenia będą dochody własne gminy zabezpieczone w latach 2024 - 2029”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 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 6 czerwca 2024 roku	81 865 102,91
zmiana o	328 600,36

Razem	82 193 703,27
II.WYDATKI wg stanu na 6 czerwca 2024 roku	89 887 679,89
zmiana o	466 842,84

Razem	90 354 522,73

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 8 838,00 zł
- dotacji celowej za podręczniki dla uczniów zakupione w 2023 roku 324,07 zł
- dotacji celowej na realizację projektu *Mali odkrywcy* 230 513,81 zł z tego:
 - ze środków europejskich 201 699,58 zł
 - z budżetu państwa 28 814,23 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu *Senior+* 87 360,00 zł
- środków na wypłatę dodatku gazowego 564,48 zł
- odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 1 000,00 zł

2) *Zwiększenie wydatków:*

Zmiany w wydatkach wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych dochodów.

W rozdziale 80104 § 2540 zwiększa się dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego RÓWNY START w kwocie 100 000,00 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola EURO -Eduktor w kwocie 20 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych wprowadza się nowe zadanie:

- Zakup kosiarki na stadion 35 000,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania planowanego do realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Rosocha
- Przebudowa drogi gminnej nr 472032- sołectwo Rosocha na zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha.

Do przychodów budżetu wprowadza się wolne środki z roku 2023 w kwocie 138 242,48 zł.

Środki z dotacji na dofinansowanie utrzymania SENIOR + przeznacza się na to zadanie zdejmując jednocześnie środki własne w tej wysokości, które przeznacza się na inne zadania.

W wydatkach budżetu zapisano również poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie. Poręczenie będzie dotyczyło zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 130 000,00 zł na zakup kontenerów do selektywnego zbierania odpadów z terminem spłaty w latach 2024 – 2029 z możliwością umorzenia 20% zaciągniętej pożyczki.

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 20 czerwca 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	21 366 711,42	8 838,00	21 375 549,42
	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	4 792 681,42	8 838,00	4 801 519,42
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 838,00	8 838,00
758			Różne rozliczenia	24 618 282,00	324,07	24 618 606,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	324,07	16 324,07
		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	324,07	324,07
801			Oświata i wychowanie	2 113 491,47	230 513,81	2 344 005,28
	80195		Pozostała działalność	262 668,00	230 513,81	493 181,81
		2007	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	0,00	201 699,58	201 699,58
		2009	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	0,00	28 814,23	28 814,23
852			Pomoc społeczna	1 243 896,06	87 360,00	1 331 256,06
	85295		Pozostała działalność	564 297,91	87 360,00	651 657,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 074,72	87 360,00	93 434,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 292,86	564,48	14 857,34
	85395		Pozostała działalność	14 292,86	564,48	14 857,34

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 292,86	564,48	14 857,34
855			Rodzina	7 723 211,30	1 000,00	7 724 211,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 205,54	1 000,00	8 205,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 079,54	1 000,00	3 079,54
Razem:				81 865 102,91	328 600,36	82 193 703,27

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 20 czerwca 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	16 777 202,63	2 500,00	16 779 702,63
	60016		Drogi publiczne gminne	16 025 893,89	2 500,00	16 028 393,89
		4270	Zakup usług remontowych	670 164,04	2 500,00	672 664,04
757			Obsługa długu publicznego	725 000,00	5 200,00	730 200,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	5 200,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	5 200,00	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	26 345 848,26	396 382,36	26 742 230,62
	80104		Przedszkola	3 464 935,35	160 000,00	3 624 935,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 907,35	120 000,00	946 907,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	40 000,00	320 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 108,27	324,07	120 432,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 915,93	324,07	119 240,00
	80195		Pozostała działalność	642 575,64	236 058,29	878 633,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 360,88	59 360,88
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 431,05	14 024,61	108 455,66
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	142 338,70	142 338,70
		4309	Zakup usług pozostałych	1 099,40	20 334,10	21 433,50
852			Pomoc społeczna	4 360 386,92	15 696,00	4 376 082,92
	85295		Pozostała działalność	1 102 360,22	15 696,00	1 118 056,22
		3110	Świadczenia społeczne	499 876,00	15 696,00	515 572,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 692,86	564,48	600 257,34
	85395		Pozostała działalność	599 692,86	564,48	600 257,34
		3110	Świadczenia społeczne	14 012,61	553,41	14 566,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,25	11,07	801,32
855			Rodzina	8 477 675,69	1 000,00	8 478 675,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 205,54	1 000,00	8 205,54

		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	2 079,54	1 000,00	3 079,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 037 107,95	0,00	8 037 107,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 482 989,95	0,00	5 482 989,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 241,00	-728,51	74 512,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,92	628,51	3 021,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 322 882,84	5 000,00	4 327 882,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 332,69	5 000,00	1 094 332,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 977,21	3 464,60	91 441,81
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 456,06	35,40	39 491,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 853,17	-2 500,00	222 353,17
926			Kultura fizyczna	1 015 079,00	40 500,00	1 055 579,00
	92601		Obiekty sportowe	757 136,00	35 000,00	792 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 943,00	5 500,00	263 443,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	5 500,00	155 500,00

Razem:				89 887 679,89	466 842,84	90 354 522,73
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 20 czerwca 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
758			Różne rozliczenia	0,00	324,07	324,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	324,07	324,07
		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	324,07	324,07
Razem:				9 006 917,25	324,07	9 007 241,32

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 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	0,00		0,00	0,00
16	60016	6059	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	66 000,00		66 000,00	
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	24 000,00	-24 000,00	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>	120 000,00		120 000,00	0,00
23	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha	600 000,00	129 000,00	729 000,00	24 000,00
24	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	476 567,78	-105 000,00	371 567,78	0,00
Razem dział 600				14 879 179,97	0,00	14 879 179,97	88 000,00
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	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	100 000,00		100 000,00	0,00
29	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				261 100,00		261 100,00	0,00
30	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
31	85395	6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	550 000,00		550 000,00	0,00
Razem dział 853				550 000,00		550 000,00	0,00
32	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
33	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wiatracznej - sołectwo Kawnice	10 000,00		10 000,00	10 000,00
34	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych - sołectwo Adamów	13 000,00		13 000,00	13 000,00
35	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
36	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Radolina	22 878,00		22 878,00	22 878,00
37	90095	6050	Zagospodarowanie placu na potrzeby rekreacyjno - integracyjne w m. Golina	60 000,00		60 000,00	0,00
38	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
39	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
40	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
41	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	24 000,00		24 000,00	0,00
42	90095	6058	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	42 632,00		42 632,00	0,00

43	90095	6059	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	24 368,00		24 368,00	0,00
Razem dział 900				2 812 989,88		2 812 989,88	45 878,00
44	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	20 000,00		20 000,00	20 000,00
45	92109	6050	Prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubiecz	21 352,44		21 352,44	21 352,44
46	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Barbarka	20 000,73		20 000,73	18 482,73
47	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Adamów	13 000,00	-2 500,00	10 500,00	13 000,00
48	92109	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (sołectwo Kolno, Sptawie, Kraśnica, Radolina)	133 500,00		133 500,00	43 500,00
49	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
50	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
51	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
52	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00		43 500,00	0,00
53	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	800 000,00		800 000,00	0,00
Razem dział 921				2 858 353,17	-2 500,00	2 855 853,17	116 335,17
54	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia stadionu	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
55	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	35 000,00	283 214,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				30 199 081,86	32 500,00	30 231 581,86	250 213,17

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 20 czerwca 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	10 160 819,46
1.	§ 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	1 583 560,03
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	418 307,67
3.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	467 373,76
4.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 691 578,00
II.	ROZCHODY	2 000 000,00
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	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 MKZ 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 Punktu Przedszkolnego "RÓWNY START" w Golinie	229 046,35
	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie EURO-EDUKATOR	598 273,00
	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	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	150 000,00
	Razem				2 968 907,35

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 20 czerwca 2024 r. zmieniający załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2024

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	75075	75075	75075	75412	75412	90015	90015	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	92605	Razem sołectwo		
			4210	4270	6050	4210	4220	4300	4210	4300	4300	6050	4210	4270	4300	6050	4210	4220	4270	4300	6050	4220			
1.	Adamów	Naprawa istniejącego chodnika przy drodze gminnej dz.146		9 500,00																			36 965,47		
		Spotkanie kulturalno - sportowe															165,47	800,00		3 000,00					
		Zakup +montaż 2 lamp solarnych										13 000,00													
		Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej																			10 500,00				
	Barbarka	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej																			18 482,73		18 482,73		
	Bobrowo	Przystosowanie pomieszczeń na działalność kulturalno-oświatową lokalnej społeczności															7 820,00				7 180,00		20 198,20		
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych															198,20	3 500,00		1 500,00					
4.	Brzeźniak	Remont drogi gruntowej gminnej 179/3,179/4		15 000,00																			28 886,19		
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																300,00	3 200,00		1 500,00				
		Zakup garażu																8 000,00							
		Zakup wamika																	486,19						
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej															400,00								
5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																1 000,00					14 055,73		
		Zakup dwóch kompletów stołów z ławkami w celu doposażenia namiotu																2 150,00							
		Remont drogi gruntowej poprzez położenie warstwy kruszywa drobnego		10 905,73																					
6.	Głodowo	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego															500,00	1 500,00		5 226,06			27 226,06		
		Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej																			20 000,00				
7.	Golina-Kolonia	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi nr 472067P		24 000,00																			29 660,91		
		Wkład własny do Programu Odnowy Wsi (zakup ławek i stołów)																1 000,00							
		Spotkania kulturalno - sportowe sołectwa																1 160,91	1 000,00		2 500,00				

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 20 czerwca 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	74 512,49
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	4280	Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie pracowników	100,00
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	3 021,43
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	200,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 700,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 20 czerwca 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				4 895 585,00		4 895 585,00
010	01043	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 895 885,00		2 895 885,00
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				4 895 585,00		4 895 585,00
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 895 885,00		2 895 885,00
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 Myślaborzu	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 Myślaborzu	784 000,00		784 000,00
III. Dodatek gazowy						
DOCHODY				14 292,86	564,48	14 857,34
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku gazowego	14 292,86	564,48	14 857,34
WYDATKI				14 292,86	564,48	14 857,34

853	85395	3110	Świadczenia społeczne	14 012,61	553,41	14 566,02
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,25	11,07	291,32
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