

**UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 23 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 rok 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2 720 102,52 zł, to jest do kwoty **81 751 158,24 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 235 412,48 zł, to jest do kwoty 61 589 877,07 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 955 515,00 zł, to jest do kwoty 20 161 281,17 zł.

2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2 720 102,52 zł, to jest do kwoty **89 773 735,22 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 232 556,72 zł, to jest do kwoty 59 574 653,36 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 952 659,24 zł, to jest do kwoty 30 199 081,86 zł.

3. 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 6 330 601,29 zł.

4. W załączniku nr 4 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.

5. 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.

6. W załączniku nr 12 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 maja 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Urszula Furmaniak

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 23 maja 2024 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 515 441,59	-3 098 615,00	6 416 826,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 743 042,41	-3 098 615,00	3 644 427,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 500,00	-3 098 615,00	2 895 885,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 390 483,42	-23 772,00	21 366 711,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 102 445,00	-23 772,00	3 078 673,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00	-23 772,00	94 228,00
801			Oświata i wychowanie	1 780 868,20	196 900,00	1 977 768,20
	80195		Pozostała działalność	53 153,00	196 900,00	250 053,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 800,00	53 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	143 100,00	143 100,00
852			Pomoc społeczna	1 300 091,58	31 612,48	1 331 704,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	25 537,76	148 537,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 537,76	25 537,76
	85295		Pozostała działalność	646 031,19	6 074,72	652 105,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 074,72	6 074,72
855			Rodzina	7 549 374,90	173 772,00	7 723 146,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	173 772,00	173 772,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	173 772,00	173 772,00
			Razem:	84 471 260,76	-2 720 102,52	81 751 158,24

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 23 maja 2024 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 140 429,82	-3 524 651,00	9 615 778,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 782 347,16	-3 524 651,00	4 257 696,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 072,00	-426 036,00	476 036,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 500,00	-3 098 615,00	2 895 885,00
600			Transport i łączność	16 372 245,87	389 891,76	16 762 137,63
	60016		Drogi publiczne gminne	15 621 002,13	389 891,76	16 010 893,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 156 308,20	323 891,76	12 480 199,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	7 299 600,05	0,00	7 299 600,05
	75095		Pozostała działalność	347 005,00	0,00	347 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 308,11	3 000,00	303 308,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 508,11	3 000,00	297 508,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 270,00	3 000,00	61 270,00
801			Oświata i wychowanie	25 898 792,99	311 332,00	26 210 124,99
	80101		Szkoły podstawowe	17 088 187,00	4 305,00	17 092 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 748,00	4 305,00	194 053,00
	80104		Przedszkola	3 434 935,35	30 000,00	3 464 935,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 907,35	30 000,00	826 907,35
	80195		Pozostała działalność	352 933,64	277 027,00	629 960,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 900,00	58 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 327,00	56 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 100,00	161 100,00
852			Pomoc społeczna	4 405 370,20	42 824,72	4 448 194,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 828,00	36 750,00	385 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 804,00	4 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00	4 941,29	54 792,29

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 477,00	118,00	8 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	23 886,71	313 886,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 184 093,50	6 074,72	1 190 168,22
	4300	Zakup usług pozostałych	197 736,00	6 074,72	203 810,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 996 607,95	40 500,00	8 037 107,95
	90095	Pozostała działalność	481 482,00	40 500,00	521 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	36 500,00	201 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 368,00	4 000,00	99 368,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305 882,84	17 000,00	4 322 882,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 332,69	17 000,00	1 089 332,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 853,17	17 000,00	224 853,17
		Razem:	92 493 837,74	-2 720 102,52	89 773 735,22

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	5 994 500,00	-3 098 615,00	2 895 885,00	0,00
5	01043	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	852 072,00	-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				11 890 455,84	-3 524 651,00	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	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
16	60016	6059	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	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	24 000,00
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		600 000,00	
24	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	102 676,02	373 891,76	476 567,78	0,00
Razem dział 600				14 489 288,21	389 891,76	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	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
27	75095	6059	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	0,00	16 000,00	16 000,00	
Razem dział 750				16 000,00	0,00	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	0,00	161 100,00	161 100,00	0,00
Razem dział 801				100 000,00	161 100,00	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	20 000,00	4 000,00	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				2 808 989,88	4 000,00	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		13 000,00	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, Splawie, 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	0,00	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				2 841 353,17	17 000,00	2 858 353,17	116 335,17
54	92601	6050	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Moje Boisko -Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Kawnicach	248 214,00		248 214,00	0,00
Razem dział 926				248 214,00		248 214,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				33 151 741,10	-2 952 659,24	30 199 081,86	250 213,17

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2024

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "RÓWNY START" w Golinie	129 046,35
	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie EURO - EDUKATOR	578 273,00
	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie	119 588,00
celowa	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Środowiskowej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. ustawą o dział. pożytku publicznego i wolontariacie	18 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myślaborzu	800 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	990 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150 000,00	
Razem					2 843 407,35

Załącznik nr 5 do uchwały nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 23 maja 2024 r. zmieniający załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2024		Plan po zmianach na rok 2024
I. Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych						
DOCHODY				7 994 200,00	-3 098 615,00	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	5 994 500,00	-3 098 615,00	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				7 994 200,00	-3 098 615,00	4 895 585,00
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 994 500,00	-3 098 615,00	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 Myślborzu	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 Myślborzu	784 000,00		784 000,00
III. Dodatek gazowy						
DOCHODY				14 292,86		14 292,86
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku gazowego	14 292,86		14 292,86
WYDATKI				14 292,86		14 292,86
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	14 012,61		14 012,61

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

Uzasadnienie

I.DOCHODY wg stanu na 29 kwietnia 2024 roku 84 471 260,76
zmiana o - 2 720 102,52

Razem 81 751 158,24

II.WYDATKI wg stanu na 22 maja 2024 roku 92 493 837,74
zmiana o - 2 720 102,52

Razem 89 773 735,22

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- środków otrzymanych z WFOŚ i GW w kwocie 196 900,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkół podstawowych z terenu gm. Golina 50 000,00 zł
 - 2) warsztaty terenowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Golina 3 800,00 zł
 - 3) edukację ekologiczną poza murami szkoły – budowa ścieżek przyrodniczych na obszarze szkół podstawowych z terenu gm. Golina 143 100,00 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich 25 537,76 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadaniu Korpus Wsparcia Seniorów 6 074,72 zł
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Klubie Malucha 173 772,00 zł

2) *Zmniejszenia dochodów z tytułu:*

- środków planowanych do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 3 098 615,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych 23 772,00 zł

3) *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 30 000,00 zł,

W wydatkach majątkowych wprowadza się nowe zadania:

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów z podestem wraz z barierkami - wyjście ewakuacyjne w świetlicy wiejskiej w Radolinie 17 000,00 zł (umowa użyczenia między OSP a Gminą zawarta do 31 grudnia 2029 roku)
- edukacja ekologiczna poza murami szkoły – budowa ścieżek przyrodniczych na obszarze szkół podstawowych z terenu gminy Golina 161 100,00 zł

Na zadanie *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina* zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł oraz na zadanie *Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy* o kwotę 373 891,76 zł.

Zmienia się nazwy zadań majątkowych:

- Opracowanie wniosku i studium wykonalności do zadania Rozwój e- usług i e- zasobów publicznych w ramach ZIT na zadanie Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gminy Golina
- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zadanie Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zwiększając jednocześnie wydatki na ten cel o kwotę 16 000,00 zł.

W związku z aplikowaniem o środki unijne zmienia się również klasyfikację dla tych zadań.

Z uwagi na planową realizację zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej w latach 2024 – 2025 zmniejsza się wydatki roku 2024 zapisując jednocześnie zadanie w przedsięwzięciach WPF.