

**UCHWAŁA NR IV/24/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 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 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 zmienionej:

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

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 450 086,95 zł, to jest do kwoty **83 740 769,12 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 225 783,82 zł, to jest do kwoty 64 255 358,72 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 675 870,77 zł, to jest do kwoty 19 485 410,40 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 50 816,00 zł, to jest do kwoty 10 923 657,32 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 55 105,92 zł, to jest do kwoty **92 406 781,45 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 150 275,70 zł, to jest do kwoty 63 270 369,37 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 095 169,78 zł to jest do kwoty 29 136 412,08 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 50 816,00 zł, to jest do kwoty 10 923 333,25 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

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 6 718 793,17 zł.

6. 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 4** do niniejszej uchwały.

7. Postanowienia §3 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **8 666 012,33 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 z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 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 28 grudnia 2023 r. otrzymują brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10 666 012,33 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 000 000,00 zł**. 3. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zawierający zestawienie przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

9. 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 6** do niniejszej uchwały.

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

11. Postanowienia §18 b uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymują brzmienie: Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Golinie w roku budżetowym 2024 do wysokości 169 000,00 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 29 sierpnia 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 IV/24/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 29 sierpnia 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	6 416 826,59	188 698,94	6 605 525,53
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	156 060,00	63 750,00	219 810,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	63 750,00	212 250,00
	01095		Pozostała działalność	521 209,98	124 948,94	646 158,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 736,00	1 014,94	6 750,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 934,00	123 934,00
600			Transport i łączność	11 387 873,36	10 541,84	11 398 415,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 541,84	10 541,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 541,84	10 541,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 325,00	1 485,00	81 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 305,00	1 485,00	39 790,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	385,00	385,00
750			Administracja publiczna	348 581,38	56,20	348 637,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 991,20	56,20	165 047,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,20	56,20
758			Różne rozliczenia	24 618 606,07	213 862,54	24 832 468,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 324,07	213 862,54	230 186,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 217,31	107 217,31
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 645,23	106 645,23
801			Oświata i wychowanie	2 369 647,28	0,00	2 369 647,28
	80195		Pozostała działalność	518 823,81	0,00	518 823,81

	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	201 699,58	-201 699,58	0,00
	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	28 814,23	-28 814,23	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 699,58	201 699,58
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 814,23	28 814,23
852		Pomoc społeczna	1 415 405,90	5 481,00	1 420 886,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 412,00	5 481,00	92 893,00
	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	5 481,00	5 481,00	10 962,00
855		Rodzina	9 608 884,88	45 335,00	9 654 219,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	825,00	335,00	1 160,00
	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	825,00	335,00	1 160,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	371 659,30	45 000,00	416 659,30
	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	366 667,00	45 000,00	411 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 345,85	51 415,45	4 257 761,30

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 923,00	30 000,00	214 923,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150,00	30 000,00	31 150,00
	90095		Pozostała działalność	42 632,00	21 415,45	64 047,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 415,45	21 415,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 200,00	-966 962,92	790 237,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	1 724,04	4 724,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 724,04	1 724,04
	92116		Biblioteki	0,00	1 513,04	1 513,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 513,04	1 513,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 754 200,00	-970 200,00	784 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 754 200,00	-970 200,00	784 000,00
Razem:				84 190 856,07	-450 086,95	83 740 769,12

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 29 sierpnia 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	9 615 778,82	20 000,00	9 635 778,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 829 108,68	20 000,00	4 849 108,68
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	16 779 702,63	200 900,00	16 980 602,63
	60016		Drogi publiczne gminne	16 028 393,89	191 900,00	16 220 293,89
		4270	Zakup usług remontowych	672 664,04	112 900,00	785 564,04
		4300	Zakup usług pozostałych	484 905,76	37 000,00	521 905,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 480 199,96	-78 000,00	12 402 199,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	120 000,00	186 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	9 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	9 000,00	99 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 500,00	0,00	308 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 700,00	10 000,00	172 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 800,00	-10 000,00	133 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 319 787,43	4 500,00	7 324 287,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 319 622,05	4 500,00	5 324 122,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	2 000,00	612 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	2 500,00	54 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 308,11	150 000,00	462 308,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 508,11	150 000,00	456 508,11
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	730 200,00	715,00	730 915,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 200,00	715,00	5 915,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 200,00	715,00	5 915,00
758			Różne rozliczenia	204 500,00	208 841,33	413 341,33

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	208 841,33	212 341,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	208 841,33	210 841,33
801			Oświata i wychowanie	26 767 872,62	262 760,00	27 030 632,62
	80101		Szkoły podstawowe	16 925 302,00	-80 000,00	16 845 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-88 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	3 616 965,35	271 500,00	3 888 465,35
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	60 000,00	320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 907,35	134 700,00	1 081 607,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	76 800,00	396 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	771 915,00	30 000,00	801 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 620,00	30 000,00	587 620,00
	80195		Pozostała działalność	904 275,93	41 260,00	945 535,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 900,00	5 100,00	64 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 455,66	36 160,00	144 615,66
851			Ochrona zdrowia	780 955,76	10 000,00	790 955,76
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 460 232,76	75 481,00	4 535 713,76
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	70 000,00	480 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	70 000,00	480 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800 050,31	5 481,00	1 805 531,31
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 081,00	81,00	15 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 257,34	-330 000,00	270 257,34
	85395		Pozostała działalność	600 257,34	-330 000,00	270 257,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-330 000,00	220 000,00
855			Rodzina	10 363 349,27	45 335,00	10 408 684,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	335,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	335,00	1 160,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	371 659,30	45 000,00	416 659,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 667,00	45 000,00	411 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 037 107,95	185 467,37	8 222 575,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 095,00	113 973,59	314 068,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 272,00	10 272,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 178,19	16 675,58	127 853,77
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 963,51	3 107,44	11 070,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 740,00	1 740,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 506,38	2 885,53	22 391,91
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,58	535,85	1 925,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,00	252,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,15	468,65	3 248,80
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,05	79,74	277,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	5 776,00	6 427,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 744,00	13 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	3 736,00	10 386,00
		4301	Zakup usług pozostałych	328,00	8 348,00	8 676,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	23 402,00	28 082,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	27 745,00	15 142,80	42 887,80
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	2 808,00	5 616,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	20 656,00	110 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 656,00	110 656,00
	90095		Pozostała działalność	521 982,00	50 837,78	572 819,78
		4300	Zakup usług pozostałych	200 400,00	-5 096,22	195 303,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 878,00	55 934,00	138 812,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 327 882,84	-925 303,78	3 402 579,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 332,69	44 896,22	1 139 228,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 441,81	13 814,00	105 255,81
		4220	Zakup środków żywności	24 246,25	-14,00	24 232,25
		4260	Zakup energii	10 200,00	4 000,00	14 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 353,17	27 096,22	249 449,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 633 500,00	-970 200,00	1 663 300,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 833 500,00	-970 200,00	863 300,00
926			Kultura fizyczna	1 065 579,00	146 410,00	1 211 989,00
	92601		Obiekty sportowe	807 136,00	78 410,00	885 546,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	8 610,00	60 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 222,00	39 800,00	299 022,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 443,00	68 000,00	326 443,00
		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	155 500,00	60 000,00	215 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
Razem:				92 351 675,53	55 105,92	92 406 781,45

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 29 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	521 565,00	5 481,00	527 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	5 481,00	10 962,00
		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	5 481,00	5 481,00	10 962,00
855			Rodzina	9 268 865,00	45 335,00	9 314 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	335,00	1 160,00
		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	825,00	335,00	1 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 667,00	45 000,00	411 667,00
		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	366 667,00	45 000,00	411 667,00
Razem:				10 872 841,32	50 816,00	10 923 657,32

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
852			Pomoc społeczna	521 565,00	5 481,00	527 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	5 481,00	10 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	162,00
855			Rodzina	9 268 865,00	45 335,00	9 314 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	335,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	335,00	1 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 667,00	45 000,00	411 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 667,00	45 000,00	411 667,00
Razem:				10 872 517,25	50 816,00	10 923 333,25

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	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	66 000,00	120 000,00	186 000,00	
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	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>	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
23	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha	729 000,00		729 000,00	24 000,00
24	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	371 567,78		371 567,78	0,00
Razem dział 600				14 879 179,97	42 000,00	14 921 179,97	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	6230	Dotacja celowa dla OSP Kraśnica na zakup średniego wozu bojowego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Razem dział 754				0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
29	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
30	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	100 000,00	-88 000,00	12 000,00	0,00
31	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	-80 000,00	181 100,00	0,00
32	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
33	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	10 000,00	167 440,00	0,00
34	85395	6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	550 000,00	-330 000,00	220 000,00	0,00
Razem dział 853				550 000,00	-330 000,00	220 000,00	0,00
35	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
36	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wiatracznej - sołectwo Kawnice	10 000,00		10 000,00	10 000,00
37	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych - sołectwo Adamów	13 000,00		13 000,00	13 000,00
38	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
39	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Radolina	22 878,00		22 878,00	22 878,00
40	90095	6050	Zagospodarowanie placu na potrzeby rekreacyjno - integracyjne w m. Golina	60 000,00	55 934,00	115 934,00	0,00
41	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
42	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

43	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
44	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	24 000,00		24 000,00	0,00
45	90095	6058	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	42 632,00		42 632,00	0,00
46	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	55 934,00	2 868 923,88	45 878,00
47	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	20 000,00		20 000,00	20 000,00
48	92109	6050	Prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubiecz	21 352,44	96,22	21 448,66	21 448,66
49	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Barbarka	20 000,73		20 000,73	18 482,73
50	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Adamów	10 500,00		10 500,00	10 500,00
51	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)	133 500,00	27 000,00	160 500,00	1 500,00
52	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
53	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	990 000,00	-970 200,00	19 800,00	0,00
54	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
55	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00		43 500,00	0,00
56	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	800 000,00		800 000,00	0,00
Razem dział 921				2 855 853,17	-943 103,78	1 912 749,39	71 931,39
57	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia stadionu	35 000,00		35 000,00	0,00
58	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	0,00	283 214,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				30 231 581,86	-1 095 169,78	29 136 412,08	247 809,39

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 29 sierpnia 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	10 666 012,33
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.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	83 973,59
3.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	839 526,95
4.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	467 373,76
5.	§ 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 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	320 000,00
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej	10 000,00
	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					1 820 806,83

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	363 746,35
	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	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kraśnica na zakup średniego wozu bojowego	150 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Środowiskowej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. ustawą o dział. pożytku publicznego i wolontariacie	18 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu	800 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	19 800,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00

	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego- Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi " Nasza Radolina" na realizację zadania -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej <i>Gmina na kajakach 2024</i>	5 500,00
	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	210 000,00
	Razem				2 343 407,35

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 29 sierpnia 2024 r. zmieniający załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2024

Lp.	Solectwo	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 solectwo				
			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	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 opatu 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 wyposażenia 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 solectwa															1 160,91	1 000,00		2 500,00							

13.	Przyjma	Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2023 rok (remont pomieszczeń na potrzeby kulturalno- oświatowe lokalnej społeczności)																		2 000,00		42 111,86
		Zakup kompletów ławek i stołów na potrzeby kulturalne													5 500,00							
		Zakup i montaż płyt gumowych na nawierzchni placu zabaw											16 000,00									
		Podwyższenie masztu do syreny wchodzącej do systemu ostrzegania i alarmowania									14 000,00											
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych														613,18	2 498,68		1 500,00			
14.	Radolina	Zakup i montaż lampy solarnej							2 739,35												26 617,35	
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw													22 878,00							
		Serwis kosiarki											1 000,00									
15.	Rosocha	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha															24 000,00					50 744,51
		Remont świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów(robocizna we własnym zakresie)													3 200,00							
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej																	3 800,00			
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa (spotkania kulturalne)													8 200,00							
		Zakup strojów ludowych do reprezentacji sołectwa													5 000,00							
		Zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej													744,51							
		Organizacja spotkań kulturalnych													300,00	2 000,00		2 000,00				
		Organizacja spotkań sportowo - rekreacyjnych																		1 500,00		
16.	Sługocinek	Naprawa dróg gminnych nr 472063P i 433010P							14 142,10												23 297,10	
		Zakup 3 kompletów stołów i ławek													2 900,00							
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych													514,00	2 686,00		950,00				
		Wykonanie posadzki w namiocie wiejskim											1 869,60				235,40					
		Remont świetlicy wiejskiej -zakup materiałów wraz z usługą																0,00				

17.	Splawie	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012			42 000,00																			
		Zakup akcesoriów do kosiarki samojezdnej										600,00												
		Naprawa i konserwacja urządzeń i ogrodzenia na placu zabaw												1 000,00										
		Udział własny w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu																				0,00		
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych															400,00	647,57			2 500,00			
18.	Węglew	Zakup ubrań specjalnych typu Nomex dla OSP Węglew (5 szt)									16 000,00													
		Zakup mundurów galowych dla OSP Węglew									2 200,00													
		Zakup stołów (10 szt) i ławek (2 szt)															10 000,00							
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)															11 500,00							
		Zakup dmuchawy do liści											2 137,52											
		Remont dachu na altance - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie																1 500,00						
		Remont świetlicy wiejskiej																				12 000,00		
Razem rozdział / paragraf			3 000,00	89 939,28	130 000,00	750,00	750,00	2 000,00	18 200,00	14 000,00	12 739,35	23 000,00	3 058,95	1 000,00	25 403,78	22 878,00	87 655,81	24 232,25	14 000,00	38 491,46	71 931,39	1 500,00	584 530,27	

Uzasadnienie

I.DOCHODY wg stanu na 26 lipca 2024 roku	84 190 856,07
zmiana o	- 450 086,95

Razem	83 740 769,12
II.WYDATKI wg stanu na 26 lipca 2024 roku	92 351 675,53
zmiana o	55 105,92

Razem	92 406 781,45

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- dzierżawy obwodów łowieckich 1 014,94 zł
- dotacji celowej z FOGR na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha 63 750,00 zł
- dotacji celowej na realizację projektów z Wielkopolskiej Odnowy Wsi 123 934,00 zł z tego:
 - 68 000,00 zł sołectwo Kolno
 - 55 934,00 zł Golina
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 5 481,00 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 335,00 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 45 000,00 zł
- dotacji celowej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku 213 862,54 zł
- odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy 10 541,84 zł
- środków planowanych do otrzymania z WFOŚ i GW w związku z przyznaniem dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin realizujących program „Czyste powietrze” 30 000,00 zł (porozumienie z WFOŚ i GW)
- pozostałych dochodów (§§ 0830, 0920, 0940, 0970) 26 193,73 zł

2) *Zmniejszenie dochodów z tytułu:*

- dotacji celowej na remont i przebudowę budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach 970 200,00 zł (realizacja w 2025 roku)

Dla dotacji celowej w rozdziale 80195 planowanej do otrzymania z Perspektywy Finansowej 2021-2027 na realizację projektu *Nasi Mali Odkrywcy* zmienia się klasyfikację z paragrafu 200 na paragraf 205 z odpowiednią 4 cyfrą klasyfikacji.

3) *Zwiększenie wydatków:*

Zmiany w wydatkach wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych dochodów.

W rozdziale 75814 § 4530 wprowadza się wydatki w kwocie 208 841,33 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur korygujących dotyczących realizacji zadania *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek realizowanego w latach 2018 – 2019.*

W rozdziale 80104 zwiększa się:

- dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego RÓWNY START w kwocie 134 700,00 zł
- dotację dla przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin 60 000,00 zł
- środki dla przedszkoli publicznych na terenie innych gmin 76 800,00 zł

W rozdziale 92109 zabezpiecza się w wydatkach bieżących wkład własny w kwocie 13 800,00 zł

do złożonych wniosków w ramach konkursu „Odnowa wsi dla aktywnych sołectw”, z tego:

- dla sołectwa Kolno 4 500,00 zł,
- dla sołectwa Golina-Kolonia 3 300,00 zł,
- dla sołectwa Kawnice 6 000,00 zł.

W dziale 926 zwiększenie wydatków związane jest z kosztami utrzymania obiektów sportowych oraz realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy.

W wydatkach majątkowych zmiany dotyczą:

1. wprowadza się nowe zadania:
 - dotacja celowa dla OSP Kraśnica na zakup średniego wozu bojowego 150 000,00 zł
 - dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej 10 000,00 zł
2. zwiększa się środki na:
 - zagospodarowanie placu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne w m. Golina 55 934,00 zł
 - udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi dla sołectwa Kolno 69 000,00 zł
 - w funduszu sołectkim sołectwa Spławie kwotę 42 000,00 zł z zadania *Udział własny w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu* przenosi się na zadanie *Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012*
3. zmniejsza się wydatki na:
 - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach 88 000,00 zł (§ 6059), jednocześnie zwiększa się wydatki na to zadanie realizowane poza projektem 8 000,00 zł (§6050)
 - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 330 000,00 zł (refundacja ze środków PFRON-u).

W związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji zadania *pn. Remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach* zmniejsza się wydatki z tytułu dotacji na ten cel o kwotę 970 200,00 zł zapisując jednocześnie zadanie w WPF.

Z zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Generała Sikorskiego w Golinie oraz Budowa pasa dla rowerów ul. Makowa, w m. Kraśnica w ramach ZIT środki w kwocie 120 000,00 zł* przenosi się na zadanie *Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*.
Zmiany w funduszu sołectkim dotyczą sołectwa Spławie, Lubiecz i Sługocinek.

Do przychodów budżetu wprowadza się wolne środki z roku 2023 w kwocie 421 219,28 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2023 na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL w kwocie 83 973,59 zł.

Środki z FOGR w kwocie 63 750,00 na dofinansowanie *Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha* przeznacza się na to zadanie zdejmując jednocześnie środki własne w tej wysokości, które przeznacza się na inne zadania.

W wydatkach budżetu zwiększono 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 oraz ewentualnych kosztów z tego tytułu w kwocie 39 000,00 z terminem spłaty w latach 2024 – 2029 z możliwością umorzenia 30% zaciągniętej pożyczki.