

**UCHWAŁA NR IX/61/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 zmienionej:

- zarządzeniem nr 5/2024 z 23 stycznia 2024 r.
- uchwałą nr LXV/457/2024 z 31 stycznia 2024 r.
- uchwałą nr LXVI/465/2024 z 29 lutego 2024 r.
- zarządzeniem nr 21/2024 z 14 marca 2024 r.
- uchwałą nr LXVII/470/2024 z 19 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 23/2024 z 26 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 28/2024 z 5 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 29/2024 z 15 kwietnia 2024 r.
- uchwałą nr LXVIII/476/2024 z 25 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 30/2024 z 29 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 34/2024 z 22 maja 2024 r.
- uchwałą nr II/11/2024 z 23 maja 2024 r.
- zarządzeniem nr 36/2024 z 29 maja 2024 r.
- zarządzeniem nr 37/2024 z 6 czerwca 2024 r.
- uchwałą nr III/19/2024 z 20 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 40/2024 z 26 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 43/2024 z 26 lipca 2024 r.
- uchwałą nr IV/24/2024 z 29 sierpnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 47/2024 z 30 sierpnia 2024 r.
- uchwałą nr V/28/2024 z 26 września 2024 r.
- zarządzeniem nr 55/2024 z 30 września 2024 r.
- zarządzeniem nr 59/2024 z 17 października 2024 r.
- uchwałą nr VI/41/2024 z 7 listopada 2024 r.
- uchwałą nr VII/50/2024 z 28 listopada 2024 r.
- uchwałą nr VIII/56/2024 z 12 grudnia 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 102 634,97 zł, to jest do kwoty **85 212 846,75 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80 275,97 zł, to jest do kwoty 69 011 971,79 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 22 359,00 zł, to jest do kwoty 16 200 874,96 zł.

2. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę 3 933 956,90 zł.

3. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 348 821,95 zł, to jest do kwoty **93 991 218,06 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 722 329,00 zł, to jest do kwoty 69 458 119,09 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 373 507,05 zł, to jest do kwoty 24 533 098,97 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. Postanowienia §3 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **8 778 371,31 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.

6. 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 **10 778 371,31 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 4** do niniejszej uchwały.

7. Postanowienia §13 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. otrzymują brzmienie: 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **212 761,63 zł** oraz niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie **185 515,76 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **392 077,39 zł**, b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 200,00 zł**. 2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **58 307,69 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

8. Postanowienia §15 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. otrzymują brzmienie: Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 2 963 644,00 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 36 390,39 zł przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 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 IX/61/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 134,00	22 559,00	119 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 114,00	22 559,00	73 673,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	2 003,00	10 003,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 724,00	20 356,00	31 080,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	200,00	1 900,00
750			Administracja publiczna	373 219,47	11 687,05	384 906,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 822,80	2,05	204 824,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	2,05	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 047,40	11 685,00	177 732,40
		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	11 685,00	11 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	23,60	10 023,60
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	23,60	23,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,60	23,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 929 235,31	8 519,32	22 937 754,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	150,00	45 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 079 073,00	1 100,00	3 080 173,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	1 100,00	3 500,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 881 633,42	1 900,00	4 883 533,42
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	1 900,00	13 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 700,00	5 369,32	357 069,32
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	3 307,69	58 307,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 100,00	4 500,00	82 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	2 800,00	3 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 000,00	-5 238,37	212 761,63
758		Różne rozliczenia	25 584 077,61	-1 000,00	25 583 077,61
	75814	Różne rozliczenia finansowe	445 807,61	-1 000,00	444 807,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 409 244,72	953,00	2 410 197,72
	80101	Szkoły podstawowe	640 899,58	953,00	641 852,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	953,00	953,00
852		Pomoc społeczna	2 116 016,81	14 460,00	2 130 476,81
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	460,00	460,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460,00	460,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 237,76	9 000,00	179 237,76
	0830	Wpływy z usług	144 700,00	9 000,00	153 700,00
	85295	Pozostała działalność	499 292,27	5 000,00	504 292,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 000,00	30 000,00
855		Rodzina	11 001 298,93	37 079,00	11 038 377,93
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217 108,80	37 079,00	254 187,80
	0830	Wpływy z usług	173 772,00	37 079,00	210 851,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 938,30	2 939,00	4 121 877,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 817 794,00	3 600,00	3 821 394,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	100,00	10 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	3 500,00	15 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 145,00	-661,00	227 484,00
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 641,00	-661,00	13 980,00
926		Kultura fizyczna	138 607,00	5 415,00	144 022,00

92601		Obiekty sportowe	138 607,00	5 415,00	144 022,00
	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	9 500,00	3 915,00	13 415,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 107,00	124 107,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 107,00	-124 107,00	0,00
Razem:			85 110 211,78	102 634,97	85 212 846,75

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/61/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 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	8 554 892,49	-60 000,00	8 494 892,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 404 446,84	-60 000,00	3 344 446,84
		4300	Zakup usług pozostałych	676 500,00	-60 000,00	616 500,00
600			Transport i łączność	15 039 957,46	-383 507,05	14 656 450,41
	60016		Drogi publiczne gminne	14 279 783,67	-373 507,05	13 906 276,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 314 554,79	-373 507,05	9 941 047,74
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	103 865,05	-10 000,00	93 865,05
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	-10 000,00	89 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 950,00	-9 000,00	264 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 730,00	2 215,00	175 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	215,00	16 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	2 000,00	33 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 220,00	-11 215,00	87 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-215,00	785,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	212 600,00	-110 000,00	102 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	-110 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-100 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	7 774 489,51	77 500,00	7 851 989,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 548,00	1 000,00	405 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 603 969,18	71 000,00	5 674 969,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 850,00	60 000,00	3 649 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 462,96	-10 000,00	61 462,96
		4260	Zakup energii	230 352,10	-30 000,00	200 352,10
		4300	Zakup usług pozostałych	498 400,00	50 000,00	548 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 750,00	1 500,00	111 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	3 500,00	103 100,00
	75095		Pozostała działalność	363 290,33	4 000,00	367 290,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	3 200,00	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	800,00	65 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 008,11	22 980,68	517 988,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 408,11	22 980,68	512 388,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	15 000,00	68 000,00

	4260	Zakup energii	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 330,00	3 930,68	44 260,68
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	50,00	350,00
801		Oświata i wychowanie	28 602 320,33	702 300,00	29 304 620,33
	80101	Szkoły podstawowe	17 877 670,14	536 803,06	18 414 473,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588 889,00	62 940,00	651 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 636,00	36 200,00	2 564 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 568,00	229 500,00	2 246 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 632,00	6 100,00	214 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 484,00	560,00	37 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 475,00	-3 300,00	232 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 189,14	-6 884,94	12 304,20
	4260	Zakup energii	1 020 143,00	-130 800,00	889 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 925,00	5 356,00	339 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 420,00	2 882,00	705 302,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 396,00	-9 000,00	50 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 163 431,00	343 250,00	9 506 681,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 200 159,00	91 004,00	2 291 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 481,00	12 900,00	90 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 459,00	30 000,00	430 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 836,60	23 470,00	293 306,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 192,86	410,00	34 602,86
	4260	Zakup energii	80 931,00	-14 000,00	66 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 342,00	7 000,00	43 342,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 156,00	1 424,00	95 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 699,00	-300,00	4 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 101,54	30 100,00	1 133 201,54
	80104	Przedszkola	4 193 785,47	103 130,00	4 296 915,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 540,00	4 630,00	57 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 516,00	56 200,00	629 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 177,14	24 300,00	254 477,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 205,00	1 700,00	13 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 655,00	-3 000,00	11 655,00
	4260	Zakup energii	92 075,00	-5 100,00	86 975,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	12 100,00	612 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 890,13	12 300,00	781 190,13
	80107	Świetlice szkolne	579 996,00	-22 100,00	557 896,00
	4260	Zakup energii	28 389,00	-7 000,00	21 389,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	-100,00	561,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 142,00	-15 000,00	410 142,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	786 750,00	382,00	787 132,00

	4300	Zakup usług pozostałych	561 977,00	200,00	562 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 611,00	182,00	1 793,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 291,00	0,00	96 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 419,00	3 398,00	25 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 393,00	-3 398,00	61 995,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 046,00	-6 052,00	527 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 468,00	4 722,00	64 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 932,00	325,00	3 257,00
	4220	Zakup środków żywności	14 156,00	-4 000,00	10 156,00
	4260	Zakup energii	19 860,00	-5 500,00	14 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	-1 599,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 335,79	219,94	115 555,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 213,08	219,94	114 433,02
80195		Pozostała działalność	994 911,93	-1 087,00	993 824,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,24	1 521,62	4 564,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,78	221,39	664,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,20	206,10	618,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,87	29,44	88,31
	4307	Zakup usług pozostałych	120 834,84	-10 533,18	110 301,66
	4309	Zakup usług pozostałych	18 353,41	-1 508,82	16 844,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 216,00	-1 087,00	155 129,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,42	32,71	98,13
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,34	4,67	14,01
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 545,50	8 772,75	26 318,25
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506,60	1 253,32	3 759,92
851		Ochrona zdrowia	622 955,76	-1 930,68	621 025,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 200,00	0,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 315,76	-1 930,68	450 385,08
	4300	Zakup usług pozostałych	290 805,76	-1 930,68	288 875,08
852		Pomoc społeczna	5 423 676,67	-15 696,00	5 407 980,67
	85295	Pozostała działalność	995 690,58	-15 696,00	979 994,58
	3110	Świadczenia społeczne	324 927,61	-15 696,00	309 231,61
855		Rodzina	11 895 710,32	3 075,00	11 898 785,32
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	758 782,82	3 075,00	761 857,82
	4300	Zakup usług pozostałych	120 126,02	3 075,00	123 201,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 481 779,11	107 300,00	8 589 079,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 671 877,79	87 300,00	5 759 177,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 012,49	-1 000,00	85 012,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 485,79	3 300,00	18 785,79

	4300	Zakup usług pozostałych	3 339 215,74	85 000,00	3 424 215,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 500,00	-20 000,00	497 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	-20 000,00	495 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 889,00	40 000,00	1 146 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 028,00	40 000,00	471 028,00
90095		Pozostała działalność	564 052,73	0,00	564 052,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 944,73	-20 000,00	51 944,73
	4300	Zakup usług pozostałych	193 538,40	20 000,00	213 538,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 115 880,50	2 000,00	3 117 880,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 154 530,35	2 000,00	1 156 530,35
	4260	Zakup energii	14 200,00	2 000,00	16 200,00
926		Kultura fizyczna	1 240 641,00	13 800,00	1 254 441,00
	92601	Obiekty sportowe	908 618,00	20 000,00	928 618,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 023,00	-6 200,00	325 823,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		Razem:	93 642 396,11	348 821,95	93 991 218,06

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	721 992,00		721 992,00	0,00
3	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	176 736,51		176 736,51	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	0,00		0,00	0,00
7	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina	100 258,00		100 258,00	0,00
8	01044	6058	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	1 811 715,75		1 811 715,75	0,00
9	01044	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	731 473,09		731 473,09	0,00
Razem dział 010				6 914 096,35		6 914 096,35	0,00
10	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
11	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie	1 239 693,51		1 239 693,51	0,00
12	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
13	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi nr 472067P - sołectwo Golina - Kolonia	0,00		0,00	0,00
14	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Kraśnica (odcinek Węglew - Kraśnica)	7 416 354,01		7 416 354,01	0,00
15	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	42 000,00		42 000,00	42 000,00
16	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
17	60016	6057	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 193,00		11 193,00	0,00
18	60016	6059	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	174 807,00		174 807,00	0,00

19	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
20	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
21	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032 - sołectwo Rosocha	0,00		0,00	0,00
22	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej	198 440,00		198 440,00	0,00
23	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
24	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla zadania pn. <i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Generała Sikorskiego w Golinie oraz Budowa pasa dla rowerów ul. Makowa, w m. Kraśnica w ramach ZIT</i>	0,00		0,00	0,00
25	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha	789 000,00		789 000,00	24 000,00
26	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	529 067,27	-373 507,05	155 560,22	0,00
Razem dział 600				12 833 534,80	-373 507,05	12 460 027,75	106 000,00
27	70005	6060	Wykup gruntów	0,00		0,00	0,00
Razem dz. 700				0,00		0,00	0,00
28	75095	6057	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	10 500,00		10 500,00	0,00
29	75095	6059	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	4 500,00		4 500,00	0,00
Razem dział 750				15 000,00		15 000,00	0,00
30	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 6 szt. okien w budynku strażnicy	10 000,00		10 000,00	0,00
31	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kraśnica na zakup średniego wozu bojowego	150 000,00		150 000,00	0,00
Razem dział 754				160 000,00		160 000,00	0,00
32	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	8 000,00		8 000,00	0,00
33	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	0,00		0,00	0,00
34	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				169 100,00		169 100,00	0,00
35	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej	7 000,00		7 000,00	0,00
36	85195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę Ośrodka Zdrowia w Golinie	157 440,00		157 440,00	0,00
Razem dział 851				164 440,00		164 440,00	0,00
37	85395	6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	220 000,00		220 000,00	0,00
Razem dział 853				220 000,00		220 000,00	0,00
38	90002	6050	Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina	2 197 455,88		2 197 455,88	0,00
39	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wiatracznej - sołectwo Kawnice	0,00		0,00	0,00
40	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych - sołectwo Adamów	13 000,00		13 000,00	13 000,00
41	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych - sołectwo Przyjma	13 600,00		13 600,00	13 600,00
42	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00

43	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Radolina	22 878,00		22 878,00	22 878,00
44	90095	6050	Zagospodarowanie placu na potrzeby rekreacyjno - integracyjne w m. Golina	110 054,60		110 054,60	0,00
45	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
46	90095	6057	Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)	11 193,00		11 193,00	0,00
47	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)	39 807,00		39 807,00	0,00
48	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
49	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	24 000,00		24 000,00	0,00
50	90095	6058	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	24 115,00		24 115,00	0,00
51	90095	6059	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	24 368,00		24 368,00	0,00
Razem dział 900				2 580 471,48		2 580 471,48	49 478,00
52	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	0,00		0,00	0,00
53	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej - sołectwo Głodowo	24 000,00		24 000,00	24 000,00
54	92109	6050	Prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubiecz	21 448,66		21 448,66	21 448,66
55	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Barbarka	20 000,73		20 000,73	18 482,73
56	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej (zakupy i montaż) - sołectwo Adamów	10 500,00		10 500,00	10 500,00
57	92109	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (sołectwo Kolno, Sławie, Kraśnica, Radolina)	160 500,00		160 500,00	1 500,00
58	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
59	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	19 800,00		19 800,00	0,00
60	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
61	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43 500,00		43 500,00	0,00
62	92120	6587	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	315 000,00		315 000,00	0,00
63	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	135 000,00		135 000,00	0,00
Razem dział 921				1 566 749,39		1 566 749,39	75 931,39
64	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia stadionu	35 000,00		35 000,00	0,00
65	92601	6050	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Moje Boisko -Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Kawnicach	248 214,00		248 214,00	0,00
Razem dział 926				283 214,00		283 214,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				24 906 606,02	-373 507,05	24 533 098,97	231 409,39

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/61/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 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	10 778 371,31
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	1 085 713,93
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	7 557 750,00
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

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/61/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024 r. zmieniający załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2024

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2024
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach					36 390,39
DOCHODY:					2 963 644,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 937 744,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty od wysłanych upomnień na zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 100,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 800,00
WYDATKI:					3 561 721,91
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	400,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie	85 012,49
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13"	5 850,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Wynagrodzenie za inkaso opłat	15 250,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki od wynagrodzeń	18 785,79
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki na fundusz pracy	1 500,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	500,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	4 600,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie pracowników	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	3 424 215,74
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za telefon	200,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFSS	3 707,89
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	200,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 400,00

Uzasadnienie

I.DOCHODY wg stanu na 12 grudnia 2024 roku 85 110 211,78

zmiana o 102 634,97

Razem 85 212 846,75

II.WYDATKI wg stanu na 12 grudnia 2024 roku 93 642 396,11

zmiana o 348 821,95

Razem 93 991 218,06

Zmiany budżetu obejmują zwiększenia i zmniejszenia zarówno dochodów jak i wydatków celem dostosowania planów do przewidywanego wykonania za rok 2024. Do dochodów budżetu wprowadza się otrzymane środki na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 11 685,00 zł.

Zwiększa się również kwotę przychodów o niewykorzystane wolne środki z roku 2023 w wysokości 246 186,98 zł.