

**UCHWAŁA NR XXVII/151/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2020 zmienionej:

- uchwałą nr XVIII/93/2020 z 30 stycznia 2020 roku
- uchwałą nr XIX/100/2020 z 20 lutego 2020 roku
- zarządzeniem nr 11/2020 z 16 marca 2020 roku
- uchwałą nr XXI/113/2020 z 08 kwietnia 2020 roku
- zarządzeniem nr 15/2020 z 22 kwietnia 2020 roku
- zarządzeniem nr 20/2020 z 20 maja 2020 roku
- uchwałą nr XXII/116/2020 z 25 czerwca 2020 roku
- zarządzeniem nr 26/2020 z 26 czerwca 2020 roku
- zarządzeniem nr 29/2020 z 08 lipca 2020 roku
- uchwałą nr XXIV/126/2020 z 20 sierpnia 2020 roku
- zarządzeniem nr 34/2020 z 24 sierpnia 2020 roku
- zarządzeniem nr 36/2020 z 07 września 2020 roku
- uchwałą nr XXV/138/2020 z 08 października 2020 roku
- zarządzeniem nr 46/2020 z 26 października 2020 roku
- zarządzeniem nr 48/2020 z 30 października 2020 roku
- zarządzeniem Nr 56/ 2020 z 18 listopada 2020 rok
- uchwałą nr XXVI/141/2020 z 26 listopada 2020 roku
- zarządzeniem nr 60/2020 z 07 grudnia 2020 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 74 041,26 zł, to jest do kwoty **63 044 935,50 zł**, z tego: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 115 383,26 zł, to jest do kwoty 57 124 909,36 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 41 342,00 zł, to jest do kwoty 5 920 026,14 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 74 041,26 zł, to jest do kwoty **66 057 020,55 zł**, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31 041,26 zł to jest do kwoty 53 981 263,33 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 43 000,00 zł, to jest do kwoty 12 075 757,22 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.**

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowią kwotę 20 899 823,61 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

4. Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

5. Postanowienia § 13 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XVII/84/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymują brzmienie:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **150 994,58 zł** przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **142 794,58 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **8 200,00 zł**.

2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały**.

3. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie **2 110 640,00 zł** przeznaczają się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

UZASADNIENIE

I.DOCHODY wg stanu na 07 grudnia 2020 roku	63 118 976,76
zmiana o	- 74 041,26

Razem	63 044 935,50
II.WYDATKI wg stanu na 07 grudnia 2020 roku	66 131 061,81
zmiana o	- 74 041,26

Razem	66 057 020,55

Zmiany budżetu obejmują:

- zmianę dochodów obejmującą w szczególności:

- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania refundacji wydatków za zrealizowane zadanie *Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach* o kwotę 40 294,00 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej na wypłatę 500+ dla nauczycieli w kwocie 52 000,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli 21 986,00 zł.

Pozostałe zmiany zarówno dochodów jak i wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie wykonywania budżetu roku 2020 oraz dostosowania planów do przewidywanego ich wykonania na koniec 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 446,27	40 835,00	761 281,27
	01095		Pozostała działalność	552 186,27	40 835,00	593 021,27
		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	1 700,00	541,00	2 241,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 791,00	40 294,00	78 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 836,90	9 728,00	108 564,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 836,90	9 728,00	108 564,90
		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	58 525,00	8 680,00	67 205,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 954,60	1 048,00	38 002,60
750			Administracja publiczna	165 819,00	2 550,00	168 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 095,00	10,00	127 105,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	2 090,00	9 090,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	1 500,00	6 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	590,00	590,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	450,00	850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-250,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 760,00	858,00	34 618,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	858,00	858,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 628 592,89	-194 584,90	17 434 007,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	260,00	10 260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	260,00	260,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 228 430,00	-70 544,64	2 157 885,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 118 430,00	-71 944,64	2 046 485,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 600,00	600,00	14 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	800,00	1 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 908 537,08	-126 602,40	3 781 934,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 206 201,08	-148 752,40	2 057 448,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	384 000,00	12 500,00	396 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	3 650,00	24 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 068,44	2 302,14	482 370,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 818,44	2 176,14	150 994,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	126,00	876,00
758			Różne rozliczenia	14 389 869,39	73 986,00	14 463 855,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 336 953,00	73 986,00	9 410 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 336 953,00	73 986,00	9 410 939,00
801			Oświata i wychowanie	757 372,20	947,60	758 319,80
	80104		Przedszkola	214 542,00	900,00	215 442,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00	900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 450,23	47,60	94 497,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,60	47,60
852			Pomoc społeczna	807 416,06	14 156,00	821 572,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	14 000,00	53 000,00

	0830	Wpływy z usług	32 000,00	14 000,00	46 000,00
85295		Pozostała działalność	153 472,00	156,00	153 628,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,00	156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 402,98	-13 900,00	3 056 502,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 109 840,00	800,00	2 110 640,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	800,00	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	-11 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	-11 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	513 995,67	-3 700,00	510 295,67
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	-1 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-2 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 382,35	-1 300,00	1 914 082,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00	-1 300,00	1 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	-1 300,00	1 400,00
926		Kultura fizyczna	16 734,00	-7 316,96	9 417,04
	92601	Obiekty sportowe	16 734,00	-7 316,96	9 417,04
	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	14 634,00	-7 316,96	7 317,04
Razem:			63 118 976,76	-74 041,26	63 044 935,50

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/151/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2020 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 781,27	700,00	653 481,27
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	700,00	9 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	700,00	9 100,00
600			Transport i łączność	2 879 211,23	185,00	2 879 396,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 861,18	185,00	2 373 046,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	185,00	1 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00	-87 000,00	254 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 000,00	-87 000,00	252 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-43 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	64 098,96	-14 000,00	50 098,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 917,20	-15 000,00	31 917,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	-15 000,00	1 700,00
	71095		Pozostała działalność	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 841 001,99	-165 750,00	4 675 251,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 919,99	-136 500,00	3 524 419,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 041,00	-90 000,00	1 988 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 613,94	-27 000,00	290 613,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 720,43	-7 000,00	26 720,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 300,00	-5 000,00	92 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644 453,00	-8 450,00	636 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 538,00	-5 000,00	423 538,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	-3 450,00	60 550,00
75095		Pozostała działalność	106 810,00	-15 800,00	91 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 800,00	-11 800,00	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 760,61	16 050,00	561 810,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 835,31	16 050,00	346 885,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 890,00	15 000,00	71 890,00
	4260	Zakup energii	26 500,00	800,00	27 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	250,00	450,00
757		Obsługa długu publicznego	150 540,40	-20 000,00	130 540,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 540,40	-20 000,00	130 540,40
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 540,40	-20 000,00	130 540,40
801		Oświata i wychowanie	20 516 186,48	65 147,60	20 581 334,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 387 853,00	500,00	1 388 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 315,00	500,00	941 815,00
	80104	Przedszkola	2 189 399,00	12 000,00	2 201 399,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	9 000,00	229 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 691,00	3 000,00	153 691,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	333 376,25	600,00	333 976,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 450,00	300,00	72 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 576,00	200,00	12 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	100,00	1 658,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 330,42	47,60	96 378,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 390,64	47,60	95 438,24
	80195	Pozostała działalność	134 046,00	52 000,00	186 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 000,00	52 000,00
851		Ochrona zdrowia	158 891,91	2 176,14	161 068,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	4 700,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 700,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 391,91	-2 523,86	142 868,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 176,14	34 176,14
		4220	Zakup środków żywności	12 200,00	-5 700,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 575,91	-13 000,00	54 575,91
852			Pomoc społeczna	2 283 644,06	0,00	2 283 644,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 053,25	0,00	1 056 053,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 163,68	3 000,00	18 163,68
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-3 060,00	41 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	60,00	5 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 395,00	4 350,00	509 745,00
	85401		Świetlice szkolne	303 300,00	4 350,00	307 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 594,00	3 300,00	211 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 119,00	450,00	43 569,00
		4260	Zakup energii	10 280,00	600,00	10 880,00
855			Rodzina	21 093 219,97	0,00	21 093 219,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 961 553,56	0,00	12 961 553,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 621,00	3 000,00	11 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 277,40	-3 000,00	7 277,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 501 866,00	0,00	6 501 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 937,00	4 000,00	10 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 097,00	-3 000,00	8 097,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	556 570,30	0,00	556 570,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	500,00	1 221,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-500,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 367 366,19	204 800,00	5 572 166,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 177 040,00	197 800,00	2 374 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 335,00	-5 000,00	91 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 812,00	-1 500,00	16 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 539,00	-700,00	1 839,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045 024,58	205 000,00	2 250 024,58
	90095		Pozostała działalność	264 316,89	7 000,00	271 316,89
		4300	Zakup usług pozostałych	169 756,40	7 000,00	176 756,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 218 944,31	-80 000,00	4 138 944,31

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 369 320,15	-80 000,00	2 289 320,15
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	431 643,00	-700,00	430 943,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 343,00	-700,00	167 643,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
Razem:			66 131 061,81	-74 041,26	66 057 020,55

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/151/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2020 r. zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 032 429,86	0,00	20 032 429,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 952 953,56	0,00	12 952 953,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 621,00	3 000,00	11 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 277,40	-3 000,00	7 277,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 397 010,00	0,00	6 397 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,00	2 000,00	8 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 847,00	-2 000,00	7 847,00
Razem:				20 899 823,61	0,00	20 899 823,61

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2020

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund.sol.
1	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	110 000,00		110 000,00	0,00
Razem dz. 010				110 000,00		110 000,00	0,00
2	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 124/14 - sołectwo Rosocha	17 000,00		17 000,00	17 000,00
3	60016	6050	Przebudowa chodników przy drogach gminnych nr 692 i nr 691 - sołectwo Kawnice	14 000,00		14 000,00	14 000,00
4	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeźniak - obręb Brzeźniak	368 960,00		368 960,00	0,00
5	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej	597 691,95		597 691,95	0,00
6	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	181 423,54		181 423,54	0,00
7	60016	6060	Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic i chodników	100 000,00		100 000,00	0,00
8	60016	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	11 500,00		11 500,00	0,00
Razem dz. 600				1 290 575,49		1 290 575,49	31 000,00
9	70005	6060	Wypuk gruntów	113 000,00	-43 000,00	70 000,00	0,00
Razem dz. 700				113 000,00	-43 000,00	70 000,00	0,00
10	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego	12 250,00		12 250,00	0,00
11	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	43 050,00		43 050,00	0,00
Razem dział 750				55 300,00		55 300,00	0,00
12	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi garażowych oraz zakup drzwi do sali OSP	5 000,00		5 000,00	0,00
13	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kawnicach poprzez wymianę drzwi garażowych	5 000,00		5 000,00	0,00
14	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego jednostek OSP w ramach Programu Modernizacji OSP dofinansowanego z WFOŚi GW w tym dla: OSP Adamów - 1 490,00 zł, OSP Golina 5 200,00 zł, OSP Kawnice 3 771,00 zł, OSP Kraśnica 3 771,00 zł, OSP Przyjma 5 200,00 zł, OSP Rosocha 3 771,00 zł, OSP Splawie 5 200,00 zł, OSP Węglew 2 480,00 zł	30 883,00		30 883,00	0,00
15	75421	6629	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	11 843,70		11 843,70	0,00
Razem dział 754				52 726,70		52 726,70	0,00
16	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach	3 075 907,97		3 075 907,97	0,00
17	80101	6050	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach	57 564,00		57 564,00	0,00
18	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w auli budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	25 000,00		25 000,00	0,00
19	80104	6050	Docieplenie ściany budynku Przedszkola w Golinie	15 000,00		15 000,00	0,00
Razem dział 801				3 173 471,97		3 173 471,97	0,00

20	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19	10 000,00		10 000,00	0,00
Razem dział 851				10 000,00		10 000,00	0,00
21	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu " Senior+"	79 472,00		79 472,00	0,00
Razem dział 852				79 472,00		79 472,00	0,00
22	85395	6057	Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	1 347 911,13		1 347 911,13	0,00
23	85395	6059	Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	464 863,96		464 863,96	0,00
Razem dział 853				1 812 775,09		1 812 775,09	0,00
24	85506	6050	Kącik Skrzata -Gminny Klub Malucha	407 290,00		407 290,00	0,00
Razem dział 855				407 290,00		407 290,00	0,00
25	90001	6050	Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie	217 178,29		217 178,29	0,00
26	90001	6057	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	425 567,31		425 567,31	0,00
27	90001	6059	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	1 063 562,13		1 063 562,13	0,00
28	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych - sołectwo Brzeźniak	15 600,00		15 600,00	15 600,00
29	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego - sołectwo Głodowo	17 632,56		17 632,56	17 632,56
30	90015	6050	Zakup lamp solarnych 2 sztuki (+ montaż) - sołectwo Sługocinek	14 000,00		14 000,00	11 000,00
31	90015	6050	Zakup i montaż lamp drogowych oświetleniowych - sołectwo Kraśnica	24 843,02		24 843,02	24 843,02
32	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 287 (kontynuacja inwestycji z lat poprzednich) - soł. Kawnice	5 000,00		5 000,00	5 000,00
33	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
34	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - sołectwo Radolina	11 500,00		11 500,00	10 500,00
Razem dz. 900				1 894 883,31		1 894 883,31	84 575,58
35	92109	6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Adamów	55 200,00		55 200,00	20 403,56
36	92109	6050	Zadaszona scena (zakup + montaż) - sołectwo Węglew	13 000,00		13 000,00	13 000,00
37	92109	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2020" (sołectwo Kawnice i Węglew)	58 852,50		58 852,50	1 000,00
38	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	307 220,77		307 220,77	0,00
39	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	395 669,24		395 669,24	0,00
40	92120	6587	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	1 687 660,89		1 687 660,89	0,00
41	92120	6589	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	601 659,26		601 659,26	0,00
Razem dz. 921				3 119 262,66		3 119 262,66	34 403,56
Razem wydatki majątkowe				12 118 757,22	-43 000,00	12 075 757,22	149 979,14

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2020

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	434 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	395 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	129 642,63
	710	71012	2329	Dotacja celowa dla powiatu konińskiego na realizację projektu - Wzmocnienie nie zastosowania TIK w powiecie konińskim	12 081,76
	754	75421	6629	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	11 843,70
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	229 000,00
	851	85111	6220	Dotacja do WSZ w Koninie na zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID - 19	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
	853	85395	2319	Dotacja celowa dla Miasta Koniina na realizację projektu " Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w KOSI"	579,11
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2020	15 000,00
Razem					1 241 773,20

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 Przedszkola w Golinie	188 000,00
celowa	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego jednostek OSP w ramach Programu Modernizacji OSP dofinansowanego z WFOŚi GW w tym dla: OSP Adamów - 1 490,00 zł, OSP Golina 5 200,00 zł, OSP Kawnice 3 771,00 zł, OSP Kraśnica 3 771,00 zł, OSP Przyjma 5 200,00 zł, OSP Rosocha 3 771,00 zł, OSP Sławie 5 200,00 zł, OSP Węglew 2 480,00 zł	30 883,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działań profilaktycznych pod nazwą "Razem dla bezpieczeństwa" mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Golina	1 800,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Socjoterapeutycznej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zad zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. Ustawą o dział. pożytku publ.	13 000,00
	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	8 000,00
	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi " Nasza Radolina" na realizację zadania " Ferie na wesoło" - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	3 000,00

921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków	0,00
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko na realizację zadania Bieg i marsz 9.Wartko Trail	2 700,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
Razem				317 383,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/151/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2020 r.
zmieniający załącznik 9 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2020

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2020
DOCHODY:					10 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00
WYDATKI:					10 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	10 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/151/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2020 r.
zmieniający załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2020

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2020
DOCHODY:					2 110 640,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 103 640,00
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	2 000,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00
WYDATKI:					2 374 840,00
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	535,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie 2 pracowników obsługujących system	91 335,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13" 2 pracowników	6 898,72
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki dot. 2 pracowników	16 312,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki dot. 2 pracowników	1 839,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	700,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	2 500,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 250 024,58
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS dot. 2 pracowników	3 100,52
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	100,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 495,18