

**UCHWAŁA NR XXV/138/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 8 października 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 dnia 30 stycznia 2020 roku
- uchwałą nr XIX/100/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku
- zarządzeniem nr 11/2020 z dnia 16 marca 2020 roku
- uchwałą nr XXI/113/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 roku
- zarządzeniem nr 15/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku
- zarządzeniem nr 20/ 2020 z dnia 20 maja 2020 roku
- uchwałą nr XXII/116/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku
- zarządzeniem nr 26/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku
- zarządzeniem nr 29/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku
- uchwałą nr XXIV/126/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku
- zarządzeniem nr 34/2020 z 24 sierpnia 2020 roku
- zarządzeniem nr 36/2020 z 07 września 2020 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 167 045,10 zł, to jest do kwoty **59 703 083,51 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 105 434,24 zł, to jest do kwoty 53 393 623,37 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 61 610,86 zł, to jest do kwoty 6 309 460,14 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 12 174,90 zł, to jest do kwoty 17 292 347,24 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 5 411 343,44 zł.

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 167 045,10 zł, to jest do kwoty **63 715 168,56 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 294 472,08 zł, to jest do kwoty 50 579 271,44 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 127 426,98 zł to jest do kwoty 13 135 897,12 zł, **zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.**

5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 12 174,90 zł, to jest do kwoty 17 291 877,05 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

6. 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 **7 184 929,67 zł.**

7. Postanowienia §4 uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymują brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 058 582,05 zł**,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4 046 497,00 zł**,

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 5 do niniejszej uchwały**.

8. 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 6 do niniejszej uchwały**.

9. Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r. zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2020, otrzymuje brzmienie **określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały**.

10. Załącznik nr 10 do uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r. zawierający dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2020, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały**.

11. Uchwaloną w §14 uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie rezerwę celową w kwocie 2 000,00 zł na wydatki bieżące sołectwa Chrusty przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Organizacja spotkania kulturalno – sportowego - zakupy”.

12. Postanowienia §10 uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymują brzmienie: „Ustala się wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Golinie do wysokości 1 544 372,00 zł”.

§ 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 września 2020 roku	59 536 038,41
zmiana o	167 045,10

Razem	59 703 083,51
II.WYDATKI wg stanu na 07 września 2020 roku	63 548 123,46
zmiana o	167 045,10

Razem	63 715 168,56

Zmiany budżetu obejmują:

- zwiększenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 102 217, 20 zł (rozdział 75814 § 2030 – 74 606,34 zł, § 6330 – 27 610,86)
- dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 300,00 zł
- dotacji celowej w rozdziale 85504 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczenie dobry start w kwocie 11 874,90 zł
- dotacji celowej w rozdziale 85214 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 6 773,00 zł
- dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Myślubórz w kwocie 11 880,00 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 24 000,00 zł
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem dla OSP Węglew 5 000,00 zł oraz dla OSP Kawnice 5 000,00 zł.

Wydatki budżetu zostały zwiększone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami.

W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono nowe zadania:

- zakup zamiatarki do czyszczenia ulic i chodników
- termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi garażowych oraz zakup drzwi do Sali OSP
- termomodernizacja budynku OSP w Kawnicach poprzez wymianę drzwi garażowych
- zakup i montaż lamp drogowych oświetleniowych- sołectwo Kraśnica (f. soł) oraz zmniejszono wydatki na zadaniach:
- uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina
- udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 (sołectwo Radolina)
- zakup tablicy multimedialnej – Szkoła Podstawowa w Golinie
- projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej 92 w kierunku remizy OSP – sołectwo Kraśnica.

Ponadto z zadania budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników przesunięto kwotę 198 960,00 zł na zadanie przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeźniak oraz zmieniono klasyfikację zadania Budowa ciągu pieszo – rowerowego rozszerzając nazwę o tytuł Projektu tj. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III. W wydatkach bieżących zaplanowano również wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na utworzenie zapasowego stanowiska dowodzenia całkowicie odizolowanego od tego używanego obecnie a także dotacją celową dla Stowarzyszenia Klub Biegaczy Wartko.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu.

Zmiany wprowadzone w funduszu sołeckim uwzględnione zostały w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały .

Natomiast sołectwo Chrusty w dniu 28 września 2020 roku podjęło uchwałę nr 1/2020

o przeznaczeniu rezerwy celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „ Organizacja spotkania kulturalno – sportowego – zakupy”.

W przychodach i rozchodach budżetu wprowadzono udzielenie i zwrot pożyczki w br dla Gminnej Spółki Wodnej w Golinie w kwocie 44 372,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Pożyczka zostanie zwrócona w bieżącym roku przez Spółkę po otrzymaniu dotacji od Wojewody.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/138/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 08 października 2020 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 836,90	24 000,00	98 836,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 836,90	24 000,00	98 836,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 954,60	24 000,00	36 954,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 880,00	21 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 880,00	21 880,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 880,00	11 880,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	14 178 010,19	102 217,20	14 280 227,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 470,19	102 217,20	126 687,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 606,34	74 606,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 610,86	27 610,86
852			Pomoc społeczna	840 969,84	6 773,00	847 742,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 227,00	6 773,00	183 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 227,00	6 773,00	183 000,00
855			Rodzina	17 441 401,51	12 174,90	17 453 576,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	300,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00	300,00	500,00
	85504		Wsparanie rodziny	427 986,00	11 874,90	439 860,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	427 986,00	11 874,90	439 860,90

Działami: 50 526 020,44 | 467 045,10 | 50 702 065,54

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/138/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 08 października 2020 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 306 198,36	41 169,00	3 347 367,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	481 358,05	-11 500,00	469 858,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-11 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 348,31	52 669,00	2 848 017,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 237,47	-7 000,00	58 237,47
		4300	Zakup usług pozostałych	460 021,94	3 169,00	463 190,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 313,49	-25 000,00	1 726 313,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 200,00	65 800,00	341 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 200,00	65 800,00	339 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 947,94	57 000,00	73 947,94
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	8 800,00	79 500,00
710			Działalność usługowa	106 100,00	-41 082,80	65 017,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	-41 082,80	46 917,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-34 082,80	25 917,20
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-7 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	4 880 324,21	4 000,00	4 884 324,21
	75095		Pozostała działalność	102 810,00	4 000,00	106 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 608,50	47 480,00	487 088,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 892,31	37 480,00	273 372,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 290,00	15 600,00	54 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 552,31	11 880,00	82 432,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	228 513,23	-2 000,00	226 513,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 013,23	-2 000,00	223 013,23
		4810	Rezerwy	225 013,23	-2 000,00	223 013,23

801		Oświata i wychowanie	20 390 341,60	10 000,00	20 400 341,60
	80101	Szkoły podstawowe	14 998 188,81	0,00	14 998 188,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	296 470,00	9 990,00	306 460,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	120 730,07	10,00	120 740,07
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 125 409,00	10 000,00	2 135 409,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	60 000,00	220 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 000,00	-100 000,00	188 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	50 000,00	281 000,00
852		Pomoc społeczna	2 317 197,84	6 773,00	2 323 970,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 227,00	6 773,00	323 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	316 227,00	6 773,00	323 000,00
855		Rodzina	17 685 967,11	12 174,90	17 698 142,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	300,00	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,20	250,62	417,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28,71	43,23	71,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,09	6,15	10,24
	85504	Wspieranie rodziny	516 394,00	11 874,90	528 268,90
		3110 Świadczenia społeczne	414 300,00	11 400,00	425 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 569,00	380,00	48 949,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 755,00	72,00	7 827,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	22,90	302,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 382,35	-24 718,25	5 714 664,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 242 745,60	-195 270,00	2 047 475,60
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-195 270,00	1 404 730,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 109 840,00	67 200,00	2 177 040,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 977 824,58	67 200,00	2 045 024,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 041,95	24 843,02	914 884,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 045,07	-6 304,31	3 740,76
		4300 Zakup usług pozostałych	287 864,32	6 304,31	294 168,63
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 232,56	24 843,02	74 075,58
	90095	Pozostała działalność	156 038,20	78 508,73	234 546,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 034,00	12 725,93	50 759,93
	4300	Zakup usług pozostałych	91 931,20	67 782,80	159 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 528 324,53	23 749,25	4 552 073,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 747 004,38	-850,75	1 746 153,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 822,34	2 942,27	111 764,61
	4220	Zakup środków żywności	6 330,87	1 074,75	7 405,62
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 092,52	-4 567,77	29 524,75
	92116	Biblioteki	410 000,00	24 600,00	434 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00
926		Kultura fizyczna	399 443,00	23 700,00	423 143,00
	92601	Obiekty sportowe	233 800,00	21 000,00	254 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	21 000,00	130 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 643,00	2 700,00	168 343,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	2 700,00	72 700,00
Razem:			63 548 123,46	167 045,10	63 715 168,56

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

855			Rodzina	16 626 877,00	12 174,90	16 639 051,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	300,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	300,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 986,00	11 874,90	439 860,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 986,00	11 874,90	439 860,90
Razem:				17 280 172,34	12 174,90	17 292 347,24

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	16 626 877,00	12 174,90	16 639 051,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	300,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,20	250,62	417,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,71	43,23	71,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,09	6,15	10,24
	85504		Wspieranie rodziny	427 986,00	11 874,90	439 860,90
		3110	Świadczenia społeczne	414 300,00	11 400,00	425 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 437,00	380,00	11 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,00	72,00	2 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	22,90	302,90
Razem:				17 279 702,15	12 174,90	17 291 877,05

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2020

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund.soł.
1	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dz. 010				100 000,00		100 000,00	0,00
2	60004	6059	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	11 500,00	-11 500,00	0,00	
3	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 124/14 - sołectwo Rosocha	17 000,00		17 000,00	17 000,00
4	60016	6050	Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej 92 w kierunku remizy OSP - sołectwo Kraśnica	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
5	60016	6050	Przebudowa chodników przy drogach gminnych nr 692 i nr 691 - sołectwo Kawnice	14 000,00		14 000,00	14 000,00
6	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeźniak - obręb Brzeźniak	170 000,00	198 960,00	368 960,00	0,00
7	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
8	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	927 621,54	-198 960,00	728 661,54	0,00
9	60016	6060	Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic i chodników	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
10	60016	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
Razem dz. 600				1 762 813,49	45 000,00	1 807 813,49	31 000,00
11	70005	6060	Wypuk gruntów	113 000,00		113 000,00	0,00
Razem dz. 700				113 000,00		113 000,00	0,00
12	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego	12 250,00		12 250,00	0,00
13	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
14	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi garażowych oraz zakup drzwi do sali OSP	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
15	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kawnicach poprzez wymianę drzwi garażowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
16	75421	6629	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	10 634,59		10 634,59	0,00
Razem dział 754				10 634,59	10 000,00	20 634,59	0,00
17	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach	3 075 907,97		3 075 907,97	0,00
18	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
19	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w auli budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	25 000,00		25 000,00	0,00
20	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej - Szkoła Podstawowa w Golinie	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
21	80104	6050	Docieplenie ściany budynku Przedszkola w Golinie	15 000,00		15 000,00	0,00

22	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
23	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
24	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
25	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
26	85506	6050	Kącik Skrzata -Gminny Klub Malucha	417 000,00		417 000,00	0,00
Razem dział 855				417 000,00		417 000,00	0,00
27	90001	6050	Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie	217 178,29		217 178,29	0,00
28	90001	6057	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	425 567,31		425 567,31	0,00
29	90001	6059	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	1 600 000,00	-195 270,00	1 404 730,00	0,00
30	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych - sołectwo Brzeźniak	15 600,00		15 600,00	15 600,00
31	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego - sołectwo Głodowo	17 632,56		17 632,56	17 632,56
32	90015	6050	Zakup lamp solarnych 2 sztuki (+ montaż) - sołectwo Sługocinek	11 000,00		11 000,00	11 000,00
33	90015	6050	Zakup i montaż lamp drogowych oświetleniowych - sołectwo Kraśnica	0,00	24 843,02	24 843,02	24 843,02
34	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
35	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
36	90095	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2020" (sołectwo Radolina)	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
37	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - sołectwo Radolina	11 500,00		11 500,00	10 500,00
Razem dz. 900				2 405 478,16	-172 426,98	2 233 051,18	84 575,58
38	92109	6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Adamów	55 200,00		55 200,00	20 403,56
39	92109	6050	Zadaszona scena (zakup + montaż) - sołectwo Węglew	13 000,00		13 000,00	13 000,00
40	92109	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2020" (sołectwo Kawnice i Węglew)	58 791,00		58 791,00	1 000,00
41	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	430 776,00		430 776,00	0,00
42	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	466 291,65		466 291,65	0,00
43	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
44	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				3 313 378,80		3 313 378,80	34 403,56

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
I.	PRZYCHODY	8 058 582,05
1.	§ 950 - <i>Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt. 6 ustawy</i>	2 014 210,05
2.	§ 951 - <i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	1 544 372,00
3.	§ 952 - <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	4 500 000,00
II.	ROZCHODY	4 046 497,00
1.	§ 991 - <i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	1 544 372,00
2.	§ 992 – <i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 502 125,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 21 / 10 / 2391	427 125,00
b)	Umowa kredytowa nr 18/4428	800 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	600 000,00
d)	Umowa kredytowa nr 97/2018/M	375 000,00
e)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	100 000,00
f)	Umowa kredytowa nr 7000619/4256/2017	200 000,00

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	13 000,00
	754	75421	6629	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	10 634,59
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	220 000,00
	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"	795,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Golinie w roku 2020 - 100 000,00 zł oraz na organizację dożynek gminnych 25 000,00 zł	125 000,00
	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					1 357 698,22

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	2820	Dot. na cele publ.związana z realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (organizacja gminnych zawodów sportowo - pożarniczych MDP i jednostek OSP, turniej wiedzy pożarniczej oraz turniej piłki nożnej dla jednostek OSP o Puchar Burmistrza Golinie	8 500,00
	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	80 000,00
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				373 200,00

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60016	60095	75075	75075	75412	75412	75818	90015	90015	90015	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	92605	Razem sołectwo
			4210	4270	4300	6050	4210	4210	4300	4210	4300	4810	4210	4300	6050	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4270	4300	6050	4210	
	Adamów	Ocieplenie świetlicy wiejskiej (zakupy+ usługa)																						20 403,56	23 903,56	
		Zakup kostki i ułożenie przed świetlicą wiejską (robocizna we własnym zakresie)																		3 500,00						
2.	Barbarka	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej - zakup materiałów																		0,00					12 726,43	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej																		0,00		0,00				
		Wymiana drzwi do kuchni w świetlicy wiejskiej - zakup																		0,00						
		Zakup materiału na pokrycie dachowe świetlicy wiejskiej																		12 726,43						
3.	Bobrowo	Remont drogi gminnej nr 52 (odcinek Piotrowo - Barbarka)		3 500,00																					13 869,96	
		Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2020 rok															0,00			6 000,00						
		Organizacja spotkania edukacyjno-kulturalnego																		2 869,96		1 500,00				
4.	Brzeźniak	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla sołectwa Brzeźniak - zakupy																		2 081,87					19 181,87	
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych												15 600,00												
		Zakup materiału na tablice ogłoszeń																		1 500,00						
5.	Chrusty	Rezerwa celowa na wydatki bieżące sołectwa Chrusty										0,00													9 480,27	
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego - zakupy																			2 000,00					
		Remont drogi nr 84 - wyrównanie powierzchni warstwą destruktu		7 480,27																						
6.	Głodowo	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego (5 słupów, 4 oprawy, przewód)													17 632,56										17 632,56	

10.	Kraśnica	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																		0,00	382,23		0,00	28 625,25		
		Zakup i montaż lamp drogowych oświetleniowych								24 843,02																
		Zakup huśtawki na plac zabaw									3 400,00															
		Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej 92 w kierunku remizy OSP				0,00																				
11.	Lubiecz	Modernizacja placu zabaw w Lubczu polegająca na montażu nawierzchni plastyczno-gumowej etap II								11 729,93														15 529,93		
		Zakup namiotu															3 800,00									
12.	Myślubórz	Doposażenie skwerku wiejskiego - wiatra, huśtawki (montaż we własnym zakresie), zakup kosiarzki								14 607,73														14 607,73		
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców															0,00					0,00				
13.	Przyjma	Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2020 rok											0,00			2 000,00								29 031,02		
		Zebranie pobocza przy drodze gminnej nr 472003		11 000,00																						
		Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego (zakup toalety przenośnej , doprowadzenia światła i wody)									5 000,00	1 500,00														
		Odnowienie i pomalowanie przystanków autobusowych - zakupy (robocizna we własnym zakresie)					2 000,00																			
		Zakup dwóch opraw lamp ulicznych								3 000,00																
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych													3 031,02					1 500,00						
14.	Radolina	Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2020 rok												0,00										18 185,88		
		Zakup i montaż lustra na zakręcie koło posesji Państwa Szubińskich i Olszewskich		699,00																						
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej koło posesji Państwa Szubińskich i Króli										1 086,09														

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/138/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 08 października 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:					2 109 840,00
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	4 200,00
WYDATKI:					2 177 040,00
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	400,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie 2 pracowników obsługujących system	96 335,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13" 2 pracowników	7 287,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki dot. 2 pracowników	17 812,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	składki dot. 2 pracowników	2 539,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	500,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	2 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	500,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 045 024,58
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS dot. 2 pracowników	2 542,42
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	300,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 800,00