

**UCHWAŁA NR XXII/116/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 25 czerwca 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, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 303 758,85 zł, to jest do kwoty **57 372 160,86 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 003 017,62 zł, to jest do kwoty 52 260 559,61 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300 741,23 zł, to jest do kwoty 5 111 601,25 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 526 501,54 zł, to jest do kwoty 17 035 557,34 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 stanowią kwotę 5 001 186,53 zł.

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 635 950,89 zł, to jest do kwoty **61 242 857,90 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 235 329,89 zł, to jest do kwoty 49 469 482,96 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 400 621,00 zł, to jest do kwoty 11 773 374,94 zł, **zgodnie z załącznikiem 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 526 031,35 zł, to jest do kwoty 17 035 087,15 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.**

6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę **7 252 905,63 zł.**

7. Deficyt budżetu wynosi 3 870 697,04 zł i zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych kredytów i wolnych środków.

8. 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 **7 872 822,04 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4 002 125,00 zł.**
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

9. 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.**

10. 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 sołeckiego na rok 2020, otrzymuje brzmienie **określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.**

11. Postanowienia § 8 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XVII/84/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymują brzmienie: Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 8 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/116/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 25 czerwca 2020 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	415 808,39	-116 258,77	299 549,62
	60016		Drogi publiczne gminne	415 808,39	-116 258,77	299 549,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 808,39	-116 258,77	299 549,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 027,00	24 850,00	41 877,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 545,00	24 850,00	39 395,00
		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	14 545,00	24 850,00	39 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 183 302,08	-3 738,00	17 179 564,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 005 045,00	-3 738,00	11 001 307,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 929 045,00	-3 738,00	10 925 307,00
758			Różne rozliczenia	14 179 901,00	-76 890,81	14 103 010,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 229 672,00	-77 361,00	9 152 311,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 229 672,00	-77 361,00	9 152 311,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	470,19	24 470,19
		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	0,00	470,19	470,19
801			Oświata i wychowanie	423 572,00	308 234,32	731 806,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00	143 563,77	148 263,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 563,77	143 563,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 818,00	39 892,00	203 710,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 818,00	39 892,00	203 710,00
80104		Przedszkola	255 054,00	-40 512,00	214 542,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 054,00	-40 512,00	163 542,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	72 095,20	72 095,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 095,20	72 095,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 195,35	93 195,35
	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	0,00	93 195,35	93 195,35
852		Pomoc społeczna	594 925,44	30 000,00	624 925,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 300,00	50 000,00	151 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 300,00	50 000,00	151 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 115,00	-20 000,00	61 115,00
	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	49 115,00	-20 000,00	29 115,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 807,35	0,00	1 615 807,35
	85395	Pozostała działalność	1 615 807,35	0,00	1 615 807,35
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 615 807,35	-190 094,98	1 425 712,37
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 094,98	190 094,98
855		Rodzina	16 132 839,40	1 137 562,11	17 270 401,51
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	427 986,00	427 986,00

	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	0,00	427 986,00	427 986,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	709 576,11	709 576,11
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 135,20	159 135,20
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 840,91	16 840,91
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	116 600,00	116 600,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	417 000,00	417 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 567 756,88	0,00	2 567 756,88
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 134 280,88	0,00	2 134 280,88
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 134 280,88	-251 091,87	1 883 189,01
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	251 091,87	251 091,87
Razem:			56 068 402,01	1 303 758,85	57 372 160,86

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/116/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 25 czerwca 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	412 144,77	6 000,00	418 144,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 686,00	6 000,00	113 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 686,00	6 000,00	9 686,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 700,00	7 500,00	260 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 700,00	7 500,00	258 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 447,94	7 500,00	16 947,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 027,00	24 850,00	41 877,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 545,00	24 850,00	39 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 850,00	24 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 608,50	15 000,00	430 608,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 500,00	6 540,40	227 040,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 500,00	6 540,40	227 040,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 000,00	6 540,40	214 540,40
801			Oświata i wychowanie	19 384 699,22	257 348,38	19 642 047,60
	80101		Szkoły podstawowe	14 269 608,97	73 563,84	14 343 172,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00	-69 999,93	12 000,07
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 563,77	143 563,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 621,00	90 119,00	439 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	90 119,00	98 619,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 665,54	93 665,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,35	927,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 738,19	92 738,19
852			Pomoc społeczna	2 031 547,44	30 000,00	2 061 547,44

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 300,00	50 000,00	291 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 300,00	50 000,00	291 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 715,00	-20 000,00	95 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	-10 000,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 115,00	-10 000,00	19 115,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 901 744,83	0,00	1 901 744,83
	85395	Pozostała działalność	1 901 744,83	0,00	1 901 744,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 807,35	-190 094,98	1 425 712,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 142,48	190 094,98	475 237,46
855		Rodzina	16 244 005,00	1 270 962,11	17 514 967,11
	85504	Wspieranie rodziny	88 408,00	427 986,00	516 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	414 300,00	414 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 132,00	11 437,00	48 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,00	1 969,00	7 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	280,00	280,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	842 976,11	842 976,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 061,76	26 061,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 758,04	2 758,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 480,04	4 480,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,12	474,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	638,48	638,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,56	67,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 000,00	180 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 308,16	127 308,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 472,73	13 472,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	646,77	646,77
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	68,45	68,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 000,00	417 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 276 034,77	-16 783,93	5 259 250,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 513,48	466,07	913 979,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45,07	10 045,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 811,56	421,00	49 232,56
	90095	Pozostała działalność	158 800,00	-17 250,00	141 550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 284,00	1 750,00	38 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-19 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 681 086,33	19 533,93	4 700 620,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 167,65	19 533,93	1 697 701,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 104,00	19 806,54	96 910,54
	4220	Zakup środków żywności	5 221,25	1 709,62	6 930,87
	4300	Zakup usług pozostałych	39 574,75	-4 182,23	35 392,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	2 200,00	87 700,00
	92116	Biblioteki	410 000,00	0,00	410 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	35 000,00	395 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 590 918,68	0,00	2 590 918,68
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 134 280,88	-251 091,87	1 883 189,01
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	376 637,80	251 091,87	627 729,67
926		Kultura fizyczna	370 443,00	15 000,00	385 443,00
	92601	Obiekty sportowe	208 800,00	15 000,00	223 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 643,00	0,00	161 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	600,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-600,00	19 400,00
Razem:			59 606 907,01	1 635 950,89	61 242 857,90

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/116/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 25 czerwca 2020 r. zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok
Dochody 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 027,00	24 850,00	41 877,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 545,00	24 850,00	39 395,00
		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	14 545,00	24 850,00	39 395,00
758			Różne rozliczenia	0,00	470,19	470,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	470,19	470,19
		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	0,00	470,19	470,19
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 195,35	93 195,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 195,35	93 195,35
		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	0,00	93 195,35	93 195,35
852			Pomoc społeczna	56 719,03	-20 000,00	36 719,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 115,00	-20 000,00	29 115,00
		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	49 115,00	-20 000,00	29 115,00
855			Rodzina	16 027 891,00	427 986,00	16 455 877,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	427 986,00	427 986,00
		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	0,00	427 986,00	427 986,00
Razem:				16 509 055,80	526 501,54	17 035 557,34

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 027,00	24 850,00	41 877,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 545,00	24 850,00	39 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 850,00	24 850,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 195,35	93 195,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 195,35	93 195,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,35	927,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 268,00	92 268,00
852			Pomoc społeczna	56 719,03	-20 000,00	36 719,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 115,00	-20 000,00	29 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 115,00	-10 000,00	19 115,00
855			Rodzina	16 027 891,00	427 986,00	16 455 877,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	427 986,00	427 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	414 300,00	414 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 437,00	11 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 969,00	1 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	280,00	280,00
Razem:				16 509 055,80	526 031,35	17 035 087,15

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	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 124/14 - sołectwo Rosocha	17 000,00		17 000,00	17 000,00
3	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	25 000,00
4	60016	6050	Przebudowa chodników przy drogach gminnych nr 692 i nr 691 - sołectwo Kawnice	14 000,00		14 000,00	14 000,00
5	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	1 091 985,37		1 091 985,37	0,00
Razem dz. 600				1 147 985,37		1 147 985,37	56 000,00
6	70005	6060	Wykup gruntów	113 000,00		113 000,00	0,00
Razem dz. 700				113 000,00		113 000,00	0,00
7	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego	12 250,00		12 250,00	0,00
8	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
9	75421	6629	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	10 634,59		10 634,59	0,00
Razem dział 754				10 634,59		10 634,59	0,00
10	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach	2 494 907,97		2 494 907,97	0,00
11	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w auli budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	25 000,00		25 000,00	0,00
12	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej - Szkoła Podstawowa w Golinie	10 000,00		10 000,00	0,00
13	80104	6050	Docieplenie ściany budynku Przedszkola w Golinie	15 000,00		15 000,00	0,00
Razem dział 801				2 544 907,97		2 544 907,97	0,00
14	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
15	85395	6057	Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	1 615 807,35	-190 094,98	1 425 712,37	0,00
16	85395	6059	Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	285 142,48	190 094,98	475 237,46	0,00
Razem dział 853				1 900 949,83	0,00	1 900 949,83	0,00
17	85506	6050	Kącik Skrzata -Gminny Klub Malucha	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00
Razem dział 855				0,00	417 000,00	417 000,00	0,00
18	90001	6050	Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie	215 178,29		215 178,29	0,00

19	90001	6059	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00
20	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych - sołectwo Brzeźniak	15 600,00		15 600,00	15 600,00
21	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego - sołectwo Głodowo	17 632,56		17 632,56	17 632,56
22	90015	6050	Zakup lamp solarnych 2 sztuki (+ montaż) - sołectwo Sługocinek	10 579,00	421,00	11 000,00	11 000,00
23	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
24	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
25	90095	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2020" (sołectwo Radolina)	21 000,00	-19 000,00	2 000,00	2 000,00
26	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - sołectwo Radolina	11 500,00		11 500,00	10 500,00
Razem dz. 900				1 996 489,85	-18 579,00	1 977 910,85	61 732,56
27	92109	6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Adamów	53 000,00	2 200,00	55 200,00	20 403,56
28	92109	6050	Zadaszona scena (zakup + montaż) - sołectwo Węglew	11 500,00		11 500,00	11 500,00
29	92109	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2020" (sołectwo Kawnice i Węglew)	21 000,00		21 000,00	1 000,00
30	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	430 776,00		430 776,00	0,00
31	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	466 291,65		466 291,65	0,00
32	92120	6587	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	2 134 280,88	-251 091,87	1 883 189,01	0,00
33	92120	6589	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	376 637,80	251 091,87	627 729,67	0,00
Razem dz. 921				3 493 486,33	2 200,00	3 495 686,33	32 903,56
Razem wydatki majątkowe				11 372 753,94	400 621,00	11 773 374,94	150 636,12

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
I.	PRZYCHODY	7 872 822,04
1.	§ 950 - <i>Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt. 6 ustawy</i>	1 872 822,04
2.	§ 951 - <i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	1 500 000,00
3.	§ 952 - <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	4 500 000,00
II.	ROZCHODY	4 002 125,00
1.	§ 991 - <i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	1 500 000,00
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	113 268,04
	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	160 000,00
	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					1 281 323,63

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	288 000,00
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 określi. 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	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				470 500,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/116/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 25 czerwca 2020 r. zmieniający załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego 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	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			
1.	Adamów	Piknik rodzinny (usługa oprawy)																						0,00			23 903,56	
		Ocieplenie świetlicy wiejskiej (zakupy+ usługa)																							20 403,56			
		Zakup kostki i ułożenie przed świetlicą wiejską (robocizna we własnym zakresie)																			3 500,00							
2.	Barbarka	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej - zakup materiałów																			5 726,43							12 726,43
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej																			500,00			500,00				
		Wymiana drzwi do kuchni w świetlicy wiejskiej - zakup																			1 000,00							
		Zakup materiału na pokrycie dachowe świetlicy wiejskiej																			5 000,00							
3.	Bobrowo	Remont drogi gminnej nr 52 (odcinek Piotrowo - Barbarka)		3 500,00																								13 869,96
		Zakup grilla żeliwnego																				0,00						
		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										2 000,00												0,00				9 480,27
		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	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/116/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 25 czerwca 2020 r. zmieniający załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	140 000,00	140 000,00
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	40 000,00	40 000,00
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	13 764,00	13 764,00
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	500,00	500,00
5.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	130 000,00	130 000,00
Ogółem		324 264,00	324 264,00

UZASADNIENIE

I.DOCHODY wg stanu na 20 maja 2020 roku	56 068 402,01
zmiana o	1 303 758,85

Razem	57 372 160,86
II.WYDATKI wg stanu na 20 maja 2020 roku	59 606 907,01
zmiana o	1 635 950,89

Razem	61 242 857,90

Zmiany budżetu obejmują:

- zwiększenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24 850,00 zł
- dofinansowania na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła” (zakup komputerów) 143 563,77 zł
- dotacji celowej na realizację zadania „ Posiłek w szkole i w domu” (zakup wyposażenia stołówki) w Szkole Podstawowej w Golinie 72 095,20 zł,
- dotacji celowej na zakup podręczników w roku 2020 – 93 195,35 zł oraz zwrot poniesionych wydatków w roku 2019 – 470,19 zł
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych 50 000,00 zł
- dotacji celowej na wspieranie rodziny 427 986,00 zł
- dotacji celowej oraz środków z Funduszu Pracy na realizację projektu Gminny Klub Malucha 709 576,11 zł,

- zmniejszenia dochodów z tytułu

- dotacji celowej na budowę ścieżek rowerowych zrealizowanych w 2019 roku - 116 258,77 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 738,00 zł
- subwencji oświatowej 77 361,00 zł.
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 20 000,00 zł

Ponadto zmiany w dochodach obejmują zmianę klasyfikacji przy realizacji projektu „Rewitalizacja Starówki”.

Wydatki budżetu zostały zwiększone bądź zmniejszone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami i podpisanymi umowami o dofinansowanie. W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono nowe zadanie „ Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica”.

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

W przychodach budżetu zostały wprowadzone wolne środki z roku 2019 w kwocie 332 192,04 zł.