

**UCHWAŁA NR XXIV/126/2020  
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 20 sierpnia 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, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 843 068,15 zł, to jest do kwoty **59 320 539,41 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 706 820,12 zł, to jest do kwoty 53 072 690,13 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 136 248,03 zł, to jest do kwoty 6 247 849,28 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 31 055,00 zł, to jest do kwoty 17 109 172,34 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 ufpu stanowią kwotę 5 411 343,44 zł.

4. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 984 456,16 zł, to jest do kwoty **63 332 624,46 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 502 507,00 zł to jest do kwoty 50 077 300,36 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 481 949,16 zł, to jest do kwoty 13 255 324,10 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.**

5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 31 055,00 zł, to jest do kwoty 17 108 702,15 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 ufpu w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę **7 380 199,67 zł.**

7. Deficyt budżetu wynosi **4 012 085,05 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 **8 014 210,05 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 sołectkiego na rok 2020, otrzymuje brzmienie **określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały**.

11. Postanowienia §8 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XVII/84/2020 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**

## UZASADNIENIE

I.DOCHODY wg stanu na 08 lipca 2020 roku	57 477 471,26
<b>zmiana o</b>	<b>1 843 068,15</b>

---

Razem	59 320 539,41
-------	---------------

II.WYDATKI wg stanu na 08 lipca 2020 roku	61 348 168,30
<b>zmiana o</b>	<b>1 984 456,16</b>

---

Razem	63 332 624,46
-------	---------------

Zmiany budżetu obejmują:

**- zwiększenia dochodów z tytułu:**

- dopłaty ze środków *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* do zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego **165 666,00 zł,**
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeźniak **150 000,00 zł,**
- dotacji celowej na realizację *Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku* **31 055,00 zł,**
- dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania *Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej* **464 828,12 zł,**
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach X edycji konkursu „*Pięknieje wielkopolska wieś*” **37 791,00 zł,** z tego:
  - dla sołectwa Kawnice **18 291,00 zł**
  - dla sołectwa Węglew **19 500,00 zł,**
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej na *zakup sadzonek drzew miododajnych* **18 260,00 zł,**
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z WFOŚ i GW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia „*Wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Golina w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej*” **24 311,00 zł,**
- subwencji oświatowej na dofinansowanie *wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych* **75 000,00 zł,**
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „*Senior+ na lata 2015-2020 – Dzienny Dom Senior+ MODUŁ I*” **153 472,00 zł,**
- środków z PROW na realizację operacji w ramach *uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Golina* **425 567,31 zł,**
- planowanych do otrzymania dochodów z tytułu realizowanego w latach 2017- 2019 i końcowego rozliczenia projektu *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek* **294 362,87 zł,**
- dywidendy z MZGOK w Koninie – **250,37 zł,**
- podatku od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych **312 277,75 zł,**

**- zmniejszenia dochodów z tytułu:**

- dotacji celowej na dofinansowanie *Projektu Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina* **309 773,27 zł**

w tym:

- z budżetu środków europejskich **273 329,36 zł** z tego:
  - dla zadania *Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz* – 77 801,24 zł
  - dla zadania *Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina* - 195 528,12 zł
- z budżetu państwa **36 443,91 zł** z tego:
  - dla zadania *Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz* – 10 373,50 zł
  - dla zadania *Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina* – 26 070,41 zł

Wydatki budżetu zostały zwiększone bądź zmniejszone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami i podpisanymi umowami o dofinansowanie zapewniając jednocześnie wymagany wkład własny. W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono nowe zadania:

„ *Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”*

„ *Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej”*

„ *Budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina”*

„ *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeźniak – obręb Brzeźniak”*

Środki stanowiące udział własny na przebudowę ul. Szarych Szeregów i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeźniak oraz na budowę ciągu pieszo – rowerowego przenosi się z zadania *Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy.*

Na zadanie *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach* zwiększa się wydatki o kwotę **581 000,00 zł**. Środki na ten cel zostały zabezpieczone ze środków własnych.

Zwiększa się również o **16 374,59 zł** kwotę dotacji dla Miasta Konina na zadanie dotyczące realizacji transportu w zakresie przewozu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych(MZK).

W związku z podpisaniem umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Koninie na przyjmowanie i utrzymywanie zwierząt z terenu gminy Golina obejmującej okres od dnia 29 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę **17 100,00 zł**. Zadanie to wprowadza się również do WPF.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu.

Zmiany wprowadzone w funduszu sołectkim uwzględnione zostały w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały i obejmują:

**- sołectwo Kolno**

- z zadania *Organizacja Dnia Miejscowości* kwotę 1 100,00 zł ( 92109 § 4220 – 600,00 zł oraz 92109 § 4300 – 500,00 zł) przenosi się na zadanie *Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej* 92109 § 4210 1 100,00 zł,

**- sołectwo Węglew**

- z zadania *Organizacja imprezy kulturalno – sportowej dla mieszkańców ( Świąto sołectwa)* kwotę **1 588,20 zł** ( 92109 § 4210 – 788,20 zł , 92109 § 4300 – 800,00 zł) przenosi się na zadanie *Zadaszona scena ( zakup +montaż)* kwotę 1 500,00 zł (92109 § 6050) oraz kwotę 88,20 zł na zadanie *Wymiana ogrodzenia terenu wydzielonego na plac zabaw ( usługa z materiałem) – (90095§ 4300)*
- z zadania *Suszarki do rąk do łazienek ( zakupy)* ( 92109 § 4210) kwotę 600,00 zł przenosi się na nowe zadanie *Oświetlenie wiaty /altany ( zakupy)* – 92109 § 4210 oraz kwotę 400,00 zł na zadanie *Wykonanie 2 tablic z nazwą ulicy ( 90095 § 4300),*
- z zadania *Doposażenie kuchni ( zakup małe AGD) – świetlica wiejska ( 92109 § 4210)* kwotę 1 500,00 zł przenosi się na zadanie *Oświetlenie wiaty/altany ( zakupy)* 92109 § 4210).

W przychodach budżetu zostały wprowadzone wolne środki z roku 2019 w kwocie **141 388,01 zł**.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/126/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 sierpnia 2020 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 758,77</b>	<b>206 051,00</b>	<b>502 809,77</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	168 260,00	168 260,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 260,00	18 260,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	296 758,77	37 791,00	334 549,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 791,00	37 791,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>299 549,62</b>	<b>630 494,12</b>	<b>930 043,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	165 666,00	165 666,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 666,00	165 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 549,62	464 828,12	764 377,74
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	464 828,12	464 828,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 760,00</b>	<b>31 055,00</b>	<b>150 815,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		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	31 055,00	31 055,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 179 564,08</b>	<b>312 528,12</b>	<b>17 492 092,20</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 472 577,08	312 277,75	3 784 854,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	312 277,75	742 277,75

	75624		Dywidendy	0,00	250,37	250,37
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	250,37
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 103 010,19</b>	<b>75 000,00</b>	<b>14 178 010,19</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 152 311,00	75 000,00	9 227 311,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 152 311,00	75 000,00	9 227 311,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>731 806,32</b>	<b>24 311,00</b>	<b>756 117,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	148 263,77	24 311,00	172 574,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 311,00	24 311,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>691 703,84</b>	<b>153 472,00</b>	<b>845 175,84</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	153 472,00	153 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 472,00	73 472,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 615 807,35</b>	<b>-88 174,74</b>	<b>1 527 632,61</b>
	85395		Pozostała działalność	1 615 807,35	-88 174,74	1 527 632,61
		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	1 425 712,37	-77 801,24	1 347 911,13
		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	190 094,98	-10 373,50	179 721,48
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 350 472,80</b>	<b>719 930,18</b>	<b>3 070 402,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	425 567,31	425 567,31
		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	0,00	425 567,31	425 567,31
	90095		Pozostała działalność	219 632,80	294 362,87	513 995,67

		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	201 232,80	294 362,87	495 595,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 567 756,88</b>	<b>-221 598,53</b>	<b>2 346 158,35</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 134 280,88	-221 598,53	1 912 682,35
		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	1 883 189,01	-195 528,12	1 687 660,89
		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	251 091,87	-26 070,41	225 021,46
<b>Razem:</b>				<b>57 477 471,26</b>	<b>1 843 068,15</b>	<b>59 320 539,41</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/126/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 sierpnia 2020 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 525 704,24</b>	<b>780 494,12</b>	<b>3 306 198,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 748,69	323 609,36	481 358,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 268,04	16 374,59	129 642,63
		4300	Zakup usług pozostałych	44 480,65	295 734,77	340 215,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 338 463,55	456 884,76	2 795 348,31
		4270	Zakup usług remontowych	533 500,00	-16 374,59	517 125,41
		4300	Zakup usług pozostałych	590 090,71	-130 068,77	460 021,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 985,37	603 328,12	1 751 313,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>267 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 200,00	7 000,00	265 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	7 000,00	63 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>106 100,00</b>
	71095		Pozostała działalność	2 600,00	2 100,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 100,00	2 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 849 245,21</b>	<b>31 079,00</b>	<b>4 880 324,21</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 665 722,21	24,00	3 665 746,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 928,46	-2 000,00	81 928,46
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24,00	24,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 339,00	30 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 642 047,60</b>	<b>748 294,00</b>	<b>20 390 341,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 255 472,81	748 294,00	15 003 766,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 470,00	-4 000,00	304 470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,07	109 730,00	121 730,07
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	4 000,00	188 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 907,97	638 564,00	3 158 471,97



	80104		Przedszkola	2 133 906,00	0,00	2 133 906,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 796,00	6 000,00	39 796,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 128 325,84</b>	<b>193 078,00</b>	<b>2 321 403,84</b>
	85295		Pozostała działalność	3 946,00	193 078,00	197 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 606,00	119 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 472,00	73 472,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 901 744,83</b>	<b>-88 174,74</b>	<b>1 813 570,09</b>
	85395		Pozostała działalność	1 901 744,83	-88 174,74	1 813 570,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 712,37	-77 801,24	1 347 911,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 237,46	-10 373,50	464 863,96
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>481 030,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>492 780,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 750,00	11 750,00	45 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 750,00	11 750,00	45 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 266 250,84</b>	<b>473 131,51</b>	<b>5 739 382,35</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 815 178,29	425 567,31	2 240 745,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 567,31	425 567,31
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 500,00	40 076,00	42 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	28 053,00	30 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 023,00	12 023,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	17 100,00	57 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 100,00	57 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 979,55	-17 100,00	896 879,55
		4260	Zakup energii	451 000,00	-8 100,00	442 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 701,92	-9 000,00	294 701,92
	90095		Pozostała działalność	148 550,00	7 488,20	156 038,20
		4300	Zakup usług pozostałych	84 443,00	7 488,20	91 931,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 712 620,26</b>	<b>-184 295,73</b>	<b>4 528 324,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 709 701,58	37 302,80	1 747 004,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 910,54	-88,20	108 822,34
		4220	Zakup środków żywności	6 930,87	-600,00	6 330,87
		4300	Zakup usług pozostałych	35 392,52	-1 300,00	34 092,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	39 291,00	126 991,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 590 918,68	-221 598,53	2 369 320,15
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 883 189,01	-195 528,12	1 687 660,89

		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	627 729,67	-26 070,41	601 659,26
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>385 443,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>395 443,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	223 800,00	10 000,00	233 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	10 000,00	109 000,00
<b>Razem:</b>				<b>61 348 168,30</b>	<b>1 984 456,16</b>	<b>63 332 624,46</b>

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/126/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 sierpnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 360,00</b>	<b>31 055,00</b>	<b>143 415,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		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	31 055,00	31 055,00
<b>Razem:</b>				<b>17 078 117,34</b>	<b>31 055,00</b>	<b>17 109 172,34</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 360,00</b>	<b>31 055,00</b>	<b>143 415,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 339,00	30 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>Razem:</b>				<b>17 077 647,15</b>	<b>31 055,00</b>	<b>17 108 702,15</b>

**Wykaz wydatków majątkowych na rok 2020**

<b>I. Wydatki majątkowe</b>							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund.sol.
1	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00		100 000,00	0,00
<b>Razem dz. 010</b>				<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
2	60004	6059	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	0,00	11 500,00	11 500,00	
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	25 000,00
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	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	597 691,95	597 691,95	0,00
8	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	1 091 985,37	-164 363,83	927 621,54	0,00
<b>Razem dz. 600</b>				<b>1 147 985,37</b>	<b>614 828,12</b>	<b>1 762 813,49</b>	<b>56 000,00</b>
9	70005	6060	Wykup gruntów	113 000,00		113 000,00	0,00
<b>Razem dz. 700</b>				<b>113 000,00</b>		<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem dział 750</b>				<b>55 300,00</b>		<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>
12	75421	6629	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	10 634,59		10 634,59	0,00
<b>Razem dział 754</b>				<b>10 634,59</b>		<b>10 634,59</b>	<b>0,00</b>
13	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach	2 494 907,97	581 000,00	3 075 907,97	0,00
14	80101	6050	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00
15	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w auli budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	25 000,00		25 000,00	0,00
16	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej - Szkoła Podstawowa w Golinie	10 000,00		10 000,00	0,00
17	80104	6050	Docieplenie ściany budynku Przedszkola w Golinie	15 000,00		15 000,00	0,00
<b>Razem dział 801</b>				<b>2 544 907,97</b>	<b>638 564,00</b>	<b>3 183 471,97</b>	<b>0,00</b>
18	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
<b>Razem dział 851</b>				<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
19	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu " Senior+ "	0,00	73 472,00	73 472,00	0,00
<b>Razem dział 852</b>				<b>0,00</b>	<b>73 472,00</b>	<b>73 472,00</b>	<b>0,00</b>

20	85395	6057	Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	1 425 712,37	-77 801,24	1 347 911,13	0,00
21	85395	6059	Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	475 237,46	-10 373,50	464 863,96	0,00
<b>Razem dział 853</b>				<b>1 900 949,83</b>	<b>-88 174,74</b>	<b>1 812 775,09</b>	<b>0,00</b>
22	85506	6050	Kącik Skrzata -Gminny Klub Malucha	417 000,00		417 000,00	0,00
<b>Razem dział 855</b>				<b>417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>0,00</b>
23	90001	6050	Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie	215 178,29		215 178,29	0,00
24	90001	6057	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	0,00	425 567,31	425 567,31	0,00
25	90001	6059	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00
26	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych - sołectwo Brzeźniak	15 600,00		15 600,00	15 600,00
27	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego - sołectwo Głodowo	17 632,56		17 632,56	17 632,56
28	90015	6050	Zakup lamp solarnych 2 sztuki ( + montaż) - sołectwo Sługocinek	11 000,00		11 000,00	11 000,00
29	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
30	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
31	90095	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2020" (sołectwo Radolina)	2 000,00		2 000,00	2 000,00
32	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej ( traktorek) - sołectwo Radolina	11 500,00		11 500,00	10 500,00
<b>Razem dz. 900</b>				<b>1 977 910,85</b>	<b>425 567,31</b>	<b>2 403 478,16</b>	<b>61 732,56</b>
33	92109	6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Adamów	55 200,00		55 200,00	20 403,56
34	92109	6050	Zadaszona scena ( zakup + montaż) - sołectwo Węglew	11 500,00	1 500,00	13 000,00	13 000,00
35	92109	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2020" (sołectwo Kawnice i Węglew)	21 000,00	37 791,00	58 791,00	1 000,00
36	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	430 776,00		430 776,00	0,00
37	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	466 291,65		466 291,65	0,00
38	92120	6587	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	1 883 189,01	-195 528,12	1 687 660,89	0,00
39	92120	6589	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	627 729,67	-26 070,41	601 659,26	0,00
<b>Razem dz. 921</b>				<b>3 495 686,33</b>	<b>-182 307,53</b>	<b>3 313 378,80</b>	<b>34 403,56</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>11 773 374,94</b>	<b>1 481 949,16</b>	<b>13 255 324,10</b>	<b>152 136,12</b>

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>8 014 210,05</b>
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>	1 500 000,00
3.	§ 952 - <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	4 500 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 002 125,00</b>
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	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	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	
<b>Razem</b>					<b>1 297 698,22</b>

#### 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
<b>Razem</b>				<b>470 500,00</b>



Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/126/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 sierpnia 2020 r. zmieniający załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok

### 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			
1.	Adamów	Piknik rodzinny ( usługa oprawy)																						0,00		23 903,56		
		Ocieplenie świetlicy wiejskiej ( zakup+ 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 XXIV/126/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 sierpnia 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	16 441,62	16 441,62
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	500,00	500,00
5.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	130 000,00	130 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>326 941,62</b>	<b>326 941,62</b>