

**UCHWAŁA NR XXXIV/218/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235–237, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021 zmienionej:

- zarządzeniem nr 7/2021 z dnia 04 lutego 2021 r.
- uchwałą nr XXIX/171/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
- zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.
- zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
- uchwałą nr XXX/191/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
- uchwałą nr XXXI/197/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
- zarządzeniem nr 26/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
- uchwałą nr XXXII/207/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
- zarządzeniem nr 29/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- zarządzeniem nr 32/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.
- zarządzeniem nr 33/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 555 466,13 zł, to jest do kwoty **56 786 075,73 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 280 889,75 zł, to jest do kwoty 55 692 671,24 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 274 576,38 zł, to jest do kwoty 1 093 404,49 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 614 804,00 zł, to jest do kwoty **61 701 059,06 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155 264,00 zł, to jest do kwoty 53 243 687,50 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 459 540,00 zł, to jest do kwoty 8 457 371,56 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.**

3. Deficyt budżetu wynosi **4 914 983,33 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3 485 074,36 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 17 715,13 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 924 693,84 zł oraz przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 487 500,00 zł.

4. Postanowienia §4 uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymują brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 455 658,33 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 540 675,00 zł**. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.**”

5. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

6. Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021, otrzymuje brzmienie **określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**

7. Postanowienia §13 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XXVII/150/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymują brzmienie: „Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie **2 241 256,51 zł** przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.**”

8. Postanowienia §15a uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadzone uchwałą nr XXXI/191/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. otrzymują brzmienie: „W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, **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 16 sierpnia 2021 roku	56 230 609,60
zmiana o	555 466,13

Razem	56 786 075,73
-------	---------------

II.WYDATKI wg stanu na 16 sierpnia 2021 roku	61 086 255,06
zmiana o	614 804,00

Razem	61 701 059,06
-------	---------------

Zmiany budżetu obejmują:

1) zwiększenie dochodów z tytułu:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Sławie oraz Przyjma –Cegielnia, obręb Adamów - 113 500,00 zł (umowa nr 37/2021 z Województwem Wielkopolskim z dnia 12.07.2021 r.)
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 123 556,00 zł z tego na:
 - modernizację świetlicy i zagospodarowanie placu w sołectwie Brzeźniak 36 376,00 zł (umowa nr DR 39/2021),
 - modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół w sołectwie Rosocha 39 000,00 zł (umowa nr DR 18/2021),
 - uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Golina 48 180,00 zł (umowa nr DR 185/2021),
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 73 685,05 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 90 000,00 zł,
 - dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku w kwocie 97 581,08 zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 35 644,00 zł, w tym: 10 000,00 zł to środki otrzymane na działania promocyjne w sprawie szczepień, natomiast kwota 13 500,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji środków już ujętych w budżecie,
 - wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 33 000,00 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych (śmieci) 1 000,00 zł,
 - wpływów z tytułu odsetek (śmieci) 1 000,00 zł,

2) zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów 50 000,00 zł,

3) zwiększenie wydatków z tytułu:

- pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak – Głodowo” – 30 000,00 zł,
- remontu budynku po kotłowni osiedlowej 17 220,00 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 zł,
- wpłaty na fundusz celowy policji 3 000,00 zł,
- środków na przeciwdziałanie COVID-19 22 144,00 zł, z tego: 12 144,00 zł na wydatki związane z przewozem osób na szczepienia oraz 10 000,00 zł na działania promocyjne w sprawie szczepień,
- zakup regałów do archiwum oraz urządzenia serwerowego, oprogramowania oraz

- dysków zewnętrznych do archiwizacji (MOPS) 30 000,00 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych 33 000,00 zł,
- kosztów utrzymania budynku CAL 58 660,00 zł,
- wynagrodzeń i składek ZUS pracowników świetlicy szkolnej 22 540,00 zł,
- pieczy zastępczej 10 000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych (śmieci) - 2 000,00 zł,
- aktualizacji dokumentacji technicznej oraz wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Budowa PSZOK na terenie Miasta i Gminy Golina” 20 664,00 zł
- objęcia udziałów w Spółce „ Oświetlenie uliczne i drogowe” 220 000,00 zł,
- zakupu energii i usług pozostałych 3 700,00 zł,
- realizacji projektów z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi przez sołectwa Brzeźniak i Rosocha 75 376,00 zł.

Zmienia się nazwę zadania majątkowego „ Dotacja celowa dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego typu „HOLMATRO” na zadanie „Dotacja celowa dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego”.

W funduszu sołeckim sołectwa Brzeźniak zmiany obejmują :

- z przedsięwzięcia „ Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2021 rok" (92109 § 6050) kwotę 10 000,00 zł przenosi się na nowe przedsięwzięcie „ Dokończenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku” (92109 §6050),
- z przedsięwzięcia „ Organizacja spotkania kulturalno – sportowego” (92109 § 4210) kwotę 2 000,00 zł przenosi się na nowe zadanie „Zakup okna balkonowego do świetlicy wiejskiej (usługa we własnym zakresie) ” oraz pozostałą kwotę 266,66 zł z § 4210 na § 4220.

Środki z pomocy finansowej otrzymane na realizację zadań: Przebudowa dróg gminnych w m. Sławie oraz Przyjma – Cegielnia, obręb Adamów 113 500,00 zł oraz na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w kwocie 48 180,00 zł przeznacza się na te zadania zdejmując jednocześnie własne środki w tej samej wysokości, które przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

Do przychodów budżetu wprowadzone zostały wolne środki z roku 2020 (§950) w kwocie 59 337,87 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/218/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 2021 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 512,32	237 056,00	681 568,32
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132 750,00	113 500,00	246 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	113 500,00	246 250,00
	01095		Pozostała działalność	311 762,32	123 556,00	435 318,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 556,00	123 556,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 117 138,49	163 685,05	18 280 823,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 247 595,00	73 685,05	2 321 280,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 134 704,00	73 685,05	2 208 389,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 819 970,49	90 000,00	3 909 970,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 993 350,23	90 000,00	2 083 350,23
758			Różne rozliczenia	14 942 828,59	97 581,08	15 040 409,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 153,59	97 581,08	140 734,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 060,70	60 060,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 520,38	37 520,38

851			Ochrona zdrowia	13 500,00	22 144,00	35 644,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	22 144,00	35 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	-13 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 644,00	35 644,00
852			Pomoc społeczna	662 120,83	33 000,00	695 120,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 600,00	33 000,00	84 600,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	33 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 557,51	2 000,00	2 264 557,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 239 256,51	2 000,00	2 241 256,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	1 000,00	6 200,00
Razem:				56 230 609,60	555 466,13	56 786 075,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 881 488,75	143 500,00	5 024 988,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 201 430,75	113 500,00	4 314 930,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 246,95	113 500,00	2 719 746,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 100,00	17 220,00	292 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 100,00	17 220,00	290 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 220,00	37 220,00
750			Administracja publiczna	4 907 471,42	3 000,00	4 910 471,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 360,42	3 000,00	3 716 360,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 001,60	3 000,00	844 001,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	188 000,00	-50 000,00	138 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 000,00	-50 000,00	138 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 000,00	-50 000,00	133 000,00
851			Ochrona zdrowia	186 618,26	22 144,00	208 762,26
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	22 144,00	35 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439,00	7 500,00	14 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 400,00	2 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	244,00	426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	5 647,00	7 947,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	5 490,00	6 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	263,00	263,00
852			Pomoc społeczna	2 579 329,83	63 000,00	2 642 329,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 806,35	30 000,00	1 189 806,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 298,00	30 000,00	43 298,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 694,00	33 000,00	173 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 621,00	33 000,00	141 621,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	58 660,00	58 760,00
	85395		Pozostała działalność	100,00	58 660,00	58 760,00
		4260	Zakup energii	0,00	34 950,00	34 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 900,00	22 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	810,00	810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 782,00	22 540,00	487 322,00
	85401		Świetlice szkolne	300 117,00	22 540,00	322 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 105,00	18 000,00	223 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 702,00	4 540,00	42 242,00
855			Rodzina	17 979 966,96	10 000,00	17 989 966,96
	85504		Wspieranie rodziny	110 356,00	10 000,00	120 356,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 199 759,31	246 364,00	4 446 123,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 239 256,51	22 664,00	2 261 920,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 287,00	-1 000,00	6 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 644,99	2 000,00	2 107 644,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 664,00	20 664,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 658,99	220 000,00	1 017 658,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	220 000,00	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 770,00	3 700,00	174 470,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 570,00	700,00	87 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 977,29	75 376,00	1 464 353,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 977,29	75 376,00	930 353,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 907,28	-266,66	86 640,62
		4220	Zakup środków żywności	7 811,99	266,66	8 078,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 799,65	75 376,00	151 175,65
Razem:				61 086 255,06	614 804,00	61 701 059,06

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2021

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund. soł.
1	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
2	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dz. 010				3 100 000,00		3 100 000,00	0,00
3	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo"	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
4	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	20 000,00		20 000,00	20 000,00
5	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych przy ul. S.Wyspiańskiego i W.Kossaka - sołectwo Węglew	30 000,00		30 000,00	30 000,00
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 244 - sołectwo Myśliborz	15 752,61		15 752,61	15 752,61
7	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	7 500,00		7 500,00	7 500,00
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472035- sołectwo Rosocha	20 000,00		20 000,00	20 000,00
9	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Splawie oraz Przyjma - Cegielnia, obręb Adamów	298 300,00		298 300,00	0,00
10	60016	6050	Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina	34 450,00		34 450,00	
11	60016	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	205 000,00		205 000,00	0,00
12	60016	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	270 148,33		270 148,33	0,00
13	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	2 180 244,34	113 500,00	2 293 744,34	0,00
14	60095	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej o pow.135 m ² w asfalcie- sołectwo Adamów	24 500,00		24 500,00	20 000,00
Razem dz. 600				3 105 895,28	143 500,00	3 249 395,28	113 252,61
15	70005	6060	Wykup gruntów	113 000,00		113 000,00	0,00
Razem dz. 700				113 000,00		113 000,00	0,00
16	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Węglew na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	400 000,00		400 000,00	0,00
17	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	25 000,00		25 000,00	0,00
Razem dział 754				425 000,00		425 000,00	0,00
18	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	100 000,00		100 000,00	0,00
19	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kawnicach	50 000,00		50 000,00	0,00
Razem dział 801				150 000,00		150 000,00	0,00
20	85395	6010	Objęcie udziału w Golińskiej Spółdzielni Socjalnej "Aktywni Razem"	100,00		100,00	0,00
Razem dział 853				100,00		100,00	0,00

21	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	500 000,00		500 000,00	0,00
22	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00
23	90015	6050	Wymiana lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa i montaż nowych - sołectwo Kraśnica	29 520,00		29 520,00	22 072,15
24	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego - sołectwo Golina Kolonia	13 895,49		13 895,49	13 895,49
25	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Splawie	5 000,00		5 000,00	5 000,00
26	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego oraz zakup lamp ulicznych i ich montaż - sołectwo Sługocinek	14 143,50		14 143,50	14 143,50
27	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	220 000,00	320 000,00	0,00
28	90095	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2021" (sołectwa Przyjma, Lubiecz)	24 300,00		24 300,00	4 300,00
Razem dz. 900				686 858,99	240 664,00	927 522,99	59 411,14
29	92109	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2021" (sołectwa Brzeźniak, Rosocha)	56 200,00	65 376,00	121 576,00	6 200,00
30	92109	6050	Dokończenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
31	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Głodowo	19 599,65		19 599,65	19 599,65
32	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	123 555,23		123 555,23	0,00
33	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	70 622,41		70 622,41	0,00
Razem dział 921				269 977,29	75 376,00	345 353,29	35 799,65
34	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Golinie	15 000,00		15 000,00	0,00
35	92601	6050	Budowa zaplecza sanitarnego na Stadionie Miejskim w Golinie	132 000,00		132 000,00	0,00
Razem dz. 926				147 000,00		147 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				7 997 831,56	459 540,00	8 457 371,56	208 463,40

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
I.	PRZYCHODY	7 455 658,33
1.	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 485 074,36
2.	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	17 715,13
3.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	952 868,84
4.	§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
5.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
II.	ROZCHODY	2 540 675,00
1.	§ 991 - udzielone pożyczki i kredyty	28 175,00
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 512 500,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 18/4428	1 300 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	600 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 97/2018/M	212 500,00
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	100 000,00
e)	Umowa kredytowa nr 7000619/4256/2017	300 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2021

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	391 500,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	360 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	212 808,00
	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo"	30 000,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	220 000,00
	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
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na pracownię kulinarną	27 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	20 000,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2021	50 000,00
Razem					1 315 934,00

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	121 932,00
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
	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Węglew na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	400 000,00
	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	25 000,00
	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
	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków	120 000,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego- Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi " Nasza Radolina" na realizację zadania -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej <i>Gmina na kajakach 2021</i>	4 000,00
	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko na realizację zadania Bieg i marsz nordic walking pod nazwą IX.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				773 132,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/218/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 2021 r. zmieniający załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60095	75075	75075	75412	90015	90015	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	92120	92605	Razem sołectwo		
			4270	4300	6050	6050	4210	4300	4210	4210	6050	4210	4300	6050	4210	4220	4270	4300	6050	4340	4210			
1.	Adamów	Wykonanie zatoczki autobusowej o pow.135 m ² w asfalcie				20 000,00																26 564,81		
		Wypożyczenie kuchni świetlicy wiejskiej w naczynia (zakup)													2 564,81									
		Szatnia w świetlicy wiejskiej, trzy stoły pod wiatę grilową (zakup materiałów budowlanych i elektrycznych oraz desek i profili na stoły). Wykonanie prac we własnym zakresie														4 000,00								
2.	Barbarka	Dalsze prace związane z wymianą pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej (zakup materiału +usługa)															13 727,85		0,00			13 727,85		
3.	Bobrowo	Remont drogi gminnej Bobrowo-Lęgi	10 000,00																			14 780,73		
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej										2 000,00												
		Zakup i montaż luster przydrożnych		1 400,00																				
		Spotkanie kulturalno-sportowe mieszkańców wsi												1 000,00				380,73						
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego													0,00	500,00		1 500,00				21 381,43		
		Zakup okna balkonowego do świetlicy wiejskiej (robocizna we własnym zakresie)												2 000,00										
		Dokończenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku																		10 000,00				
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2021 rok												0,00							5 000,00			
		Wykonanie tablic informacyjnych											2 381,43											

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/218/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 2021 r. zmieniający załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2021

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2021
DOCHODY:					2 241 256,51
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 232 056,51
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	3 000,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 200,00
WYDATKI:					2 241 256,51
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	500,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie 2 pracowników obsługujących system (1,5 etatu)	82 800,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13" 2 pracowników	6 287,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	wynagrodzenie dla inkasentów opłaty za śmieci	15 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki dot. 2 pracowników (1,5 etatu)	15 363,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki dot. 2 pracowników (1,5 etatu)	2 088,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	2 500,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	500,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 107 644,99
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za telefon	849,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	3 100,52
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	300,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 800,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 524,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIV/218/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 2021 r. zmieniający załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2021 rok

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2021
I.Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej				
DOCHODY:				25 644,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 644,00
WYDATKI:				25 644,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 939,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
851	85195	4260	Zakup energii	2 400,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
II.Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2				
DOCHODY				10 000,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
WYDATKI				10 000,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 647,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00
851	85195	4430	Różne opłaty i składki	263,00