

**UCHWAŁA NR XXXIX/251/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 29 grudnia 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **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.
- uchwałą nr XXXIV/218/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
- zarządzeniem nr 35/2021 z dnia 6 września 2021 r.
- uchwałą nr XXXV/228/2021 z dnia 28 września 2021 r.
- zarządzeniem nr 40/2021 z dnia 11 października 2021 r.
- uchwałą nr XXXVI/231/2021 z dnia 26 października 2021 r.
- zarządzeniem nr 41/2021 z dnia 29 października 2021 r.
- uchwałą nr XXXVII/242/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
- zarządzeniem nr 47/2021 z dnia 02 grudnia 2021 r.
- uchwałą nr XXXVIII/246/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 97 321,50 zł, to jest do kwoty **66 462 498,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1; z tego: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 454 023,45 zł, to jest do kwoty 61 371 264,20 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 356 701,95 zł, to jest do kwoty 5 091 234,76 zł.

2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 97 321,50 zł, to jest do kwoty **66 211 773,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2; z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 112 321,50 zł, to jest do kwoty 58 175 607,73 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł, to jest do kwoty 8 036 165,56 zł.

3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. zawierający wykaz wydatków majątkowych na rok 2021 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Postanowienia § 13 ust. 1 uchwały nr XXVII/150/2020 z 29 grudnia 2020 r. otrzymują brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **168 305,81 zł** oraz niewykorzystane środki z roku 2020 w kwocie **24 118,26 zł** przeznacza się nawydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **188 734,07 zł**.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 690,00 zł**.

6. Postanowienia §13 ust. 3 uchwały 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 **2 244 556,51 zł** przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XXXIX/251/2021 z 29 grudnia 2021 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 551 848,00 | 356 701,95 | 908 549,95 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 205 000,00 | 356 701,95 | 561 701,95 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 356 701,95 | 356 701,95 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 420 383,59 | -459 323,45 | 17 961 060,14 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 373 288,05 | -839,00 | 2 372 449,05 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 133 005,00 | -839,00 | 132 166,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 915 247,49 | -437 790,26 | 3 477 457,23 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 480 520,00 | -60 000,00 | 420 520,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 322 097,00 | -22 849,00 | 299 248,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 907 241,26 | -354 941,26 | 552 300,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 469 407,00 | -20 694,19 | 448 712,81 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 149 000,00 | 19 305,81 | 168 305,81 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 235 000,00 | -40 000,00 | 195 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 813 997,06 | 2 000,00 | 20 815 997,06 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 4 960,00 | 2 000,00 | 6 960,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 274 592,30 | 3 300,00 | 2 277 892,30 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 241 256,51 | 3 300,00 | 2 244 556,51 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 200,00 | 1 800,00 | 8 000,00 |
| Razem: | | | | 66 559 820,46 | -97 321,50 | 66 462 498,96 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/251/2021 z 29 grudnia 2021 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 646 672,77 | 5 000,00 | 3 651 672,77 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 137 336,00 | 5 000,00 | 3 142 336,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 800,00 | 5 000,00 | 13 800,00 |
| 500 | | | Handel | 24 600,10 | 500,00 | 25 100,10 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 24 600,10 | 500,00 | 25 100,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 300,00 | 500,00 | 22 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 212 320,00 | -36 500,00 | 175 820,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 210 320,00 | -36 500,00 | 173 820,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 500,00 | -16 500,00 | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 220,00 | -20 000,00 | 17 220,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 041 806,11 | -54 400,00 | 4 987 406,11 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 296 174,00 | -25 400,00 | 270 774,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 278 074,00 | -26 000,00 | 252 074,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 850,00 | 600,00 | 12 450,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 723 121,11 | -28 000,00 | 3 695 121,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 300,00 | -7 000,00 | 18 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 000,00 | -10 000,00 | 138 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 403 930,00 | 5 000,00 | 408 930,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 630,00 | -16 000,00 | 3 630,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 300,00 | 1 000,00 | 101 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 1 000,00 | 86 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 79 697,00 | -2 000,00 | 77 697,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 000,00 | -2 000,00 | 37 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 822 955,60 | -910,00 | 822 045,60 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 719 298,00 | -1 000,00 | 718 298,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 846,94 | 6 000,00 | 90 846,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | -1 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | -1 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | -5 000,00 | 22 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 100 457,60 | 90,00 | 100 547,60 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 986 994,23 | 3 400,00 | 18 990 394,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 613 596,92 | -1 000,00 | 12 612 596,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 446 937,00 | -1 000,00 | 1 445 937,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 376 548,00 | 3 400,00 | 2 379 948,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 217 932,00 | 3 400,00 | 221 332,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 360 623,00 | 1 000,00 | 361 623,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 279 696,31 | 34 305,81 | 314 002,12 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 500,00 | 190,00 | 3 690,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 3 190,00 | 3 690,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 240 552,31 | 34 115,81 | 274 668,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | -190,00 | 27 810,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 802,26 | 19 305,81 | 115 108,07 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 15 000,00 | 69 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 726 890,45 | -12 800,00 | 2 714 090,45 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 206 543,38 | 7 200,00 | 1 213 743,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 842 813,38 | 1 200,00 | 844 013,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 336,00 | 6 000,00 | 34 336,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 326 960,00 | -20 000,00 | 306 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 026,00 | -20 000,00 | 111 026,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 327 760,00 | -118 000,00 | 209 760,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 327 760,00 | -118 000,00 | 209 760,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 705,91 | -87 669,51 | 7 036,40 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 430,49 | -430,49 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 763,60 | -29 900,00 | 6 863,60 |
| 855 | | | Rodzina | 21 021 492,99 | 2 000,69 | 21 023 493,68 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 140 356,00 | 2 000,00 | 142 356,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 2 000,00 | 52 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 504 468,58 | 0,69 | 504 469,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 006,00 | -163,37 | 11 842,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 697,00 | 164,06 | 5 861,06 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 734 721,79 | 87 512,00 | 4 822 233,79 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 492 343,92 | 70 000,00 | 2 562 343,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 354 305,52 | 70 000,00 | 2 424 305,52 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 6 124,00 | 500,00 | 6 624,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 223 877,49 | 27 502,00 | 1 251 379,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 527 000,00 | 27 502,00 | 554 502,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 156 126,57 | -5 490,00 | 150 636,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 058,57 | -5 500,00 | 78 558,57 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 10,00 | 1 510,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 744 213,00 | -7 430,00 | 736 783,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 573 300,00 | -8 000,00 | 565 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 166 000,00 | -8 000,00 | 158 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 170 913,00 | 570,00 | 171 483,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 640,00 | 560,00 | 5 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 510,00 | 10,00 | 45 520,00 |
| Razem: | | | | 66 309 094,79 | -97 321,50 | 66 211 773,29 |

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 | 2 900 000,00 | | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 2 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew i Kraśnica | 28 536,00 | | 28 536,00 | 0,00 |
| 3 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągów na terenie gminy | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 |
| Razem dz. 010 | | | | 3 028 536,00 | | 3 028 536,00 | 0,00 |
| 4 | 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 | | 30 000,00 | 0,00 |
| 5 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 472062 i 472063 - sołectwo Sługocinek | 14 143,50 | | 14 143,50 | 14 143,50 |
| 6 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Sławie | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7 | 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 |
| 8 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 244 - sołectwo Myśliborz | 15 752,61 | | 15 752,61 | 15 752,61 |
| 9 | 60016 | 6050 | Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice | 11 500,00 | | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 10 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 472035- sołectwo Rosocha | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w m. Sławie oraz Przyjma - Cegielnia, obręb Adamów | 298 300,00 | | 298 300,00 | 0,00 |
| 12 | 60016 | 6050 | Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina | 552 000,00 | | 552 000,00 | 0,00 |
| 13 | 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 |
| 14 | 60016 | 6059 | Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina | 116 524,33 | | 116 524,33 | 0,00 |
| 15 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy | 1 637 779,34 | | 1 637 779,34 | 0,00 |
| 16 | 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 | | | | 2 975 499,78 | | 2 975 499,78 | 131 396,11 |
| 17 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów | 33 000,00 | | 33 000,00 | 0,00 |
| Razem dz. 700 | | | | 33 000,00 | | 33 000,00 | 0,00 |
| 18 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia dachowego na budynku OSP | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| 19 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Węglew na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego | 400 000,00 | | 400 000,00 | 0,00 |
| 20 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie przyłącza gazowego do remizy strażackiej oraz garaży wraz z zakupem kotła | 9 800,00 | | 9 800,00 | 0,00 |
| 21 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Razem dział 754 | | | | 444 800,00 | | 444 800,00 | 0,00 |
| 22 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 |
| 23 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kawnicach | 50 200,00 | | 50 200,00 | 0,00 |
| Razem dział 801 | | | | 150 200,00 | | 150 200,00 | 0,00 |
| 24 | 85154 | 6060 | Wyposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Golina | 54 000,00 | 15 000,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| Razem dzia 851 | | | | 54 000,00 | 15 000,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| 25 | 85395 | 6010 | Objęcie udziału w Golińskiej Spółdzielni Socjalnej "Aktywni Razem" | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 26 | 85395 | 6060 | Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Golina | 160 000,00 | | 160 000,00 | 0,00 |
| Razem dział 853 | | | | 160 100,00 | | 160 100,00 | 0,00 |
| 27 | 85516 | 6050 | Wykonanie osłony przeciwsłonecznej placu zabaw przy Klubie Malucha | 12 297,00 | | 12 297,00 | 0,00 |
| Razem dział 855 | | | | 12 297,00 | | 12 297,00 | 0,00 |
| 28 | 90001 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina | 270 000,00 | | 270 000,00 | 0,00 |
| 29 | 90002 | 6050 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina | 20 664,00 | | 20 664,00 | 0,00 |
| 30 | 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 |
| 31 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia drogowego - sołectwo Golina Kolonia | 19 557,49 | | 19 557,49 | 13 895,49 |
| 32 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Spławie | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 33 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ulicznego oraz zakup lamp ulicznych i ich montaż - sołectwo Sługocinek | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 90015 | 6010 | Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe" | 320 000,00 | | 320 000,00 | 0,00 |
| 35 | 90095 | 6050 | Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2021" (sołectwa Przyjma, Lubiecz) | 5 638,00 | | 5 638,00 | 300,00 |
| Razem dz. 900 | | | | 670 379,49 | | 670 379,49 | 41 267,64 |
| 36 | 92109 | 6050 | Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2021" (sołectwa Brzeźniak, Rosocha) | 121 576,00 | | 121 576,00 | 6 200,00 |
| 37 | 92109 | 6050 | Dokończenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 38 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Głodowo | 19 599,65 | | 19 599,65 | 19 599,65 |
| 39 | 92109 | 6057 | Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej | 123 555,23 | | 123 555,23 | 0,00 |
| 40 | 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 | | | | 345 353,29 | | 345 353,29 | 35 799,65 |
| 41 | 92601 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Golinie | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 |
| 42 | 92601 | 6050 | Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 132 000,00 | | 132 000,00 | 0,00 |
| Razem dz. 926 | | | | 147 000,00 | | 147 000,00 | 0,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 8 021 165,56 | 15 000,00 | 8 036 165,56 | 208 463,40 |

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 | 417 000,00 |
| celowa | 600 | 60004 | 2310 | Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie | 126 100,00 |
| | 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 | 35 000,00 |
| Razem | | | | | 1 271 226,00 |

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 | 221 332,00 |
| celowa | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie przyłącza gazowego do remizy strażackiej oraz garaży wraz z zakupem kotła | 9 800,00 |
| | 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 |
| | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie działań profilaktycznych pod nazwą "Razem dla bezpieczeństwa" mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Golina | 3 000,00 |
| | 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 | 145 000,00 |
| | 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 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 | | | | 901 832,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 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: | | | | | 2 244 556,51 |
| 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 | 4 500,00 |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 8 000,00 |
| WYDATKI: | | | | | 2 541 679,92 |
| 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) | 71 800,00 |
| 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) | 13 363,00 |
| 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 | 2 424 305,52 |
| 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 | 2 387,40 |
| 900 | 90002 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | delegacje | 300,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | Szkolenia pracowników | szkolenia pracowników | 800,00 |
| 900 | 90002 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe | 0,00 |

UZASADNIENIE

| | |
|---|----------------------|
| I.DOCHODY wg stanu na 16 grudnia 2021 roku | 66 559 820,46 |
| zmiana o | - 97 321,50 |
| ----- | |
| Razem | 66 462 498,96 |
| II.WYDATKI wg stanu na 16 grudnia 2021 roku | 66 309 094,79 |
| zmiana o | - 97 321,50 |
| ----- | |
| Razem | 66 211 773,29 |

Zmiany budżetu obejmują zwiększenia i zmniejszenia zarówno dochodów jak i wydatków celem dostosowania planów do przewidywanego wykonania za rok 2021.

Do dochodów budżetu wprowadzono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 356 701,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie Gminy Golina*. Dofinansowanie w całości przeznacza się na to zadanie zdejmując jednocześnie środki własne w tej samej wysokości, które przeznacza się na inne wydatki oraz zmniejszenie dochodów.

Na zadanie majątkowe wyposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Golina wprowadza się wymagany udział własny w kwocie 15 000,00 zł.