

**UCHWAŁA NR XXXVI/231/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 26 października 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 i 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 062 657,85 zł, to jest do kwoty **59 244 270,19 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 994 232,85 zł, to jest do kwoty 57 677 697,78 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 68 425,00 zł, to jest do kwoty 1 566 572,41 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 994 232,85 zł, to jest do kwoty 19 626 782,77 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

3. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 062 657,85 zł, to jest do kwoty **64 159 253,52 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 218 949,85 zł, to jest do kwoty 55 938 623,96 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 156 292,00 zł, to jest do kwoty 8 220 629,56 zł, **zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.**

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 994 232,85 zł, to jest do kwoty 19 626 530,41 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę **987 160,55 zł.**

6. 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 5 do niniejszej uchwały**.

7. 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**.

§ 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 11 października 2021 roku	58 181 612,34
zmiana o	1 062 657,85

Razem	59 244 270,19
-------	---------------

II.WYDATKI wg stanu na 11 października 2021 roku	63 096 595,67
zmiana o	1 062 657,85

Razem	64 159 253,52
-------	----------------------

Zmiany budżetu obejmują:

1)zwiększenie dochodów z tytułu:

- pomocy finansowej z budżetu Powiatu Konińskiego na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP” – 10 000,00 zł,
- dotacji celowej na zadanie inwestycyjne „ Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 58 425,00 zł. Wydatki na realizację zadania zostały w całości zagwarantowane ze środków własnych, dlatego też otrzymaną dotację przeznacza się na to zadanie zdejmując jednocześnie środki własne w tej samej wysokości, które przeznacza się na inne wydatki,
- dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego – 189 901,45 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 014,00 zł,
- wpływu II transzy dotacji spisowej z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego – 14 500,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – 540 000,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych - 253 817,40 zł

2) zmniejszenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - 6 000,00 zł

3) zwiększenie wydatków z tytułu:

- dotacji na konserwację zabytków - 25 000,00 zł,
- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 17 000,00 zł,
- umów zleceń dla opiekunek (zad. własne)– 10 000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społ. od umów zleceń opiekunek (zad. własne) - 2 014,00 zł,
- pieczy zastępczej – 10 000,00 zł,
- remontu dróg – 160 000,00 zł,
- przebudowy drogi gminnej nr 472062 i 472063 – sołectwo Sługocinek (FS) 14 143,50 zł,
- kontynuacji przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 – sołectwo Kawnice (FS) - 4 000,00 zł,
- budowy i przebudowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy - 55 035,00 zł,
- termomodernizacji budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia dachowego – 10 000,00 zł,
- wykonania osłony przeciwsłonecznej placu zabaw przy Klubie Malucha (zmiana klasyfikacji) - 12 297,00 zł,

4) zmniejszenia wydatków z tytułu:

- budowy ciągu pieszo – rowerowego w m. Kraśnica - 153 624,00 zł,
- wykupu gruntów 80 000,00 zł,
- wykonania projektu oświetlenia ulicznego oraz zakup lamp ulicznych i ich montaż – sołectwo Sługocinek(FS) – 14 143,50 zł,
- udział w konkursie Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”- sołectwo Lubiecz (FS) – 4 000,00 zł.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „ Budowa zaplecza sanitarnego na Stadionie Miejskim w Golinie” na „Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zmiany w funduszu sołeckim dotyczą sołectwa Kawnice, Lubiecz i Sługocinek.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych zawiadomień.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/231/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 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	681 568,32	189 901,45	871 469,77
	01095		Pozostała działalność	435 318,32	189 901,45	625 219,77
		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	309 521,32	189 901,45	499 422,77
750			Administracja publiczna	147 232,00	8 500,00	155 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 034,00	-6 000,00	118 034,00
		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	124 034,00	-6 000,00	118 034,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 398,00	14 500,00	29 898,00
		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	15 398,00	14 500,00	29 898,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 569,88	10 000,00	31 569,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 469,88	10 000,00	31 469,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 299 484,59	0,00	18 299 484,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 727,05	-16 934,05	454 793,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 934,05	-16 934,05	0,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	16 934,05	16 934,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 934,05	16 934,05
852			Pomoc społeczna	842 846,68	2 014,00	844 860,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 600,00	2 014,00	86 614,00
		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	19 200,00	2 014,00	21 214,00
855			Rodzina	18 569 481,03	793 817,40	19 363 298,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 843 871,00	253 817,40	12 097 688,40
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 838 371,00	253 817,40	12 092 188,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 014 671,20	540 000,00	6 554 671,20
		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	5 935 560,00	540 000,00	6 475 560,00
926			Kultura fizyczna	116 053,09	58 425,00	174 478,09
	92601		Obiekty sportowe	116 053,09	58 425,00	174 478,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 425,00	58 425,00
Razem:				58 181 612,34	1 062 657,85	59 244 270,19

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/231/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 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	3 611 235,32	189 901,45	3 801 136,77
	01095		Pozostała działalność	309 521,32	189 901,45	499 422,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,37	460,09	1 253,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 615,32	2 675,00	7 290,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,36	152,47	387,83
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	436,00	861,00
		4430	Różne opłaty i składki	303 452,27	186 177,89	489 630,16
600			Transport i łączność	5 161 467,11	79 554,50	5 241 021,61
	60016		Drogi publiczne gminne	4 451 409,11	79 554,50	4 530 963,61
		4270	Zakup usług remontowych	880 000,00	160 000,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 296,95	73 178,50	2 599 475,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 148,33	-153 624,00	116 524,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 320,00	-80 000,00	212 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 320,00	-80 000,00	210 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-80 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	4 910 471,42	8 500,00	4 918 971,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 034,00	-6 000,00	118 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 002,48	-3 870,78	90 131,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,00	-665,39	15 493,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	-94,83	2 208,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 369,00	-1 369,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 398,00	14 500,00	29 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 833,00	14 500,00	29 333,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 001,60	6 000,00	850 001,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 068,00	6 000,00	667 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 466,94	-4 000,00	56 466,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	225 696,31	0,00	225 696,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 552,31	0,00	186 552,31

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 802,26	-3 000,00	95 802,26
852			Pomoc społeczna	2 691 093,03	31 028,00	2 722 121,03
	85202		Domy pomocy społecznej	266 100,00	17 000,00	283 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 100,00	17 000,00	283 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 694,00	14 028,00	187 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 193,00	2 014,00	26 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 621,00	11 208,40	152 829,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	805,60	8 485,60
855			Rodzina	18 753 966,96	803 817,40	19 557 784,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 843 871,00	253 817,40	12 097 688,40
		3110	Świadczenia społeczne	11 737 744,85	251 659,95	11 989 404,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 837,15	2 000,00	11 837,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	157,45	1 657,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 036 046,00	540 000,00	6 576 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 290 564,00	473 800,00	5 764 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 291,00	11 589,00	175 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 717,00	51 956,00	549 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 182,00	284,00	4 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 069,00	1 871,00	13 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 705,00	500,00	10 205,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 356,00	10 000,00	130 356,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 458,58	0,00	501 458,58
		4300	Zakup usług pozostałych	17 994,00	-12 297,00	5 697,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 739,65	-2,19	7 737,46
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819,07	2,19	821,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 297,00	12 297,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 219 123,31	-14 143,50	4 204 979,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 658,99	-10 643,50	1 007 015,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 558,99	-14 143,50	48 415,49

	90095		Pozostała działalność	177 470,00	-3 500,00	173 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	500,00	44 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	-4 000,00	20 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 353,29	38 000,00	1 510 353,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 353,29	2 000,00	935 353,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 640,62	2 000,00	88 640,62
	92116		Biblioteki	410 000,00	10 000,00	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	25 000,00	385 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00	25 000,00	152 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	700 443,00	0,00	700 443,00
	92601		Obiekty sportowe	546 600,00	-1 000,00	545 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 990,00	-1 000,00	121 990,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 843,00	1 000,00	154 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Razem:				63 096 595,67	1 062 657,85	64 159 253,52

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/231/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2021 r. zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 521,32	189 901,45	499 422,77
	01095		Pozostała działalność	309 521,32	189 901,45	499 422,77
		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	309 521,32	189 901,45	499 422,77
750			Administracja publiczna	139 432,00	8 500,00	147 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 034,00	-6 000,00	118 034,00
		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	124 034,00	-6 000,00	118 034,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 398,00	14 500,00	29 898,00
		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	15 398,00	14 500,00	29 898,00
852			Pomoc społeczna	33 398,00	2 014,00	35 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	2 014,00	21 214,00
		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	19 200,00	2 014,00	21 214,00
855			Rodzina	18 031 126,38	793 817,40	18 824 943,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 838 371,00	253 817,40	12 092 188,40
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 838 371,00	253 817,40	12 092 188,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 935 560,00	540 000,00	6 475 560,00
		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	5 935 560,00	540 000,00	6 475 560,00
			Razem:	18 632 549,92	994 232,85	19 626 782,77

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 521,32	189 901,45	499 422,77
	01095		Pozostała działalność	309 521,32	189 901,45	499 422,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,37	460,09	1 253,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 615,32	2 675,00	7 290,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,36	152,47	387,83
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	436,00	861,00
		4430	Różne opłaty i składki	303 452,27	186 177,89	489 630,16
750			Administracja publiczna	139 432,00	8 500,00	147 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 034,00	-6 000,00	118 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 002,48	-3 870,78	90 131,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,00	-665,39	15 493,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	-94,83	2 208,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 369,00	-1 369,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 398,00	14 500,00	29 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 833,00	14 500,00	29 333,00
852			Pomoc społeczna	33 398,00	2 014,00	35 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	2 014,00	21 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	1 208,40	12 728,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	805,60	8 485,60
855			Rodzina	18 031 126,38	793 817,40	18 824 943,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 838 371,00	253 817,40	12 092 188,40
		3110	Świadczenia społeczne	11 737 744,85	251 659,95	11 989 404,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 837,15	2 000,00	11 837,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	157,45	1 657,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 935 560,00	540 000,00	6 475 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 290 564,00	473 800,00	5 764 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 491,00	11 589,00	128 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 617,00	51 956,00	541 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	284,00	3 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	1 871,00	5 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 705,00	500,00	8 205,00
Razem:				18 632 297,56	994 232,85	19 626 530,41

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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew i Kraśnica	183 000,00		183 000,00	0,00
3	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dz. 010				3 283 000,00		3 283 000,00	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	0,00	14 143,50	14 143,50	14 143,50
6	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	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	7 500,00	4 000,00	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. Splawie 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	270 148,33	-153 624,00	116 524,33	0,00
15	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	1 582 744,34	55 035,00	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				3 055 945,28	-80 445,50	2 975 499,78	131 396,11
17	70005	6060	Wykup gruntów	113 000,00	-80 000,00	33 000,00	0,00
Razem dz. 700				113 000,00	-80 000,00	33 000,00	0,00
18	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia dachowego na budynku OSP	0,00	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 Przyjma na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	25 000,00		25 000,00	0,00
Razem dział 754				425 000,00	10 000,00	435 000,00	0,00

21	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	100 000,00		100 000,00	0,00
22	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
23	85395	6010	Objęcie udziału w Golińskiej Spółdzielni Socjalnej "Aktywni Razem"	100,00		100,00	0,00
24	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
25	85516	6050	Wykonanie osłony przeciwsłonecznej placu zabaw przy Klubie Malucha	0,00	12 297,00	12 297,00	0,00
Razem dział 855				0,00	12 297,00	12 297,00	0,00
26	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	270 000,00		270 000,00	0,00
27	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina	20 664,00		20 664,00	0,00
28	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
29	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego - sołectwo Golina Kolonia	13 895,49		13 895,49	13 895,49
30	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Splawie	5 000,00		5 000,00	5 000,00
31	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego oraz zakup lamp ulicznych i ich montaż - sołectwo Sługocinek	14 143,50	-14 143,50	0,00	0,00
32	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	320 000,00		320 000,00	0,00
33	90095	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2021" (sołectwa Przyjma, Lubiecz)	24 300,00	-4 000,00	20 300,00	300,00
Razem dz. 900				697 522,99	-18 143,50	679 379,49	41 267,64
34	92109	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2021" (sołectwa Brzeźniak, Rosocha)	121 576,00		121 576,00	6 200,00
35	92109	6050	Dokończenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku	10 000,00		10 000,00	10 000,00
36	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Głodowo	19 599,65		19 599,65	19 599,65
37	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	123 555,23		123 555,23	0,00
38	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
39	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Golinie	15 000,00		15 000,00	0,00
40	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				8 376 921,56	-156 292,00	8 220 629,56	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	385 000,00
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	35 000,00
Razem					1 325 934,00

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	221 932,00
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
	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 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				901 132,00

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego 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	
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w naczynia (zakup)													2 564,81								
		Szattnia 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										

		Remont dróg gminnych na terenie solectwa	10 000,00																			
11.	Lubiec	Dokończenie modernizacji placu zabaw polegającej na wykonaniu 30 m nawierzchni bezpiecznej oraz piaskownicy - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)							5 500,00													
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2021 rok										0,00										
		Wymiana piłkochwyłów na boisku wiejskim - zakup materiałów - siatka 10x10x4 m, linka stalowa 200 m (robocizna we własnym zakresie)																				2 098,00
		Zakup opraw lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw - robocizna we własnym zakresie							3 500,00													
		Zakup oprawy do lampy solamej - robocizna we własnym zakresie							831,44													
		Dokupienie elementu siłowni zewnętrznej i regulaminu (robocizna we własnym zakresie)																				
12.	Myślibórz	Przebudowa drogi gminnej 244			15 752,61																15 752,61	
13.	Przyjma	Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2021 rok							2 700,00		300,00											
		Gabloty informacyjne - zakup							2 200,00													
		Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej											10 000,00									
		Zakup sprzętu dla OSP w Przyjmie						10 000,00														
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych											4 026,57	278,65		2 000,00						
14.	Radolina	Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci								11 533,11												
		Zakup i montaż przyłącza energetycznego w parku								5 000,00												
		Zakup kosy spalinowej								2 650,00												
																					17 129,44	
																						31 505,22
																						19 883,11

		Zakup i rozsypanie tłucznia do siłowni w parku (robocizna we własnym zakresie)								500,00												
		Przeгляд gwarancyjny kosiarki									200,00											
15.	Rosocha	Przebudowa drogi gminnej nr 472035	20 000,00																			
		Remont dachu świetlicy wiejskiej- zakup materiału (robocizna we własnym zakresie)												5 000,00								
		Udział sołectwa w Projekcie Wielkopolska Odnowa Wsi na 2021 rok									0,00						1 200,00					
		Zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej												373,74								
		Zakup gablot informacyjnych								2 200,00												
		Działania promocyjne na rzecz sołectwa					2 500,00															
		Organizacja spotkań kulturalnych											3 000,00	0,00			0,00					
		Organizacja spotkań sportowo - rekreacyjnych																	1 200,00			
		Spotkanie kulturalno - oświatowe											1 300,00				1 200,00					
16.	Ślęgocinek	Przebudowa drogi gminnej nr 472062 i 472063	14 143,50																			
		Projekt oświetlenia ulicznego oraz zakup i montaż lamp ulicznych							0,00													
17.	Splawie	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012	20 000,00																			
		Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej (robocizna we własnym zakresie)												6 000,00								
		Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032							5 000,00													
		Remont kapliczki przydrożnej wpisanej do rejestru zabytków. Zakup materiałów wraz z usługą																2 000,00				
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych											771,26				1 500,00					
18.	Węglew	Budowa i przebudowa dróg gminnych przy ul. S. Wyspiańskiego i W. Kossaka	30 000,00																			
		Zakup urządzeń na plac zabaw (montaż we własnym zakresie)								10 495,14												
Razem rozdział/paragraf			60 059,06	2 400,00	111 396,11	20 000,00	2 700,00	300,00	11 000,00	5 831,44	40 967,64	31 245,14	21 114,54	300,00	45 236,38	5 478,65	13 727,85	8 075,87	35 799,65	2 000,00	8 498,00	426 130,33