

**UCHWAŁA NR XXXVII/242/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 30 listopada 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 358 078,11 zł, to jest do kwoty **60 855 480,34 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 304 078,11 zł, to jest do kwoty 59 234 907,93 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 54 000,00 zł, to jest do kwoty 1 620 572,41 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 1 181 398,00 zł, to jest do kwoty 21 041 683,78 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 1 471 583,65 zł.

4. Uchwalone w §2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 358 078,11 zł, to jest do kwoty **65 770 463,67 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 294 278,11 zł, to jest do kwoty 57 595 034,11 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 63 800,00 zł, to jest do kwoty 8 175 429,56 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.**

5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1 181 398,00 zł to jest do kwoty 21 041 431,42 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

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.**

8. Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. zawierający środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.**

9. W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok dodaje się paragraf 15d o następującym brzmieniu: "Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z Ministrem Edukacji i Nauki pod nazwą *Poznaj Polskę*, zgodnie z załącznikiem nr 13".

10. Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik nr 13 w brzmieniu **załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 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 XXXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 30 listopada 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	871 469,77	3,11	871 472,88
	01095		Pozostała działalność	625 219,77	3,11	625 222,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 241,00	3,11	2 244,11
500			Handel	7 057,00	1 879,00	8 936,00
	50095		Pozostała działalność	7 057,00	1 879,00	8 936,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 105,00	1 879,00	5 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 635,00	5 171,00	85 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 635,00	5 171,00	85 806,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 880,00	14 761,00	58 641,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	685,00	2 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 450,00	-10 275,00	10 175,00
750			Administracja publiczna	155 732,00	-4 515,00	151 217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	-4 307,00	3 193,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-6 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 418,00	1 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	275,00	1 775,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-208,00	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-208,00	92,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 569,88	11 880,00	43 449,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 469,88	11 880,00	43 349,88
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 880,00	11 880,00

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	120 899,00	18 420 383,59
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 321 280,05	52 008,00	2 373 288,05
		0330 Wpływy z podatku leśnego	9 155,00	916,00	10 071,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	85 283,00	47 722,00	133 005,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	-2 000,00	200,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	70,00	170,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 300,00	7 300,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 909 970,49	5 277,00	3 915 247,49
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	371 000,00	-48 903,00	322 097,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 180,00	8 180,00	16 360,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 793,00	14 614,00	469 407,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	14 000,00	55 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 227,00	500,00	2 727,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	114,00	864,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 586 507,00	49 000,00	11 635 507,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 000,00	49 000,00	105 000,00
758		Różne rozliczenia	15 072 959,67	-13 700,00	15 059 259,67
	75814	Różne rozliczenia finansowe	140 734,67	-13 700,00	127 034,67
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	2 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-13 800,00	8 200,00
801		Oświata i wychowanie	527 721,87	-7 458,00	520 263,87
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	-400,00	3 100,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-400,00	600,00
	80104	Przedszkola	210 759,00	-12 000,00	198 759,00
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	4 942,00	4 942,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 942,00	4 942,00
851			Ochrona zdrowia	35 644,00	54 000,00	89 644,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	54 000,00	54 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	858 989,71	4 486,00	863 475,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 614,00	4 486,00	91 100,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	6 800,00	71 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 214,00	-2 314,00	18 900,00
855			Rodzina	19 602 348,43	1 183 712,00	20 786 060,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 103 188,40	901 877,00	13 005 065,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	12 092 188,40	901 877,00	12 994 065,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 571,20	284 785,00	7 047 356,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 683 460,00	284 785,00	6 968 245,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,38	-150,00	515,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,38	-150,00	515,38

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 220,00	-2 800,00	274 420,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 220,00	-2 800,00	274 420,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 743,45	0,00	453 743,45
	0839	Wpływy z usług	0,00	22 678,72	22 678,72
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 320,20	-22 678,72	387 641,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 871,30	1 321,00	2 267 192,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700,00	350,00	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	350,00	900,00
	90095	Pozostała działalność	13 151,00	971,00	14 122,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 951,00	2 171,00	14 122,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	-1 200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 255,16	400,00	745 655,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 976,00	400,00	432 376,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	400,00	1 600,00
Razem:			59 497 402,23	1 358 078,11	60 855 480,34

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 30 listopada 2021 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 271 021,61	-58 871,89	5 212 149,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	625 558,00	-86 708,00	538 850,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 808,00	-86 708,00	126 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 263,61	27 836,11	4 588 099,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 070 000,00	27 836,11	1 097 836,11
710			Działalność usługowa	131 000,00	-80 200,00	50 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	-80 200,00	45 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-35 700,00	44 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-44 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 918 971,42	16 930,00	4 935 901,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 714 360,42	16 930,00	3 731 290,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	5 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	11 930,00	391 930,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 300,00	0,00	93 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-3 000,00	78 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 001,60	25 230,00	875 231,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	667 068,00	25 230,00	692 298,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	-8 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 290,00	-1 500,00	37 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 966,94	23 880,00	82 846,94
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	250,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	9 800,00	434 800,00
801			Oświata i wychowanie	18 761 460,23	4 942,00	18 766 402,23
	80195		Pozostała działalność	137 877,00	4 942,00	142 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 942,00	4 942,00
851			Ochrona zdrowia	225 696,31	54 000,00	279 696,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 552,31	54 000,00	240 552,31

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
85195		Pozostała działalność	35 644,00	0,00	35 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947,00	-27,00	7 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00
852		Pomoc społeczna	2 736 250,06	13 136,00	2 749 386,06
	85202	Domy pomocy społecznej	283 100,00	10 000,00	293 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 100,00	10 000,00	293 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 722,00	3 136,00	190 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 829,40	4 061,60	156 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 485,60	-925,60	7 560,00
855		Rodzina	19 796 834,36	1 193 712,00	20 990 546,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 103 188,40	901 877,00	13 005 065,40
	3110	Świadczenia społeczne	11 989 404,80	894 211,00	12 883 615,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 837,15	7 666,00	19 503,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 946,00	284 785,00	7 068 731,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 966 027,00	276 241,00	6 242 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 880,00	6 544,00	185 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 233,00	1 500,00	551 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	500,00	5 040,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	665,38	-150,00	515,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553,82	-120,00	433,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,94	-25,00	59,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,62	-5,00	9,62
	85504	Wspieranie rodziny	130 356,00	10 000,00	140 356,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 220,00	-2 800,00	274 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 220,00	-2 800,00	274 420,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 458,58	0,00	501 458,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 988,08	-16 678,72	262 309,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 524,68	18 323,72	47 848,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 001,29	-4 000,00	44 001,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 721,61	2 500,00	10 221,61

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 827,33	-1 500,00	5 327,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,03	200,00	1 213,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 405,16	2 000,00	15 405,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,63	100,00	1 518,63
	4227	Zakup środków żywności	44 643,48	-2 000,00	42 643,48
	4229	Zakup środków żywności	2 912,71	600,00	3 512,71
	4269	Zakup energii	681,53	800,00	1 481,53
	4307	Zakup usług pozostałych	5 581,67	1 500,00	7 081,67
	4309	Zakup usług pozostałych	590,73	150,00	740,73
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 006,25	-2 000,00	1 006,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,51	5,00	80,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 219 979,81	186 818,57	4 406 798,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 528,15	48 000,00	333 528,15
	4300	Zakup usług pozostałych	285 052,15	48 000,00	333 052,15
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 510,66	19 000,00	77 510,66
	4300	Zakup usług pozostałych	58 510,66	19 000,00	77 510,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 677,49	122 200,00	1 143 877,49
	4260	Zakup energii	379 000,00	68 000,00	447 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	54 200,00	304 200,00
	90095	Pozostała działalność	158 508,00	-2 381,43	156 126,57
	4300	Zakup usług pozostałych	86 440,00	-2 381,43	84 058,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 353,29	2 381,43	1 512 734,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 353,29	2 381,43	937 734,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 640,62	881,43	85 522,05
	4220	Zakup środków żywności	11 959,38	1 500,00	13 459,38
Razem:			64 412 385,56	1 358 078,11	65 770 463,67

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 30 listopada 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
852			Pomoc społeczna	35 412,00	-2 314,00	33 098,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 214,00	-2 314,00	18 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 214,00	-2 314,00	18 900,00
855			Rodzina	19 058 493,78	1 183 712,00	20 242 205,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 092 188,40	901 877,00	12 994 065,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	12 092 188,40	901 877,00	12 994 065,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 683 460,00	284 785,00	6 968 245,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 683 460,00	284 785,00	6 968 245,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,38	-150,00	515,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,38	-150,00	515,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 220,00	-2 800,00	274 420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 220,00	-2 800,00	274 420,00
Razem:				19 860 285,78	1 181 398,00	21 041 683,78

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
852			Pomoc społeczna	35 412,00	-2 314,00	33 098,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 214,00	-2 314,00	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 728,40	-1 388,40	11 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 485,60	-925,60	7 560,00
855			Rodzina	19 058 493,78	1 183 712,00	20 242 205,78
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 092 188,40	901 877,00	12 994 065,40
		3110	Świadczenia społeczne	11 989 404,80	894 211,00	12 883 615,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 837,15	7 666,00	19 503,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 683 460,00	284 785,00	6 968 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 966 027,00	276 241,00	6 242 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 080,00	6 544,00	137 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 133,00	1 500,00	543 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,00	500,00	3 746,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,38	-150,00	515,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553,82	-120,00	433,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,94	-25,00	59,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,62	-5,00	9,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 220,00	-2 800,00	274 420,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 220,00	-2 800,00	274 420,00
Razem:				19 860 033,42	1 181 398,00	21 041 431,42

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2021

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund. sołeck.
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	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				3 183 000,00		3 183 000,00	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	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	0,00	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				435 000,00	9 800,00	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	50 000,00		50 000,00	0,00
Razem dział 801				150 000,00		150 000,00	0,00
24	85154	6060	Wyposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Golina	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Razem dzia 851				0,00	54 000,00	54 000,00	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 Splawie	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				8 111 629,56	63 800,00	8 175 429,56	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	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					1 239 226,00

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	221 932,00
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 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				902 432,00

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60095	75075	75075	75412	90015	90015	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	92120	92605	Razem solectwo		
			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									
		Szatkna 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													0,00	1 380,73		0,00						
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego														2 000,00		1 500,00				21 381,43		
		Zakup okna balkonowego do świetlicy wiejskiej (robocizna we własnym zakresie)													1 700,00									
		Dokończenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku																	10 000,00					
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2021 rok																	5 000,00					
		Wykonanie schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej- zakup materiałów (usługa we własnym zakresie)														1 181,43								
		Wykonanie tablic informacyjnych										0,00												

		Remont dróg gminnych na terenie solectwa	10 000,00																		
11.	Lubiecz	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																			
		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 solarniej - robocizna we własnym zakresie							831,44												
		Dokupienie elementu siłowni zewnętrznej i regulaminu (robocizna we własnym zakresie)																			5 200,00
12.	Myslibórz	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											
																					19 883,11

		Zakup i rozsypanie tłucznia do siłowni w parku (robocizna we własnym zakresie)							500,00											
		Przegląd 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															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											0,00	2 500,00		500,00				
		Organizacja spotkań sportowo - rekreacyjnych																	1 200,00	
16.	Śługocinek	Spotkanie kulturalno - oświatowe											1 300,00			1 200,00				
		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 solamej 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	18 733,11	300,00	42 117,81	10 859,38	13 727,85	8 195,14	35 799,65	2 000,00	8 498,00	426 130,33

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 30 listopada 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	3 273,00
851	85195	4260	Zakup energii	2 400,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851	85195	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
851	85195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00
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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 30 listopada 2021 r.

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z Ministrem Edukacji i Nauki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 942,00	4 942,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 942,00	4 942,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 942,00	4 942,00
Razem:				0,00	4 942,00	4 942,00

Wydatki związane z realizacją zadań przez gminę na podstawie porozumień z Ministrem Edukacji i Nauki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	137 877,00	4 942,00	142 819,00
	80195		Pozostała działalność	137 877,00	4 942,00	142 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 942,00	4 942,00
Razem:				137 877,00	4 942,00	142 819,00

UZASADNIENIE

I.DOCHODY wg stanu na 29 października 2021 roku 59 497 402,23
zmiana o 1 358 078,11

Razem 60 855 480,34

II.WYDATKI wg stanu na 29 października 2021 roku 64 412 385,56
zmiana o 1 358 078,11

Razem 65 770 463,67

Zmiany budżetu obejmują:

1) zwiększenie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych - 901 877,00 zł,
- dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych - 284 785,00 zł,
- środków z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Węglew na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa - 11 880,00 zł,
- wpłat rodziców za korzystanie dzieci z Klubu Malucha - 22 678,72 zł (wkład własny zgodnie z umową,
- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki (Program *Poznaj Polskę*) dla SP w Kawnicach - 4 942,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na realizację projektu *Wyposażenie świetlicy środowiskowej w m. Golina* z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 54 000,00 zł,

2) zmniejszenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na realizację usług opiekuńczych - 2 314,00 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2 800,00 zł,
- dotacji celowej na realizację Karty Dużej Rodziny - 150,00 zł,
- dotacji celowej ze środków europejskich (Klub Malucha) – 22 678,72 zł.

Pozostałe zmiany dochodów wprowadza się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania za rok 2021.

3) zwiększenie wydatków z tytułu:

- dotacji celowej dla OSP Kawnice na dofinansowanie przyłącza gazowego do remizy strażackiej oraz garaży wraz z zakupem kotła - 9 800,00 zł,
- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 10 000,00 zł,
- umów zleceń dla opiekunek (zad. własne) – 5 450,00 zł,
- zakup węży dla OSP Golina - 12 000,00 zł,
- pieczy zastępczej – 10 000,00 zł,
- remontu dróg – 27 836,11 zł,
- zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Węglew - 11 880,00 zł,
- oświetlenia ulicznego - 122 200,00 zł,
- utrzymania zieleni - 48 000,00 zł,
- realizacji programu *Poznaj Polskę* - 4 942,00 zł,
- zakupu wyposażenia do świetlicy środowiskowej w m. Golina – 54 000,00 zł,

4) zmniejszenia wydatków z tytułu:

- dotacji celowej na utrzymanie linii MZK - 86 708,00 zł,
- wykonania planów zagospodarowania przestrzennego - 80 200,00 zł.

Zmiany w funduszu sołeckim dotyczą sołectwa Brzeźniak.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych zawiadomień.