

**UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2021  
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 16 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 5 726 835,73 zł, to jest do kwoty **66 559 820,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 612 875,33 zł, to jest do kwoty 61 825 287,65 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 113 960,40 zł, to jest do kwoty 4 734 532,81 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 27 936,63 zł, to jest do kwoty 21 069 620,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Uchwalone w §2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 561 126,73 zł, to jest do kwoty **66 309 094,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 715 390,73 zł, to jest do kwoty 58 287 929,23 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 154 264,00 zł, to jest do kwoty 8 021 165,56 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 27 936,63zł, to jest do kwoty 21 069 368,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający wykaz wydatków majątkowych na rok 2021 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Postanowienia §3 uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymują brzmienie: "Nadwyżka budżetu wynosi 250 725,67 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów".

7. Postanowienia §4 uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymują brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 483 833,33 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **7 734 559,00 zł**.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały."

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

9. 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 sołeckiego na rok 2021, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2021, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Postanowienia §15a uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymują brzmienie: „W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 644,00 zł oraz na zadania własne w kwocie 286 200,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z Ministrem Edukacji i Nauki pod nazwą *Poznaj Polskę*, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 10 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 XXXVIII/246/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 16 grudnia 2021 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>871 472,88</b>	<b>13 702,40</b>	<b>885 175,28</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	13 702,40	13 702,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 702,40	13 702,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 059 259,67</b>	<b>5 355 969,70</b>	<b>20 415 229,37</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 355 832,00	5 355 832,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 255 574,00	2 255 574,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 100 258,00	3 100 258,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 034,67	137,70	127 172,37
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	137,70	137,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>520 263,87</b>	<b>321 827,00</b>	<b>842 090,87</b>
	80195		Pozostała działalność	4 942,00	321 827,00	326 769,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 955,00	8 955,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 942,00	26 672,00	31 614,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	286 200,00	286 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 786 060,43</b>	<b>27 936,63</b>	<b>20 813 997,06</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 005 065,40	27 936,63	13 033 002,03
		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	12 994 065,40	27 936,63	13 022 002,03

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 267 192,30</b>	<b>7 400,00</b>	<b>2 274 592,30</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050,00	7 400,00	8 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	300,00	1 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 100,00	7 100,00
<b>Razem:</b>				<b>60 832 984,73</b>	<b>5 726 835,73</b>	<b>66 559 820,46</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/246/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 16 grudnia 2021 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 801 136,77</b>	<b>-154 464,00</b>	<b>3 646 672,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 291 800,00	-154 464,00	3 137 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 000,00	-154 464,00	3 028 536,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 935 901,42</b>	<b>105 904,69</b>	<b>5 041 806,11</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 100,00	107 074,00	296 174,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	107 074,00	278 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 290,42	-8 169,31	3 723 121,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000,00	-36 205,00	2 143 795,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	106 000,00	3 000,00	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 214,00	-2 000,00	399 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 183,00	-20 000,00	37 183,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 400,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	35 000,00	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 930,00	12 000,00	403 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 633,42	-364,31	59 269,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 300,00	7 000,00	100 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-200,00	14 800,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	7 000,00	85 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	694 582,00	0,00	694 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 752,00	-1 500,00	85 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	13 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>875 231,60</b>	<b>-52 276,00</b>	<b>822 955,60</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	712 298,00	7 000,00	719 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 846,94	2 000,00	84 846,94
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	159 733,60	-59 276,00	100 457,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-200,00	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 124,00	-39 200,00	67 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 509,00	-10 000,00	13 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 351,00	-3 351,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,16	-2 000,00	3 992,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 300,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-273,00	827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 052,00	-2 052,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>138 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	138 000,00	-35 000,00	103 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 000,00	-30 000,00	103 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 766 402,23</b>	<b>220 592,00</b>	<b>18 986 994,23</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 714 803,92	-101 207,00	12 613 596,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 475,00	-7 500,00	435 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961 033,00	-56 000,00	7 905 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 937,00	-53 000,00	1 446 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 673,00	-8 500,00	174 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 260,56	5 000,00	279 260,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 312,36	2 000,00	29 312,36
	4260	Zakup energii	697 095,00	20 933,00	718 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 940,00	5 000,00	74 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-2 900,00	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	-2 200,00	19 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 483,00	1 960,00	366 443,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 422,00	-6 000,00	30 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200,00	150 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 515 547,00	-13 150,00	1 502 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 755,00	-1 000,00	60 755,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 359,00	-1 500,00	999 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 001,00	-1 000,00	193 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 262,00	-1 000,00	19 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	-450,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 671,00	-200,00	13 471,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	-300,00	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 458,00	-1 300,00	3 158,00
80104		Przedszkola	2 386 048,00	-9 500,00	2 376 548,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 932,00	-4 000,00	217 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 718,00	-4 000,00	1 111 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 729,00	-10 000,00	193 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 295,00	-1 500,00	19 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	2 000,00	19 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	4 000,00	96 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 498,00	1 300,00	477 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 173,00	-8 550,00	360 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 339,00	-2 000,00	248 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 127,00	-1 500,00	44 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 574,00	-2 000,00	4 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-750,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 814,00	-5 813,00	82 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 069,00	-230,00	3 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 450,00	887,00	59 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574,00	-330,00	10 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	60,00	1 581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-6 200,00	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	887 980,00	35 685,00	923 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 950,00	-1 000,00	42 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 626,00	30 039,00	729 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 881,00	5 300,00	132 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 523,00	1 346,00	18 869,00
80195		Pozostała działalność	142 819,00	321 827,00	464 646,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	286 200,00	286 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 942,00	35 627,00	40 569,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>279 696,31</b>	<b>0,00</b>	<b>279 696,31</b>
	85195	Pozostała działalność	35 644,00	0,00	35 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 939,00	2 677,85	17 616,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00	349,36	3 028,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	-204,84	221,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-2 543,66	5 376,34
	4260	Zakup energii	2 400,00	-494,95	1 905,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 090,00	358,64	6 448,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-142,40	757,60
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 760,00</b>
	85395	Pozostała działalność	327 760,00	0,00	327 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 775,79	7 930,12	94 705,91
	4300	Zakup usług pozostałych	44 693,72	-7 930,12	36 763,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>541 813,00</b>	<b>46 730,00</b>	<b>588 543,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	322 565,00	45 730,00	368 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 528,00	2 200,00	19 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 899,00	39 500,00	267 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 743,00	4 050,00	43 793,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 282,00	280,00	3 562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 280,00	1 000,00	11 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 990 546,36</b>	<b>30 946,63</b>	<b>21 021 492,99</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	13 005 065,40	27 936,63	13 033 002,03
	3110	Świadczenia społeczne	12 883 615,80	27 699,17	12 911 314,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	237,46	1 979,46
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 458,58	3 010,00	504 468,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 406 798,38</b>	<b>327 923,41</b>	<b>4 734 721,79</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 261 920,51	230 423,41	2 492 343,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	-11 000,00	71 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 363,00	-2 000,00	13 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 107 644,99	246 660,53	2 354 305,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	-713,12	2 387,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 524,00	-1 524,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 528,15	14 000,00	347 528,15
	4300	Zakup usług pozostałych	333 052,15	14 000,00	347 052,15
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 624,00	3 500,00	6 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 143 877,49	80 000,00	1 223 877,49
	4260	Zakup energii	447 000,00	80 000,00	527 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 512 734,72</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 544 734,72</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 734,72	0,00	937 734,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 695,17	-5 296,76	79 398,41
	4220	Zakup środków żywności	15 781,40	5 296,76	21 078,16
92116		Biblioteki	420 000,00	32 000,00	452 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	32 000,00	417 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>705 443,00</b>	<b>38 770,00</b>	<b>744 213,00</b>
92601		Obiekty sportowe	546 300,00	27 000,00	573 300,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	22 000,00	118 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	125 990,00	5 000,00	130 990,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 143,00	11 770,00	170 913,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	-560,00	4 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	-180,00	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	2 510,00	45 510,00
<b>Razem:</b>			<b>65 747 968,06</b>	<b>561 126,73</b>	<b>66 309 094,79</b>

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/246/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 16 grudnia 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
855			<b>Rodzina</b>	<b>20 242 205,78</b>	<b>27 936,63</b>	<b>20 270 142,41</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 994 065,40	27 936,63	13 022 002,03
		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	12 994 065,40	27 936,63	13 022 002,03
<b>Razem:</b>				<b>21 041 683,78</b>	<b>27 936,63</b>	<b>21 069 620,41</b>

**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
855			<b>Rodzina</b>	<b>20 242 205,78</b>	<b>27 936,63</b>	<b>20 270 142,41</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 994 065,40	27 936,63	13 022 002,03
		3110	Świadczenia społeczne	12 883 615,80	27 699,17	12 911 314,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	237,46	1 979,46
<b>Razem:</b>				<b>21 041 431,42</b>	<b>27 936,63</b>	<b>21 069 368,05</b>

**Wykaz wydatków majątkowych na rok 2021**

<b>I. Wydatki majątkowe</b>							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund. sołec.
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	-154 464,00	28 536,00	0,00
3	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00		100 000,00	0,00
<b>Razem dz. 010</b>				<b>3 183 000,00</b>	<b>-154 464,00</b>	<b>3 028 536,00</b>	<b>0,00</b>
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 <sup>2</sup> w asfalcie- sołectwo Adamów	24 500,00		24 500,00	20 000,00
<b>Razem dz. 600</b>				<b>2 975 499,78</b>		<b>2 975 499,78</b>	<b>131 396,11</b>
17	70005	6060	Wykup gruntów	33 000,00		33 000,00	0,00
<b>Razem dz. 700</b>				<b>33 000,00</b>		<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Razem dział 754</b>				<b>444 800,00</b>		<b>444 800,00</b>	<b>0,00</b>
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	200,00	50 200,00	0,00
<b>Razem dział 801</b>				<b>150 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>0,00</b>
24	85154	6060	Wyposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Golina	54 000,00		54 000,00	0,00
<b>Razem dzia 851</b>				<b>0,00</b>		<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem dział 853</b>				<b>160 100,00</b>		<b>160 100,00</b>	<b>0,00</b>
27	85516	6050	Wykonanie osłony przeciwsłonecznej placu zabaw przy Klubie Malucha	12 297,00		12 297,00	0,00
<b>Razem dział 855</b>				<b>12 297,00</b>		<b>12 297,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem dz. 900</b>				<b>670 379,49</b>		<b>670 379,49</b>	<b>41 267,64</b>
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
<b>Razem dział 921</b>				<b>345 353,29</b>		<b>345 353,29</b>	<b>35 799,65</b>
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
<b>Razem dz. 926</b>				<b>147 000,00</b>		<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>8 121 429,56</b>	<b>-154 264,00</b>	<b>8 021 165,56</b>	<b>208 463,40</b>

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>7 483 833,33</b>
1.	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 485 074,36
2.	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	17 715,13
3.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	952 868,84
4.	§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 028 175,00
5.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>7 734 559,00</b>
1.	§ 991 - udzielone pożyczki i kredyty	28 175,00
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 512 500,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 18/4428	1 300 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	600 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 97/2018/M	212 500,00
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	100 000,00
e)	Umowa kredytowa nr 7000619/4256/2017	300 000,00
3.	§ 994 - Przelewy na rachunki lokat	5 193 884,00

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2021

#### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	391 500,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	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
<b>Razem</b>					<b>1 271 226,00</b>

#### 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie	217 932,00
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 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
	<b>Razem</b>				<b>898 432,00</b>



### Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60095	75075	75075	75075	75412	90015	90015	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	92120	92605	Razem sołectwo			
			4270	4300	6050	6050	4210	4220	4300	4210	4210	6050	4210	4300	6050	4210	4220	4270	4300	6050	4340	4210				
1.	Adamów	Wykonanie zatoczki autobusowej o pow.135 m <sup>2</sup> 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-Łęgi	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																	1 380,73							
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)																								
		Wykonanie tablic informacyjnych																								





		Zakup i rozsypanie tłucznia do silowni 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																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																2 500,00		500,00		
Organizacja spotkań sportowo - rekreacyjnych																				1 200,00		
																					35 473,74	
16.	Sługocinek	Spotkanie kulturalno - oświatowe															0,00		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									
																					16 643,50	
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	
																						35 271,26
18.	Węglew	Budowa i przebudowa dróg gminnych przy ul.S. Wyspiańskiego i W.Kossaka			30 000,00																	40 495,14

	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	2 500,00	200,00	300,00	11 000,00	5 831,44	40 967,64	31 245,14	18 733,11	300,00	35 994,17	18 478,16	13 727,85	6 700,00	35 799,65	2 000,00	8 498,00	426 130,33

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVIII/246/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 16 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
<b>DOCHODY:</b>					<b>2 241 256,51</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 232 056,51
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty od wysłanych upomnień na zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 200,00
<b>WYDATKI:</b>					<b>2 471 679,92</b>
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	2 354 305,52
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

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVIII/246/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 16 grudnia 2021 r. zmieniający załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2021 rok

### Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
<b>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 - zadanie zlecone</b>				
<b>DOCHODY:</b>				<b>25 644,00</b>
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 644,00
<b>WYDATKI:</b>				<b>25 644,00</b>
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 616,85
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,36
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,16
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,34
851	85195	4260	Zakup energii	1 905,05
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 358,64
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	757,60
851	85195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00
<b>II.Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2- zadanie zlecone</b>				
<b>DOCHODY</b>				<b>10 000,00</b>
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>10 000,00</b>
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
<b>III.Program "Laboratoria Przyszłości" - zadanie własne</b>				
<b>DOCHODY</b>				<b>286 200,00</b>
801	80195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286 200,00
<b>WYDATKI</b>				<b>286 200,00</b>
801	80195	4240	Zakupo środków dydaktycznych i książek	286 200,00



Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXVIII/246/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 16 grudnia 2021 r. zmieniający 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 942,00</b>	<b>26 672,00</b>	<b>31 614,00</b>
	80195		Pozostała działalność	4 942,00	26 672,00	31 614,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 942,00	26 672,00	31 614,00
<b>Razem:</b>				<b>4 942,00</b>	<b>26 672,00</b>	<b>31 614,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 942,00</b>	<b>26 672,00</b>	<b>31 614,00</b>
	80195		Pozostała działalność	4 942,00	26 672,00	31 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 942,00	26 672,00	31 614,00
<b>Razem:</b>				<b>4 942,00</b>	<b>26 672,00</b>	<b>31 614,00</b>

## UZASADNIENIE

I.DOCHODY wg stanu na 2 grudnia 2021 roku 60 832 984,73  
**zmiana o 5 726 835,73**

---

**Razem 66 559 820,46**

II.WYDATKI wg stanu na 2 grudnia 2021 roku 65 747 968,06  
**zmiana o 561 126,73**

---

**Razem 66 309 094,79**

Zmiany budżetu obejmują:

1) zwiększenie dochodów z tytułu:

- sprzedaży zbiorników stalowych ze stacji uzdatniania wody w Węglewie – 13 702,40 zł,
- dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych 27 936,63 zł,
- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki ( program *Poznaj Polskę*) dla:
  - a) SP w Radolinie – 14 000,00 zł
  - b) SP w Golinie – 7 672,00 zł
  - c) SP w Przyjmie – 5 000,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku – 2 093 626,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3 100 258,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (obowiązek przeznaczenia tych środków na wymieniony cel w latach 2021-2024)
- środków z rezerwy subwencji ogólnej - 161 948,00 zł
- dotacji z WFOŚ i GW na wsparcie realizacji opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 7 100,00 zł
- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 286 200,00 zł na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, z tego dla:
  - a) SP w Golinie - 136 200,00 zł
  - b) SP w Kawnicach – 60 000,00 zł
  - c) SP w Przyjmie – 60 000,00 zł
  - d) SP w Radolinie - 30 000,00 zł
- wpływów z dywidendy 137,70 zł
- otrzymania z WFOŚ i GW refundacji kosztów poniesionych przez gminę w br. przy wdrażaniu programu Czyste Powietrze – 300,00 zł

2) zwiększenie wydatków z tytułu:

- oświetlenia ulicznego - 80 000,00 zł,
- utrzymania zieleni - 14 000,00 zł,
- realizacji programu *Poznaj Polskę* - 26 672,00 zł ze środków dotacji
- realizacji programu *Laboratoria przyszłości* – 286 200,00 zł
- gospodarki odpadami (wywóz i zagospodarowanie) - 246 660,53 zł
- dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej – 32 000,00 zł
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Malucha realizowanych poza projektem - 3 010,00 zł.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych zawiadomień.

Zmiany w funduszu sołeckim dotyczą sołectwa Kawnice, Golina – Kolonia, Przyjma, Sługocinek i Chrusty. Otrzymaną dotację z WFOŚ i GW przeznacza się na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zdejmując jednocześnie środki własne, które przeznacza się na inne zadania.

Wydatki z otrzymanej subwencji ogólnej w kwocie 3 100 258,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji planuje się ponieść w roku 2023, co uwzględniono w WPF.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę spłaty pożyczki udzielonej Golińskiej Spółdzielni Socjalnej 28 175,00 zł, natomiast rozchody o kwotę 5 193 884,00 zł stanowiącą przelewy na rachunki lokat. Na kwotę tą składają się środki z subwencji uzupełniającej w wysokości 2 093 626,00 zł oraz z subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 3 100 258,00 zł.