

**UCHWAŁA NR XXVI/141/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera "d", pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
- art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2020 zmienionej:

- Uchwałą Nr XVIII/93/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku
- Uchwałą Nr XIX/ 100/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 16 marca 2020 roku
- Uchwałą Nr XXI/113/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 15/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 20/ 2020 z dnia 20 maja 2020 roku
- Uchwałą Nr XXII/116/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 26/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 29/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku
- Uchwałą Nr XXIV/126/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 34/2020 z 24 sierpnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 36/2020 z 07 września 2020 roku
- Uchwałą Nr XXV/138/2020 z dnia 08 października 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 46/2020 z dnia 26 października 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 48/2020 z dnia 30 października 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 56/ 2020 z dnia 18 listopada 2020 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 171 053,31 zł to jest do kwoty **62 940 030,60 zł z tego:** dochody bieżące zwiększa się o kwotę 259 722,69 zł to jest do kwoty 57 061 346,46 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 430 776,00 zł to jest do kwoty 5 878 684,14 zł **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. 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 4 980 567,44 zł.

3. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1 171 053,31 zł to jest do kwoty **65 952 115,65 zł z tego:** wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 170 561,91 zł to jest do kwoty 53 826 419,93 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 000 491,40 zł to jest do kwoty 12 125 695,72 zł **zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.**

4. 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 **6 649 659,14 zł.**

5. Deficyt budżetu wynosi **3 012 085,05 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych kredytów i wolnych środków.

6. Postanowienia § 4 uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymują brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 058 582,05 zł**,
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4 046 497,00 zł**,
- 3) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 4 do niniejszej uchwały**.

7. Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały**.

8. Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 r. zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2020, otrzymuje brzmienie **określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały**.

9. Postanowienia § 8 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XVII/84/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymują brzmienie: Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały**.

10. Postanowienia § 13 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XVII/84/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymują brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **148 818,44 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **145 318,44 zł**.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 500,00 zł**.

11. Zmienia się zapis pkt 11 uchwały nr XXV/138/2020 z dnia 8 października 2020 r., który otrzymuje brzmienie: Uchwaloną w § 14 uchwały nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie rezerwę celową w kwocie 2 000,00 zł na wydatki bieżące sołectwa Chrusty przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Organizacja spotkania kulturalno – sportowego”.

§ 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 XXVI/141/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 880,00	11 880,00	33 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 880,00	11 880,00	33 760,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 880,00	11 880,00	23 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 492 092,20	136 500,69	17 628 592,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 784 854,83	123 682,25	3 908 537,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	742 277,75	107 722,25	850 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 960,00	15 960,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 250,00	12 818,44	480 068,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	12 818,44	148 818,44
758			Różne rozliczenia	14 280 227,39	109 642,00	14 389 869,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 227 311,00	109 642,00	9 336 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 227 311,00	109 642,00	9 336 953,00
855			Rodzina	20 647 008,21	1 700,00	20 648 708,21
	85504		Wspieranie rodziny	452 212,30	1 700,00	453 912,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 346 158,35	-430 776,00	1 915 382,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 476,00	-430 776,00	2 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	430 776,00	-430 776,00	0,00
Razem:				63 111 083,91	-171 053,31	62 940 030,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/141/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 781,27	10 000,00	652 781,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 686,00	10 000,00	130 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	3 377 367,36	-498 156,13	2 879 211,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 878 017,31	-505 156,13	2 372 861,18
		4270	Zakup usług remontowych	547 125,41	2 081,87	549 207,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 313,49	-507 238,00	1 219 075,49
	60095		Pozostała działalność	29 492,00	7 000,00	36 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 492,00	7 000,00	34 492,00
710			Działalność usługowa	65 017,20	-918,24	64 098,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 400,00	-918,24	12 481,76
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	-918,24	12 081,76
750			Administracja publiczna	4 899 328,21	-58 326,22	4 841 001,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 655 746,21	5 173,78	3 660 919,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 041,00	-4 000,00	2 078 041,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00	4 000,00	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 968,38	5 173,78	63 142,16
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	707 953,00	-63 500,00	644 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 538,00	-40 000,00	428 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	-20 000,00	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 788,50	35 472,11	541 260,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 072,31	34 263,00	326 335,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	-8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 432,31	11 880,00	99 312,31

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 883,00	30 883,00
75416		Straż gminna (miejska)	177 681,60	0,00	177 681,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	12 420,00	13 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 124,00	-12 420,00	114 704,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 034,59	1 209,11	12 243,70
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 634,59	1 209,11	11 843,70
757		Obsługa długu publicznego	227 040,40	-76 500,00	150 540,40
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	227 040,40	-76 500,00	150 540,40
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 500,00	-12 500,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 540,40	-64 000,00	150 540,40
801		Oświata i wychowanie	20 401 596,48	114 590,00	20 516 186,48
80101		Szkoły podstawowe	14 909 608,81	15 000,00	14 924 608,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 960,00	-4 000,00	295 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 810,07	4 000,00	120 810,07
	4300	Zakup usług pozostałych	223 590,00	15 000,00	238 590,00
80104		Przedszkola	2 187 809,00	1 590,00	2 189 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 617,00	1 590,00	938 207,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 376,25	50 000,00	333 376,25
	4300	Zakup usług pozostałych	137 747,00	50 000,00	187 747,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	826 000,00	48 000,00	874 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 300,00	48 000,00	700 300,00
851		Ochrona zdrowia	146 073,47	12 818,44	158 891,91
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 573,47	12 818,44	145 391,91
	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	1 800,00	14 800,00

	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-1 800,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 757,47	12 818,44	67 575,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 570,09	-215,89	1 813 354,20
	85395	Pozostała działalność	1 813 570,09	-215,89	1 813 354,20
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,00	-215,89	579,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 485,00	-36 090,00	505 395,00
	85401	Świetlice szkolne	339 390,00	-36 090,00	303 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 895,00	-25 000,00	207 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 119,00	-5 000,00	43 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 946,00	-800,00	3 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-440,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
855		Rodzina	20 891 573,81	1 700,00	20 893 273,81
	85504	Wspieranie rodziny	553 120,30	1 700,00	554 820,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 509,00	1 700,00	61 209,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 714 664,10	-347 297,91	5 367 366,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 047 475,60	-341 167,87	1 706 307,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 730,00	-341 167,87	1 063 562,13
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 100,00	12 000,00	69 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	12 000,00	69 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	903 984,97	-30 000,00	873 984,97
	4260	Zakup energii	432 000,00	-30 000,00	402 000,00
	90095	Pozostała działalność	235 446,93	11 869,96	247 316,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 759,93	11 827,56	62 587,49
	4300	Zakup usług pozostałych	159 714,00	42,40	159 756,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 552 073,78	-333 129,47	4 218 944,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 746 153,63	-333 129,47	1 413 024,16
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	-125 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 764,61	-12 350,58	99 414,03
	4220	Zakup środków żywności	7 405,62	1 358,75	8 764,37
	4300	Zakup usług pozostałych	29 524,75	-2 960,00	26 564,75

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 776,00	-123 555,23	307 220,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 291,65	-70 622,41	395 669,24
926		Kultura fizyczna	426 643,00	5 000,00	431 643,00
	92601	Obiekty sportowe	258 300,00	5 000,00	263 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
Razem:			67 123 168,96	-1 171 053,31	65 952 115,65

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2020

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund.soł.
1	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00
Razem dz. 010				100 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00
2	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 124/14 - sołectwo Rosocha	17 000,00		17 000,00	17 000,00
3	60016	6050	Przebudowa chodników przy drogach gminnych nr 692 i nr 691 - sołectwo Kawnice	14 000,00		14 000,00	14 000,00
4	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeźniak - obręb Brzeźniak	368 960,00		368 960,00	0,00
5	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej	597 691,95		597 691,95	0,00
6	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	728 661,54	-507 238,00	221 423,54	0,00
7	60016	6060	Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic i chodników	70 000,00		70 000,00	0,00
8	60016	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	11 500,00		11 500,00	0,00
Razem dz. 600				1 807 813,49	-507 238,00	1 300 575,49	31 000,00
9	70005	6060	Wykup gruntów	113 000,00		113 000,00	0,00
Razem dz. 700				113 000,00		113 000,00	0,00
10	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego	12 250,00		12 250,00	0,00
11	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	43 050,00		43 050,00	0,00
Razem dział 750				55 300,00		55 300,00	0,00
12	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi garażowych oraz zakup drzwi do sali OSP	5 000,00		5 000,00	0,00
13	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kawnicach poprzez wymianę drzwi garażowych	5 000,00		5 000,00	0,00
14	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego jednostek OSP w ramach Programu Modernizacji OSP dofinansowanego z WFOŚi GW w tym dla: OSP Adamów - 1 490,00 zł, OSP Golina 5 200,00 zł, OSP Kawnice 3 771,00 zł, OSP Kraśnica 3 771,00 zł, OSP Przyjma 5 200,00 zł, OSP Rosocha 3 771,00 zł, OSP Splawie 5 200,00 zł, OSP Węglew 2 480,00 zł	0,00	30 883,00	30 883,00	0,00
15	75421	6629	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	10 634,59	1 209,11	11 843,70	0,00
Razem dział 754				20 634,59	32 092,11	52 726,70	0,00
16	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach	3 075 907,97		3 075 907,97	0,00
17	80101	6050	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach	57 564,00		57 564,00	0,00
18	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w auli budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	25 000,00		25 000,00	0,00

19	80104	6050	Docieplenie ściany budynku Przedszkola w Golinie	15 000,00		15 000,00	0,00
Razem dział 801				3 173 471,97		3 173 471,97	0,00
20	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19	10 000,00		10 000,00	0,00
Razem dział 851				10 000,00		10 000,00	0,00
21	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu " Senior+"	79 472,00		79 472,00	0,00
Razem dział 852				79 472,00		79 472,00	0,00
22	85395	6057	Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	1 347 911,13		1 347 911,13	0,00
23	85395	6059	Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	464 863,96		464 863,96	0,00
Razem dział 853				1 812 775,09		1 812 775,09	0,00
24	85506	6050	Kącik Skrzata -Gminny Klub Malucha	407 290,00		407 290,00	0,00
Razem dział 855				407 290,00		407 290,00	0,00
25	90001	6050	Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie	217 178,29		217 178,29	0,00
26	90001	6057	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	425 567,31		425 567,31	0,00
27	90001	6059	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	1 404 730,00	-341 167,87	1 063 562,13	0,00
28	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych - sołectwo Brzeźniak	15 600,00		15 600,00	15 600,00
29	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego - sołectwo Głodowo	17 632,56		17 632,56	17 632,56
30	90015	6050	Zakup lamp solarnych 2 sztuki (+ montaż) - sołectwo Sługocinek	11 000,00		11 000,00	11 000,00
31	90015	6050	Zakup i montaż lamp drogowych oświetleniowych - sołectwo Kraśnica	24 843,02		24 843,02	24 843,02
32	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 287 (kontynuacja inwestycji z lat poprzednich) - soł. Kawnice	5 000,00		5 000,00	5 000,00
33	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
34	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - sołectwo Radolina	11 500,00		11 500,00	10 500,00
Razem dz. 900				2 233 051,18	-341 167,87	1 891 883,31	84 575,58
35	92109	6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Adamów	55 200,00		55 200,00	20 403,56
36	92109	6050	Zadaszona scena (zakup + montaż) - sołectwo Węglew	13 000,00		13 000,00	13 000,00
37	92109	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2020" (sołectwo Kawnice i Węglew)	58 791,00		58 791,00	1 000,00
38	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	430 776,00	-123 555,23	307 220,77	0,00
39	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	466 291,65	-70 622,41	395 669,24	0,00
40	92120	6587	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	1 687 660,89		1 687 660,89	0,00

41	92120	6589	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	601 659,26		601 659,26	0,00
Razem dz. 921				3 313 378,80	-194 177,64	3 119 201,16	34 403,56
Razem wydatki majątkowe				13 126 187,12	-1 000 491,40	12 125 695,72	149 979,14

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI /141/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniający załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
I.	PRZYCHODY	7 058 582,05
1.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	2 014 210,05
2.	§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	544 372,00
3.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00
II.	ROZCHODY	4 046 497,00
1.	§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty	1 544 372,00
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 502 125,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 21 / 10 / 2391	427 125,00
b)	Umowa kredytowa nr 18/4428	800 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	600 000,00
d)	Umowa kredytowa nr 97/2018/M	375 000,00
e)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	100 000,00
f)	Umowa kredytowa nr 7000619/4256/2017	200 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2020

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	434 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	395 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	129 642,63
	710	71012	2329	Dotacja celowa dla powiatu konińskiego na realizację projektu - Wzmocnienie nie zastosowania TIK w powiecie konińskim	12 081,76
	754	75421	6629	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	11 843,70
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	220 000,00
	851	85111	6220	Dotacja do WSZ w Koninie na zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID - 19	10 000,00
	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
	853	85395	2319	Dotacja celowa dla Miasta Koniina na realizację projektu " Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w KOSI"	579,11
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2020	15 000,00
	Razem				1 232 773,20

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	188 000,00
	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego jednostek OSP w ramach Programu Modernizacji OSP dofinansowanego z WFOŚi GW w tym dla: OSP Adamów - 1 490,00 zł, OSP Golina 5 200,00 zł, OSP Kawnice 3 771,00 zł, OSP Kraśnica 3 771,00 zł, OSP Przyjma 5 200,00 zł, OSP Rosocha 3 771,00 zł, OSP Splawie 5 200,00 zł, OSP Węglew 2 480,00 zł	30 883,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działań profilaktycznych pod nazwą "Razem dla bezpieczeństwa" mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Golina	1 800,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlicy Socjoterapeutycznej)zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zad zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. Ustawą o dział. pożytku publ.	13 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000,00

854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi " Nasza Radolina" na realizację zadania " Ferie na wesoło" - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	3 000,00
921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków	80 000,00
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko na realizację zadania Bieg i marsz 9.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			397 383,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVI /141/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniający załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2020

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60016	60095	75075	75075	75412	75412	75818	90015	90015	90015	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	92605	Razem sołectwo	
			4210	4270	4300	6050	4210	4210	4300	4210	4300	4810	4210	4300	6050	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4270	4300	6050	4210		
1.	Adamów	Ocieplenie świetlicy wiejskiej (zakupy+ usługa)																						20 403,56	23 903,56		
		Zakup kostki i ułożenie przed świetlicą wiejską (robocizna we własnym zakresie)																			3 500,00						
2.	Barbarka	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej - zakup materiałów																			0,00					12 726,43	
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																			0,00		0,00				
		Wymiana drzwi do kuchni w świetlicy wiejskiej - zakup																			0,00						
		Zakup materiału na pokrycie dachowe świetlicy wiejskiej																			12 726,43						
3.	Bobrowo	Remont drogi gminnej nr 52 (odcinek Piotrowo - Barbarka)		3 500,00																						13 869,96	
		Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2020 rok																	0,00		0,00						
		Zakup namiotu plenerowego z wyposażeniem														10 369,96											
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla sołectwa Brzeźniak - zakupy																			0,00					19 181,87	
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych													15 600,00												
		Zakup materiału na tablice ogłoszeń																			1 500,00						
		Remont drogi		2 081,87																							
5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																			2 000,00					9 480,27	
		Remont drogi nr 84 - wyrównanie powierzchni warstwą destruktu		7 480,27																							
6.	Głodowo	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego (5 słupów, 4 oprawy,przewód)													17 632,56											17 632,56	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI /141/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniający załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	140 000,00	140 000,00
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	40 000,00	40 000,00
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	16 441,62	16 441,62
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	1 976,00	1 976,00
5.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	130 000,00	130 000,00
Ogółem		328 417,62	328 417,62

Uzasadnienie

I.DOCHODY wg stanu na 18 listopada 2020 roku	63 111 083,91
zmiana o	- 171 053,31

Razem	62 940 030,60
-------	---------------

II.WYDATKI wg stanu na 18 listopada 2020 roku	67 123 168,96
zmiana o	- 1 171 053,31

Razem	65 952 115,65
-------	---------------

Zmiany budżetu obejmują:

- zwiększenia dochodów z tytułu:

- dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Kawnice w kwocie 11 880,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 107 722,25 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 15 960,00 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 12 818,44 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy 109 642,00 zł (kwota ta została przyznana na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach)

- środków z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2020 1 700,00 zł

- zmniejszenie dochodów z tytułu planowanego dofinansowania przebudowy i wyposażenia Domu Kultury w Golinie 430 776,00 zł. Dochody te planuje się otrzymać po zakończeniu zadania w roku 2021, dlatego zostały ujęte w projekcie budżetu na ten rok.

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dotyczy zadań:

- budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy
- uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Golina (środki własne)
- przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie – środki na wyposażenie zostały ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok.

Wprowadzono natomiast nowe zadanie inwestycyjne pn.

„Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego jednostek OSP w ramach Programu Modernizacji OSP dofinansowanego z WFOŚiGW w tym dla: OSP Adamów - 1 490,00 zł, OSP Golina 5 200,00 zł, OSP Kawnice 3 771,00 zł, OSP Kraśnica 3 771,00 zł, OSP Przyjma 5 200,00 zł, OSP Rosocha 3 771,00 zł, OSP Sławie 5 200,00 zł, OSP Węglew 2 480,00 zł” oraz

zwiększono wydatki na zadanie budowa wodociągów na terenie gminy i bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania.

Z wydatków bieżących wykreślono zadania, które ze względu na pandemię nie były realizowane w br. tj. planowana dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację dożynek i Dni Golicy oraz środki na organizację gminnych zawodów strażackich.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z bieżących potrzeb w trakcie wykonywania budżetu, gdzie wzięto pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie do końca roku.

Zmiany wprowadzone w funduszu sołeckim uwzględnione zostały w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu natomiast zmniejszone zostały o kwotę 1 mln zł z tytułu planowanego zwrotu pożyczki z ZUW a zwrot ten został zapisany w projekcie budżetu na rok 2021.