

UCHWAŁA NR LIX/397/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

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 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 zmienionej:

- zarządzeniem nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r.
- uchwałą nr LIV/348/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
- zarządzeniem nr 8/2023 z dnia 8 lutego 2023 r.
- uchwałą nr LV/364/2023 z dnia 2 marca 2023 r.
- zarządzeniem nr 15/2023 roku z dnia 14 marca 2023 r.
- uchwałą nr LVI/374/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r.
- zarządzeniem nr 33/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
- uchwałą nr LVII/380/2023 z dnia 8 maja 2023 r.
- uchwałą nr LVIII/385/2023 z dnia 25 maja 2023 r.
- zarządzeniem nr 41/2023 z dnia 26 maja 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 483 108,03 zł, to jest do kwoty **61 054 808,39 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200 152,75 zł, to jest do kwoty 50 544 832,31 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 282 955,28 zł, to jest do kwoty 10 509 976,08 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 10 042,03 zł, to jest do kwoty 7 043 957,01 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 483 108,03 zł, to jest do kwoty **70 827 234,95 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 200 174,03 zł, to jest do kwoty 53 741 171,90 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 282 934,00 zł, to jest do kwoty 17 086 063,05 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 9 318,40 zł, to jest do kwoty 7 043 233,38 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

5. W załączniku nr 4 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 12 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

Uzasadnienie

I.DOCHODY wg stanu na 26 maja 2023 roku	60 571 700,36
zmiana o	483 108,03

Razem	61 054 808,39
--------------	----------------------

II.WYDATKI wg stanu na 26 maja 2023 roku	70 344 126,92
zmiana o	483 108,03

Razem	70 827 234,95
--------------	----------------------

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- dotacji celowej przeznaczonej na refundację kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 723,63 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 318,40 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Seniora 80 750,00 zł
- dotacji celowej na dożywianie uczniów 19 601,32 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych 9 000,00 zł
- wpłat za usługi opiekuńcze 35 000,00 zł
- środków z WFOŚ i GW na budowę ścieżki ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Przyjmie 41 920,00 zł
- środków z WFOŚ i GW na zakup i montaż naściennego monitora interaktywnego oraz na zakup i montaż podłogi interaktywnej 48 459,78 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych 4 240,22 zł
- środków z WFOŚ i GW na realizację projektu „Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina” – zakup stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej 115 075,50 zł
- środków z NFOŚ i GW na odbiór folii rolniczych 50 000,00 zł
- otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012 w Golinie” 77 500,00 zł
- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego 519,18 zł

2) *Zwiększenie wydatków:*

Wydatki zostały zwiększone zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków. Otrzymane dotacje na dofinansowanie utrzymania jednostki „Senior+” oraz na zadanie „Moje Boisko – ORLIK 2012 w Golinie” przeznacza się na te zadania zdejmując jednocześnie środki własne w takiej samej wysokości, które przeznacza się na realizację innych zadań. W wydatkach majątkowych wprowadza się również dotację dla OSP Myślubórz na termomodernizację budynku OSP oraz w wydatkach bieżących pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury technicznej cyfrowych baz danych powstałej w wyniku wspólnego projektu gmin i powiatu.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/397/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 29 czerwca 2023 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 677,28	9 000,00	155 677,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 238,00	9 000,00	131 238,00
		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	122 238,00	9 000,00	131 238,00
758			Różne rozliczenia	17 684 181,00	723,63	17 684 904,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	723,63	26 723,63
		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	0,00	723,63	723,63
801			Oświata i wychowanie	2 660 837,42	94 938,40	2 755 775,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	318,40	318,40
		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	0,00	318,40	318,40
	80195		Pozostała działalność	114 221,00	94 620,00	208 841,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 870,00	4 240,22	44 110,22
		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	90 379,78	90 379,78
852			Pomoc społeczna	645 147,56	135 351,32	780 498,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	35 000,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	35 000,00	108 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 328,74	19 601,32	54 930,06

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 328,74	19 601,32	54 930,06
	85295	Pozostała działalność	44 184,32	80 750,00	124 934,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 750,00	80 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 145,91	519,18	319 665,09
	85395	Pozostała działalność	319 145,91	519,18	319 665,09
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	315 979,78	519,18	316 498,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 099,00	165 075,50	3 257 174,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 995,00	115 075,50	247 070,50
	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	115 075,50	115 075,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00	77 500,00	86 500,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	77 500,00	86 500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 500,00	77 500,00
Razem:			60 571 700,36	483 108,03	61 054 808,39

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/397/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 29 czerwca 2023 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 350 403,52	-21 418,50	7 328 985,02
	60016		Drogi publiczne gminne	6 644 867,90	-21 418,50	6 623 449,40
		4270	Zakup usług remontowych	718 082,48	-21 418,50	696 663,98
710			Działalność usługowa	132 600,00	4 030,00	136 630,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 030,00	4 030,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 030,00	4 030,00
750			Administracja publiczna	7 364 435,95	9 000,00	7 373 435,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 238,00	9 000,00	131 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 110,92	20 000,00	277 110,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 310,92	20 000,00	272 310,92
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 272 736,55	158 942,03	24 431 678,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 055,00	30 000,00	576 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	30 000,00	387 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 042,03	1 042,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,31	10,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 031,72	1 031,72
	80195		Pozostała działalność	291 722,55	127 900,00	419 622,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 415,60	5 600,00	56 015,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 300,00	122 300,00
852			Pomoc społeczna	3 274 879,51	104 601,32	3 379 480,83
	85202		Domy pomocy społecznej	365 000,00	40 000,00	405 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	40 000,00	405 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 854,23	10 000,00	1 473 854,23

	4300	Zakup usług pozostałych	53 216,10	10 000,00	63 216,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 787,00	35 000,00	267 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 390,00	35 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00	29 610,00	216 610,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 328,74	19 601,32	119 930,06
	3110	Świadczenia społeczne	92 328,74	19 601,32	111 930,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 245,91	519,18	342 765,09
	85395	Pozostała działalność	342 245,91	519,18	342 765,09
	3110	Świadczenia społeczne	309 784,10	509,00	310 293,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,68	10,18	85,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 904 934,65	207 434,00	7 112 368,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 384,00	153 434,00	334 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 126,00	7 800,00	50 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 634,00	140 634,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	54 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	54 000,00	59 000,00
Razem:			70 344 126,92	483 108,03	70 827 234,95

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIX/397/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 29 czerwca 2023 r. zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 238,00	9 000,00	131 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 238,00	9 000,00	131 238,00
		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	122 238,00	9 000,00	131 238,00
758			Różne rozliczenia	0,00	723,63	723,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	723,63	723,63
		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	0,00	723,63	723,63
801			Oświata i wychowanie	0,00	318,40	318,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	318,40	318,40
		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	0,00	318,40	318,40
Razem:				7 033 914,98	10 042,03	7 043 957,01

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 238,00	9 000,00	131 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 238,00	9 000,00	131 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	318,40	318,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	318,40	318,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,31	10,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	308,09	308,09
Razem:				7 033 914,98	9 318,40	7 043 233,38

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2023

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund. soł.
1	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00		100 000,00	0,00
2	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	100 000,00		100 000,00	0,00
3	01043	6057	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	858 142,42		858 142,42	0,00
4	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	197 372,76		197 372,76	0,00
5	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	346 288,92		346 288,92	0,00
6	01044	6057	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	3 042 310,58		3 042 310,58	0,00
7	01044	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	1 093 132,24		1 093 132,24	0,00
Razem dział 010				5 737 246,92		5 737 246,92	0,00
8	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika - działka nr 413 i 53 - sołectwo Golina Kolonia	24 000,00		24 000,00	24 000,00
9	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	10 000,00		10 000,00	10 000,00
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Węglew	60 000,00		60 000,00	49 000,00
11	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do 50 (do drogi gminnej 146)- sołectwo Kraśnica	41 613,85		41 613,85	41 613,85
12	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	242 494,00		242 494,00	0,00
13	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00		3 324 700,00	0,00
14	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032P - sołectwo Rosocha	21 000,00		21 000,00	21 000,00
15	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	500 000,00		500 000,00	0,00
16	60016	6100	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	1 632,85		1 632,85	0,00
17	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w m. Węglew	61 500,00		61 500,00	0,00
18	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Sięgacz	961 432,52		961 432,52	0,00
19	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie	14 500,00		14 500,00	0,00
20	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma	147 000,00		147 000,00	0,00
21	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	123 389,34		123 389,34	0,00
Razem dział 600				5 533 262,56	0,00	5 533 262,56	145 613,85
22	70005	6060	Wykup gruntów	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dz. 700				100 000,00		100 000,00	0,00
23	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00		25 000,00	0,00
24	75095	6050	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	69 902,00		69 902,00	0,00
25	75095	6057	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	139 972,10		139 972,10	0,00
26	75095	6059	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	132 925,66		132 925,66	0,00

Razem dział 750				367 799,76		367 799,76	0,00
27	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Myślibórz z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Myślibórz</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem dział 754				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
28	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 817 687,86		1 817 687,86	0,00
29	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 205 809,14		1 205 809,14	0,00
30	80195	6050	Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00
31	80195	6050	Zakup i montaż naściennego monitora interaktywnego "75" na potrzeby SP w Kawnicach i Golinie	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
32	80195	6050	Zakup i montaż podłogi interaktywnej ze statywem na potrzeby SP w Radolinie i Kawnicach	0,00	32 000,00	32 000,00	
Razem dział 801				3 023 497,00	122 300,00	3 145 797,00	0,00
33	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego	10 000,00		10 000,00	0,00
Razem dział 851				10 000,00		10 000,00	0,00
34	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	0,00		0,00	0,00
35	90002	6050	Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina	1 325 629,88		1 325 629,88	0,00
36	90005	6050	Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina - zakup i montaż stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej	0,00	140 634,00	140 634,00	0,00
37	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
38	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Splawie	6 000,00		6 000,00	6 000,00
39	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina	8 500,00		8 500,00	8 500,00
40	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	67 000,00		67 000,00	0,00
41	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	6 000,00		6 000,00	6 000,00
42	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - wyposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew	21 934,94		21 934,94	1 934,94
43	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz	28 994,55		28 994,55	8 994,55
44	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Splawie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Razem dział 900				1 579 059,37	140 634,00	1 719 693,37	46 429,49
45	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	24 856,25		24 856,25	24 856,25
46	92109	6050	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka	15 000,00		15 000,00	15 000,00
47	92109	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie - sołectwo Radolina	29 407,19		29 407,19	9 407,19
48	92109	6060	Zakup namiotu sołectkiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00		13 000,00	13 000,00
49	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	170 000,00		170 000,00	0,00
Razem dział 921				252 263,44		252 263,44	62 263,44
50	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Golinie"	200 000,00		200 000,00	0,00
Razem dział 926				200 000,00		200 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				16 803 129,05	282 934,00	17 086 063,05	254 306,78

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2023

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Golinie	490 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie	510 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	200 000,00
	710	71012	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury technicznej cyfrowych baz danych	4 030,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	260 000,00
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego	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
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Goliny w 2023 roku	50 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2023 roku	7 000,00
	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 2023	50 000,00
Razem					1 605 656,00

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 EURO - EDUKATOR	562 684,00
	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie	279 316,00
celowa	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Myślibórz z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Myślibórz</i>	20 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Środowiskowej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. ustawą o dział. pożytku publicznego i wolontariacie	18 000,00
	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	50 000,00
	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 2023</i>	5 000,00
	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
Razem					1 043 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIX/397/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 29 czerwca 2023 r. zmieniający załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
I. Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych						
DOCHODY				3 324 700,00		3 324 700,00
600	60016	6370	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00		3 324 700,00
WYDATKI				3 324 700,00		3 324 700,00
600	60016	6370	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina- Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00		3 324 700,00
II. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
§ 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 określonych w odrębnych ustawach□				0,00		0,00
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Środki z RFIL				1 632,85		1 632,85
WYDATKI				1 632,85		1 632,85
600	60016	6100	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	1 632,85		1 632,85
III. Dodatek Węglowy - zadanie zlecone						
§ 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 określonych w odrębnych ustawach□				0,00		0,00
DOCHODY				186 660,00		186 660,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	186 660,00		186 660,00
WYDATKI				186 660,00	0,00	186 660,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00		183 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807,00		2 807,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00		484,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00		69,00

853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	120,00		120,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	180,00		180,00
IV.Dodatek elektryczny - zadanie zlecone						
DOCHODY				125 460,00		125 460,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	125 460,00		125 460,00
WYDATKI				125 460,00		125 460,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00		123 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,00		1 788,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00		308,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00		44,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	320,00		320,00
V. Program Korpus Wsparcia Seniorów MODUŁ II						
DOCHODY				4 541,32		4 541,32
852	85295	2180	Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II	4 541,32		4 541,32
WYDATKI				4 541,32		4 541,32
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 541,32		4 541,32
VI.Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła - zadanie zlecone						
§ 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 określonych w odrębnych ustawach□				1 000,00		1 000,00
DOCHODY				2 040,00		2 040,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła	2 040,00		2 040,00
WYDATKI				3 040,00		3 040,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00		1 000,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00		2 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00		40,00
VII. Dodatek gazowy						
DOCHODY				1 819,78	519,18	2 338,96

853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku gazowego	1 819,78	519,18	2 338,96
WYDATKI				1 819,78	519,18	2 338,96
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	1 784,10	509,00	2 293,10
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,68	10,18	45,86
VIII.PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK OD ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE ZWIEKSZENIU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ				9 152,79		9 152,79
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy				8 170,08		8 170,08
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła				982,71		982,71
WYDATKI				9 152,79		9 152,79
750	75023	4270	Zakup usług remontowych - wykonanie w budynku UM usługi konserwacyjno - remontowej w zakresie modernizacji oświetlenia na energooszczędne	9 152,79		9 152,79