

**UCHWAŁA NR LVIII/385/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 25 maja 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 i 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 rok 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 015 111,07 zł, to jest do kwoty **60 568 402,36 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 106 678,55 zł, to jest do kwoty 50 341 381,56 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 908 432,52 zł, to jest do kwoty 10 227 020,80 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 3 683,00 zł, to jest do kwoty 7 033 914,98 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w §2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 015 111,07 zł, to jest do kwoty **70 340 828,92 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 110 978,55 zł, to jest do kwoty 53 537 699,87 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 904 132,52 zł, to jest do kwoty 16 803 129,05 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 3 683,00 zł, to jest do kwoty 7 033 914,98 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.

8. W załączniku nr 13 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Kapturska

UZASADNIENIE

I. DOCHODY wg stanu na 8 maja 2023 roku	59 553 291,29
zmiana o	1 015 111,07

Razem	60 568 402,36
II. WYDATKI wg stanu na 8 maja 2023 roku	69 325 717,85
zmiana o	1 015 111,07

Razem	70 340 828,92

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z FOGR na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Przyjma 147 000,00 zł,
- dotacji celowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na *Przebudowę drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy- Sięgacz* 761 432,52 zł,
- dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych 1 683,00 zł,
- dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych 2 000,00 zł,
- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego 270,30 zł,
- otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych 5 667,12 zł,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy 7 456,00 zł,
 - edukację dzieci z Ukrainy 30 386,00 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 35 998,68 zł,
 - dotacji z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Golina, Kawnice, Kraśnica, Rosocha i Przyjma 29 700,00 zł,
 - otrzymania środków z WFOŚ i GW za wydane zaświadczenia dotyczące programu „Czyste Powietrze” 650,00 zł,
 - zwrotu niesłusznie pobranego dodatku węglowego 3 000,00 zł oraz odsetek od tego dodatku 166,13 zł (do zwrotu dysponentowi).

2) *Zmniejszenia dochodów z tytułu:*

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację projektu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II 3 298,68 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych 7 000,00 zł.

3) *Zwiększenia wydatków z tytułu:*

- przebudowy drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy – Sięgacz 761 432,52 zł,
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Przyjma 147 000,00 zł,
- z funduszu przeciwdziałania COVID -19 w wysokości otrzymanych środków,
- z funduszu pomocy w wysokości otrzymanych środków,
- dotacji celowej dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Nasza Radolina” na realizację zadania -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej *Gmina na kajakach 2023* 5 000,00 zł.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 341 453,06	147 000,00	4 488 453,06
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	147 000,00	147 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
600			Transport i łączność	3 693 250,00	761 432,52	4 454 682,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 324 700,00	761 432,52	4 086 132,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	761 432,52	761 432,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 700,00	29 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 700,00	29 700,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 280 633,64	28 998,68	18 309 632,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 014 015,16	-7 000,00	3 007 015,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 844 415,16	-7 000,00	2 837 415,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 630 238,48	35 998,68	4 666 237,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 918 498,48	35 998,68	2 954 497,16
801			Oświata i wychowanie	2 630 451,42	30 386,00	2 660 837,42
	80195		Pozostała działalność	83 835,00	30 386,00	114 221,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 965,00	30 386,00	74 351,00
852			Pomoc społeczna	639 307,24	5 840,32	645 147,56
	85295		Pozostała działalność	38 344,00	5 840,32	44 184,32

	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	1 683,00	1 683,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 504,00	7 456,00	37 960,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 840,00	-3 298,68	4 541,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 709,48	3 436,43	319 145,91
	85395	Pozostała działalność	315 709,48	3 436,43	319 145,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,13	166,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	315 709,48	270,30	315 979,78
855		Rodzina	6 583 493,17	7 667,12	6 591 160,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 272 608,30	2 000,00	6 274 608,30
	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	6 661,30	2 000,00	8 661,30
	85595	Pozostała działalność	34 080,75	5 667,12	39 747,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 080,75	5 667,12	39 747,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 449,00	650,00	3 092 099,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 345,00	650,00	131 995,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650,00	650,00

Razem:	59 553 291,29	1 015 111,07	60 568 402,36
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/385/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 25 maja 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	6 426 971,00	908 432,52	7 335 403,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 721 435,38	908 432,52	6 629 867,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 497,19	908 432,52	2 206 929,71
750			Administracja publiczna	7 364 435,95	0,00	7 364 435,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 272 837,77	0,00	5 272 837,77
		4270	Zakup usług remontowych	19 152,79	0,00	19 152,79
	75095		Pozostała działalność	702 268,18	0,00	702 268,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,60	4 300,00	5 557,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 225,66	-4 300,00	132 925,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 710,92	33 400,00	257 110,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 910,92	33 400,00	252 310,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 400,00	83 400,00
801			Oświata i wychowanie	24 240 350,55	32 386,00	24 272 736,55
	80101		Szkoły podstawowe	16 906 757,00	-2 880,00	16 903 877,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-150,00	3 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	150,00	1 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 500,00	-4 880,00	575 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 629 358,00	0,00	1 629 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	45 161,00	2 500,00	47 661,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 550,00	4 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 900,00	-2 550,00	60 350,00
	80107		Świetlice szkolne	424 073,00	4 880,00	428 953,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 852,00	6 650,00	293 502,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 700,00	-1 770,00	16 930,00
	80195		Pozostała działalność	260 436,55	30 386,00	290 822,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,00	1 381,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 751,00	24 700,00	61 451,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 214,00	4 305,00	11 519,00
852			Pomoc społeczna	3 265 740,51	9 139,00	3 274 879,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 854,23	0,00	1 463 854,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 989,10	-2 216,10	76 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 112,50	-5 000,00	15 112,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 216,10	53 216,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	544 418,54	9 139,00	553 557,54
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 440,00	7 440,00	37 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	33,00	6 933,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 809,48	8 436,43	342 245,91
	85395		Pozostała działalność	333 809,48	8 436,43	342 245,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 519,10	265,00	309 784,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,38	5,30	75,68
		4260	Zakup energii	9 640,00	5 000,00	14 640,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	166,13	166,13
855			Rodzina	7 369 341,16	7 667,12	7 377 008,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 331 744,30	2 000,00	6 333 744,30
		3110	Świadczenia społeczne	5 351 485,30	2 000,00	5 353 485,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	-2 000,00	3 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 675,00	2 000,00	10 675,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 651,31	0,00	555 651,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	-2 000,00	60 100,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	85595		Pozostała działalność	34 080,75	5 667,12	39 747,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 740,75	4 610,84	32 351,59

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	954,04	158,62	1 112,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 385,96	897,66	6 283,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 902 284,65	2 650,00	6 904 934,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 734,00	650,00	181 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 476,00	650,00	43 126,00
	90095		Pozostała działalność	346 584,94	2 000,00	348 584,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 173,25	3 000,00	1 602 173,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 333,25	3 000,00	815 333,25
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 000,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	929 943,00	10 000,00	939 943,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 415,00	10 000,00	213 415,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
Razem:				69 325 717,85	1 015 111,07	70 340 828,92

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVIII/385/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 25 maja 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
852			Pomoc społeczna	29 612,50	1 683,00	31 295,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 683,00	1 683,00
		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	0,00	1 683,00	1 683,00
855			Rodzina	6 453 912,42	2 000,00	6 455 912,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 108,30	2 000,00	6 196 108,30
		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	6 661,30	2 000,00	8 661,30
Razem:				7 030 231,98	3 683,00	7 033 914,98

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
852			Pomoc społeczna	29 612,50	1 683,00	31 295,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 683,00	1 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,00
855			Rodzina	6 453 912,42	2 000,00	6 455 912,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 108,30	2 000,00	6 196 108,30
		3110	Świadczenia społeczne	5 351 485,30	2 000,00	5 353 485,30
Razem:				7 030 231,98	3 683,00	7 033 914,98

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	200 000,00	761 432,52	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	0,00	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				4 624 830,04	908 432,52	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	75023	6050	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	69 000,00		69 000,00	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	137 225,66	-4 300,00	132 925,66	0,00
Razem dział 750				372 099,76	-4 300,00	367 799,76	0,00
27	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 817 687,86		1 817 687,86	0,00
28	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 205 809,14		1 205 809,14	0,00
Razem dział 801				3 023 497,00		3 023 497,00	0,00
29	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
30	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	0,00		0,00	0,00
31	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
32	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
33	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Splawie	6 000,00		6 000,00	6 000,00
34	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina	8 500,00		8 500,00	8 500,00
35	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	67 000,00		67 000,00	0,00
36	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	6 000,00		6 000,00	6 000,00
37	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew	21 934,94		21 934,94	1 934,94
38	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
39	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Splawie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Razem dział 900				1 579 059,37		1 579 059,37	46 429,49
40	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	24 856,25		24 856,25	24 856,25
41	92109	6050	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka	15 000,00		15 000,00	15 000,00
42	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
43	92109	6060	Zakup namiotu sołeckiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00		13 000,00	13 000,00
44	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
45	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				15 898 996,53	904 132,52	16 803 129,05	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
	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 Golinii 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					1 601 626,00

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	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
					100,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVIII/385/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 25 maja 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□				1 632,85	-1 632,85	0,00
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Środki z RFIL				0,00	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□				8 170,08	-8 170,08	0,00
DOCHODY				186 660,00		186 660,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	186 660,00		186 660,00
WYDATKI				194 830,08	-8 170,08	186 660,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	8 170,08	-8 170,08	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				7 840,00	-3 298,68	4 541,32
852	85295	2180	Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II	7 840,00	-3 298,68	4 541,32
WYDATKI				7 840,00	-3 298,68	4 541,32
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	-3 298,68	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□				1 982,71	-982,71	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				4 022,71	-982,71	3 040,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	982,71	-982,71	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				1 549,48	270,30	1 819,78

853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku gazowego	1 549,48	270,30	1 819,78
WYDATKI				1 549,48	270,30	1 819,78
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	1 519,10	265,00	1 784,10
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,38	5,30	35,68
VIII. PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK OD ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE ZWIEKSZENIU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ				0,00	9 152,79	9 152,79
§ 905 Przychody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy				0,00	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				0,00	982,71	982,71
WYDATKI				0,00	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	0,00	9 152,79	9 152,79

Środki z Funduszu Pomocy
Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan na rok 2023
I. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art.9 ust. 1a i 1b - zadanie zlecone						
DOCHODY				9,28		9,28
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy	9,28		9,28
WYDATKI				9,28		9,28
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28		9,28
II. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone						
DOCHODY				34 080,75	5 667,12	39 747,87
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	34 080,75	5 667,12	39 747,87
WYDATKI				34 080,75	5 667,12	39 747,87
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 740,75	4 610,84	32 351,59
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	954,04	158,62	1 112,66
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 385,96	897,66	6 283,62
III. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy - zadanie zlecone						
DOCHODY				29 104,00	7 456,00	36 560,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy	29 104,00	7 456,00	36 560,00
WYDATKI				29 104,00	7 456,00	36 560,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 040,00	7 440,00	36 480,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
IV. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				43 965,00	30 386,00	74 351,00

801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne	43 965,00	30 386,00	74 351,00
WYDATKI				43 965,00	30 386,00	74 351,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,00	1 381,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 751,00	24 700,00	61 451,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	7 214,00	4 305,00	11 519,00
§ 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				18 943,95		18 943,95
WYDATKI				18 943,95		18 943,95
801	80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 943,95		18 943,95
V. Wypłata świadczeń w wysokości 300,00 zł- 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				1 950,51		1 950,51
WYDATKI				1 950,51		1 950,51
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 950,51		1 950,51
VI. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne						
DOCHODY				1 400,00		1 400,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	1 400,00		1 400,00
WYDATKI				1 400,00		1 400,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00		1 400,00