

**UCHWAŁA NR LVII/380/2023  
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 8 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 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 266 836,96 zł, to jest do kwoty **59 553 291,29 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 266 836,96 zł, to jest do kwoty 50 234 703,01 zł.

2. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 50 580,47 zł, to jest do kwoty **69 325 717,85 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23 447,62 zł, to jest do kwoty 53 426 721,32 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 27 132,85 zł, to jest do kwoty 15 898 996,53 zł.

3. 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 9 035 220,90 zł.

4. 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 3** do niniejszej uchwały.

5. Postanowienia §3 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **9 772 426,56 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, przychodami z tytułu wolnych środków oraz przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów.

6. Postanowienia §5 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11 788 426,56 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 016 000,00 zł**. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

8. Postanowienia §13 ust. 1 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **202 000,00 zł** oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie **146 373,70 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **342 173,70 zł**, b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 200,00 zł**”.

9. 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 08 maja 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 25 kwietnia 2023 r. 59 286 454,33  
**zmiana o 266 836,96**

---

**Razem 59 553 291,29**

II. WYDATKI wg stanu na 25 kwietnia 2023 r. 69 275 137,38  
**zmiana o 50 580,47**

---

**Razem 69 325 717,85**

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na:
- wypłatę dodatku gazowego 1 549,48 zł,
- wypłatę dodatku węglowego 6 120,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 92 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 169 498,48 zł,
- dotacji z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup naczyń dla KGW Lubiecz na spotkanie informacyjne dotyczące przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości 4 840,00 zł.

2) *Zmniejszenia dochodów z tytułu:*

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi 1 171,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 6 000,00 zł.

3) *Zwiększenia wydatków z tytułu:*

- przebudowy drogi gminnej – sołectwo Węglew 11 000,00 zł,
- budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie 14 500,00 zł,
- przebudowy drogi wewnętrznej – łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna – etap I 1 632,85 zł (odsetki bankowe od środków z RFIL),
- z funduszu przeciwdziałania COVID -19 w wysokości otrzymanych dotacji,
- kompleksowej renowacji dwóch boisk piłkarskich (płyta główna + boisko treningowe) na Stadionie Miejskim w Golinie 44 000,00 zł,
- zakup naczyń dla KGW Lubiecz 4 840,00 zł.

4) *Zmniejszenie wydatków z tytułu:*

- utrzymania zieleni 37 041,17 zł,
- wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz kosztów obsługi 1 171,00 zł.

W funduszu sołectkim zmiany dotyczą sołectwa Przyjma.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu.

Do przychodów budżetu wprowadzono niewykorzystane środki z roku 2022 z programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 9 080,00 zł (§ 906) oraz w § 905 odsetki od środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Olimpijskiej w kwocie 6 917,52 zł (odsetki te zostały zwrócone do dysponenta), odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego 8 170,08 zł, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 982,71 zł i odsetki od środków z RFIL 1 632,85 zł. Odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych przeznacza się na wykonanie w budynku UM usługi konserwacyjno – remontowej w zakresie modernizacji oświetlenia na energooszczędne, natomiast od środków z RFIL na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi wewnętrznej – łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna – etap I*. Przychody z tytułu wolnych środków zmniejszono o kwotę 243 039,65 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/380/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 8 maja 2023 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>18 025 135,16</b> | <b>255 498,48</b> | <b>18 280 633,64</b> |
|               | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 922 015,16         | 92 000,00         | 3 014 015,16         |
|               |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 752 415,16         | 92 000,00         | 2 844 415,16         |
|               | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 466 740,00         | 163 498,48        | 4 630 238,48         |
|               |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 749 000,00         | 169 498,48        | 2 918 498,48         |
|               |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 340 000,00           | -6 000,00         | 334 000,00           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>309 211,00</b>    | <b>6 498,48</b>   | <b>315 709,48</b>    |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 309 211,00           | 6 498,48          | 315 709,48           |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                           | 309 211,00           | 6 498,48          | 315 709,48           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 500,00</b>      | <b>4 840,00</b>   | <b>7 340,00</b>      |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 4 840,00          | 4 840,00             |
|               |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 4 840,00          | 4 840,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>59 286 454,33</b> | <b>266 836,96</b> | <b>59 553 291,29</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/380/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 8 maja 2023 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 209 612,98</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>6 229 612,98</b>  |
|               | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 4 520 731,74         | 20 000,00         | 4 540 731,74         |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 20 196,00            | 20 000,00         | 40 196,00            |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 432 920,63</b>  | <b>-5 949,63</b>  | <b>6 426 971,00</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 727 385,01         | -5 949,63         | 5 721 435,38         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 743 082,48           | -40 000,00        | 703 082,48           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 357 756,00           | 6 917,52          | 364 673,52           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 272 997,19         | 25 500,00         | 1 298 497,19         |
|               |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                 | 1 632,85          | 1 632,85             |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 346 203,16</b>  | <b>18 232,79</b>  | <b>7 364 435,95</b>  |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 254 604,98         | 18 232,79         | 5 272 837,77         |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 314 194,50           | 9 080,00          | 323 274,50           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 9 152,79          | 19 152,79            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>327 311,00</b>    | <b>6 498,48</b>   | <b>333 809,48</b>    |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 327 311,00           | 6 498,48          | 333 809,48           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 303 148,00           | 6 371,10          | 309 519,10           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63,00                | 7,38              | 70,38                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 120,00            | 3 120,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 939 325,82</b>  | <b>-37 041,17</b> | <b>6 902 284,65</b>  |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 517 920,00           | -37 041,17        | 480 878,83           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 515 320,00           | -37 041,17        | 478 278,83           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 594 333,25</b>  | <b>4 840,00</b>   | <b>1 599 173,25</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 812 333,25           | 0,00              | 812 333,25           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 088,00            | 17 000,00         | 93 088,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 36 600,00            | -17 000,00        | 19 600,00            |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność  | 2 000,00             | 4 840,00          | 6 840,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 4 840,00          | 4 840,00             |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>885 943,00</b>    | <b>44 000,00</b>  | <b>929 943,00</b>    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 682 528,00           | 44 000,00         | 726 528,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 190 000,00           | 44 000,00         | 234 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>69 275 137,38</b> | <b>50 580,47</b>  | <b>69 325 717,85</b> |

**Wykaz wydatków majątkowych na rok 2023**

| <b>I. Wydatki majątkowe</b> |        |      |   |                     |                  |                     |                    |
|-----------------------------|--------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 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               |
| <b>Razem dział 010</b>      |        |      |   | <b>5 737 246,92</b> |                  | <b>5 737 246,92</b> | <b>0,00</b>        |
| 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  | 49 000,00           | 11 000,00        | 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  | 0,00                | 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          |                  | 200 000,00          | 0,00               |
| 19                          | 60016  | 6050 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie  | 0,00                | 14 500,00        | 14 500,00           | 0,00               |
| 20                          | 60016  | 6050 | Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy   | 123 389,34          |                  | 123 389,34          | 0,00               |
| <b>Razem dział 600</b>      |        |      |   | <b>4 597 697,19</b> | <b>27 132,85</b> | <b>4 624 830,04</b> | <b>145 613,85</b>  |
| 21                          | 70005  | 6060 | Wykup gruntów   | 100 000,00          |                  | 100 000,00          | 0,00               |
| <b>Razem dz. 700</b>        |        |      |   | <b>100 000,00</b>   |                  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 22                          | 75023  | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego  | 25 000,00           |                  | 25 000,00           | 0,00               |
| 23                          | 75095  | 6050 | Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie   | 69 902,00           |                  | 69 902,00           | 0,00               |
| 24                          | 75095  | 6057 | Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie   | 139 972,10          |                  | 139 972,10          | 0,00               |
| 25                          | 75095  | 6059 | Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie   | 137 225,66          |                  | 137 225,66          | 0,00               |
| <b>Razem dział 750</b>      |        |      |   | <b>372 099,76</b>   |                  | <b>372 099,76</b>   | <b>0,00</b>        |

|                                |       |      |   |                      |                  |                      |                   |
|--------------------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 26                             | 80101 | 6057 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie   | 1 817 687,86         |                  | 1 817 687,86         | 0,00              |
| 27                             | 80101 | 6059 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie   | 1 205 809,14         |                  | 1 205 809,14         | 0,00              |
| <b>Razem dział 801</b>         |       |      |   | <b>3 023 497,00</b>  |                  | <b>3 023 497,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 28                             | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego  | 10 000,00            |                  | 10 000,00            | 0,00              |
| <b>Razem dział 851</b>         |       |      |   | <b>10 000,00</b>     |                  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 29                             | 90002 | 6050 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina  | 0,00                 |                  | 0,00                 | 0,00              |
| 30                             | 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              |
| 31                             | 90015 | 6010 | Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"  | 100 000,00           |                  | 100 000,00           | 0,00              |
| 32                             | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Splawie  | 6 000,00             |                  | 6 000,00             | 6 000,00          |
| 33                             | 90095 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina   | 8 500,00             |                  | 8 500,00             | 8 500,00          |
| 34                             | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina   | 67 000,00            |                  | 67 000,00            | 0,00              |
| 35                             | 90095 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina   | 6 000,00             |                  | 6 000,00             | 6 000,00          |
| 36                             | 90095 | 6050 | Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew   | 21 934,94            |                  | 21 934,94            | 1 934,94          |
| 37                             | 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          |
| 38                             | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Splawie   | 15 000,00            |                  | 15 000,00            | 15 000,00         |
| <b>Razem dział 900</b>         |       |      |   | <b>1 579 059,37</b>  |                  | <b>1 579 059,37</b>  | <b>46 429,49</b>  |
| 39                             | 92109 | 6050 | Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo  | 24 856,25            |                  | 24 856,25            | 24 856,25         |
| 40                             | 92109 | 6050 | Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka  | 15 000,00            |                  | 15 000,00            | 15 000,00         |
| 41                             | 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          |
| 42                             | 92109 | 6060 | Zakup namiotu sołectkiego - sołectwo Sługocinek   | 13 000,00            |                  | 13 000,00            | 13 000,00         |
| 43                             | 92120 | 6580 | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina  | 170 000,00           |                  | 170 000,00           | 0,00              |
| <b>Razem dział 921</b>         |       |      |   | <b>252 263,44</b>    |                  | <b>252 263,44</b>    | <b>62 263,44</b>  |
| 44                             | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Golinie"  | 200 000,00           |                  | 200 000,00           | 0,00              |
| <b>Razem dział 926</b>         |       |      |   | <b>200 000,00</b>    |                  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |       |      |   | <b>15 871 863,68</b> | <b>27 132,85</b> | <b>15 898 996,53</b> | <b>254 306,78</b> |

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2023     |
|------------|---|----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>11 788 426,56</b> |
| 1.         | § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 188 423,85           |
| 2.         | § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 549 390,00           |
| 3.         | § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 4 799 660,95         |
| 4.         | § 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 259 373,76           |
| 5.         | § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 5 991 578,00         |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY</b>   | <b>2 016 000,00</b>  |
| 1.         | § 991 Udzielone pożyczki i kredyty  | 416 000,00           |
| 2.         | § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 1 600 000,00         |
|            | <b>w tym:</b>   |                      |
| a)         | Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7   | 800 000,00           |
| b)         | Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7   | 400 000,00           |
| c)         | Umowa kredytowa nr 21/3494  | 400 000,00           |



**Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023**

| Lp. | Sołectwo       | Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf                          | 60016 | 60016     | 60016 | 60016     | 75075 | 75075 | 75075 | 90015 | 90015 | 90095 | 90095    | 90095     | 90095 | 90095 | 92109  | 92109    | 92109    | 92109    | 92109     | 92109    | 92605     | 92605 | Razem sołectwo |           |  |
|-----|----------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|----------------|-----------|--|
|     |                |  | 4210  | 4270      | 4300  | 6050      | 4210  | 4220  | 4300  | 4300  | 6050  | 4210  | 4270     | 4300      | 6050  | 6060  | 4210   | 4220     | 4270     | 4300     | 6050      | 6060     | 4210      | 4220  |                |           |  |
| 1.  | Adamów         | Utwardzenie drogi ozn.nr geodez. 107 i 218 obręb Adamów              |       | 30 000,00 |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        |          |          |          |           |          |           |       | 33 871,74      |           |  |
|     |                | Spotkanie kulturalno - sportowe                                      |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       | 171,74 | 700,00   |          | 2 000,00 |           |          |           |       |                |           |  |
|     |                | Przeгляд techniczny urządzeń na placu przy świetlicy wiejskiej       |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       | 1 000,00 |           |       |       |        |          |          |          |           |          |           |       |                |           |  |
| 2.  | Barbarka       | Organizacja spotkania kulturalno-sportowego                          |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       | 314,14 | 1 800,00 |          |          |           |          |           |       | 17 114,14      |           |  |
|     |                | Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa) |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        |          |          |          | 15 000,00 |          |           |       |                |           |  |
| 3.  | Bobrowo        | Zakup altany wraz z montażem na placu zabaw                          |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          | 10 000,00 |       |       |        |          |          |          |           |          |           |       |                | 18 693,12 |  |
|     |                | Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci                                |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          | 4 000,00  |       |       |        |          |          |          |           |          |           |       |                |           |  |
|     |                | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych                            |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        | 93,12    | 2 500,00 |          | 2 100,00  |          |           |       |                |           |  |
| 4.  | Brzeźniak      | Remont drogi gminnej od posesji nr 10-13 w Brzeźniaku                |       | 10 000,00 |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        |          |          |          |           |          |           |       |                | 26 740,84 |  |
|     |                | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych                            |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        |          | 1 000,00 | 2 000,00 |           | 3 000,00 |           |       |                |           |  |
|     |                | Zakup szamba do sali w Brzeźniaku                                    |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        |          | 6 740,84 |          |           |          |           |       |                |           |  |
|     |                | Zakup namiotu z logo sołectwa (do spotkań kulturalnych)              |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        |          | 4 000,00 |          |           |          |           |       |                |           |  |
| 5.  | Chrusty        | Organizacja spotkania kulturalno-sportowego                          |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        |          | 2 000,00 |          |           |          |           |       |                | 12 937,48 |  |
|     |                | Zakup dwóch warników (do organizacji spotkań kulturalnych)           |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        |          | 937,48   |          |           |          |           |       |                |           |  |
|     |                | Remont drogi gminnej na odcinku 400 mb                               |       | 10 000,00 |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        |          |          |          |           |          |           |       |                |           |  |
| 6.  | Glodowo        | Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej                        |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        |          |          |          |           |          | 24 856,25 |       | 24 856,25      |           |  |
| 7.  | Golina-Kolonia | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika - działka nr 413 i 53    |       |           |       | 24 000,00 |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        |          |          |          |           |          |           |       |                | 26 944,58 |  |
|     |                | Spotkania kulturalno - sportowe sołectwa                             |       |           |       |           |       |       |       |       |       |       |          |           |       |       |        |          | 1 444,58 |          | 1 500,00  |          |           |       |                |           |  |

|     |          |  |          |           |          |  |           |        |        |          |          |  |          |        |        |           |          |  |          |  |           |           |  |  |
|-----|----------|--|----------|-----------|----------|--|-----------|--------|--------|----------|----------|--|----------|--------|--------|-----------|----------|--|----------|--|-----------|-----------|--|--|
| 8.  | Kawnice  | Remont dróg gminnych gruntowych na terenie solectwa  |          | 15 000,00 |          |  |           |        |        |          |          |  |          |        |        |           |          |  |          |  |           |           |  |  |
|     |          | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych  |          |           |          |  |           |        |        |          |          |  |          | 434,94 | 500,00 |           | 1 000,00 |  |          |  |           |           |  |  |
|     |          | Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic  |          |           |          |  |           |        |        |          |          |  | 5 000,00 |        |        |           |          |  |          |  |           |           |  |  |
|     |          | Zakup i montaż lustra drogowego na osiedlu za cmentarzem   |          |           | 1 000,00 |  |           |        |        |          |          |  |          |        |        |           |          |  |          |  |           |           |  |  |
|     |          | Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692   |          |           |          |  | 10 000,00 |        |        |          |          |  |          |        |        |           |          |  |          |  |           |           |  |  |
|     |          | Docieplenie ściany wschodniej budynku świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów (robocizna we własnym zakresie)              |          |           |          |  |           |        |        |          |          |  |          |        |        | 10 000,00 |          |  |          |  |           |           |  |  |
|     |          | Wymiana lamp na energooszczędne na terenie solectwa  |          |           |          |  |           |        |        |          | 5 000,00 |  |          |        |        |           |          |  |          |  |           |           |  |  |
|     |          | Działania promocyjne na rzecz solectwa   |          |           |          |  |           | 750,00 | 750,00 | 1 500,00 |          |  |          |        |        |           |          |  |          |  |           |           |  |  |
| 9.  | Kolno    | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych  |          |           |          |  |           |        |        |          |          |  |          |        |        |           | 700,00   |  | 2 200,00 |  |           |           |  |  |
|     |          | Organizacja Dnia Miejscowości  |          |           |          |  |           |        |        |          |          |  |          |        |        |           | 1 000,00 |  | 700,00   |  |           |           |  |  |
|     |          | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup talerzy i środków czystości)  |          |           |          |  |           |        |        |          |          |  |          |        | 319,75 |           |          |  |          |  |           |           |  |  |
|     |          | Zamontowanie barierek ochronnych przy drodze Myśluborskie Holendry - zakup materiału (robocizna we własnym zakresie)       | 2 500,00 |           |          |  |           |        |        |          |          |  |          |        |        |           |          |  |          |  |           |           |  |  |
|     |          | Naprawa dróg gminnych  |          | 10 000,00 |          |  |           |        |        |          |          |  |          |        |        |           |          |  |          |  |           |           |  |  |
| 10. | Kraśnica | Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33 do 50 (do drogi gminnej 146) |          |           |          |  |           |        |        |          |          |  |          |        |        |           |          |  |          |  | 41 613,85 | 41 613,85 |  |  |

|     |           |  |           |  |  |  |  |  |           |          |  |  |  |        |          |           |  |          |           |           |          |
|-----|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|----------|--|--|--|--------|----------|-----------|--|----------|-----------|-----------|----------|
| 11. | Lubiecz   | Wykonanie przyłącza energetycznego przy altanie  |           |  |  |  |  |  |           |          |  |  |  |        |          |           |  |          | 0,00      | 21 494,55 |          |
|     |           | Wykonanie przyłącza wodociągowego przy altanie   |           |  |  |  |  |  |           |          |  |  |  |        |          |           |  |          | 4 000,00  |           |          |
|     |           | Urządzenie boiska do piłki siatkowej -zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)   |           |  |  |  |  |  |           |          |  |  |  |        |          |           |  |          |           |           | 3 000,00 |
|     |           | Montaż monitoringu z 3 kamer   |           |  |  |  |  |  |           |          |  |  |  |        |          |           |  |          |           |           | 1 500,00 |
|     |           | Naprawa i poszerzenie kostki brukowej przy altanie - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)  |           |  |  |  |  |  |           | 0,00     |  |  |  |        |          |           |  |          |           |           |          |
|     |           | Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą |           |  |  |  |  |  |           |          |  |  |  |        |          |           |  |          |           |           | 8 994,55 |
|     |           | Dokończenie położenia wykładziny na plac zabaw -zakup (robocizna we własnym zakresie)  |           |  |  |  |  |  |           | 4 000,00 |  |  |  |        |          |           |  |          |           |           |          |
| 12. | Myślibórz | Organizacja spotkań kulturalno - sportowych  |           |  |  |  |  |  |           |          |  |  |  | 402,47 | 800,00   |           |  | 1 000,00 | 19 202,47 |           |          |
|     |           | Doposażenie skwerku wiejskiego- zakupy ( robocizna we własnym zakresie)  |           |  |  |  |  |  | 7 000,00  |          |  |  |  |        |          |           |  |          |           |           |          |
|     |           | Remont drogi gminnej nr 472055 wraz z rowem odwadniającym  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |           |          |  |  |  |        |          |           |  |          |           |           |          |
| 13. | Przyjma   | Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2023 rok (remont pomieszczeń na potrzeby kulturalno- oświatowe lokalnej społeczności)                          |           |  |  |  |  |  |           |          |  |  |  |        |          |           |  |          | 2 000,00  | 39 118,04 |          |
|     |           | Zakup kompletów ławek i stołów na potrzeby kulturalne  |           |  |  |  |  |  |           |          |  |  |  |        | 3 500,00 |           |  |          |           |           |          |
|     |           | Utrzymanie placu rekreacyjno - sportowego  |           |  |  |  |  |  |           | 2 000,00 |  |  |  |        |          |           |  |          |           |           |          |
|     |           | <b>Remont pomieszczeń na potrzeby kulturalno- oświatowe lokalnej społeczności - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)</b>                                   |           |  |  |  |  |  |           |          |  |  |  |        |          | 17 000,00 |  | 0,00     |           |           |          |
|     |           | Utrzymanie zieleni i prace porządkowe przy drogach gminnych  |           |  |  |  |  |  | 10 000,00 |          |  |  |  |        |          |           |  |          |           |           |          |



|                           |         |   |          |           |           |            |        |        |          |           |          |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |            |  |
|---------------------------|---------|---|----------|-----------|-----------|------------|--------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|--|
| 17.                       | Splawie | Naprawa dachu świetlicy wiejskiej - zakup materiałów wraz z usługą            |          |           |           |            |        |        |          |           |          |           |          |           |           |           |           | 15 000,00 |           |           |           |           |          |          | 43 549,38  |  |
|                           |         | Zakup kosiarki samojezdnej  |          |           |           |            |        |        |          |           |          |           |          | 15 000,00 |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |            |  |
|                           |         | Zakup strojów ludowych do reprezentacji sołectwa                              |          |           |           |            |        |        |          |           |          |           |          |           |           | 5 000,00  |           |           |           |           |           |           |          |          |            |  |
|                           |         | Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw                                 |          |           |           |            |        |        |          |           |          | 1 000,00  |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |            |  |
|                           |         | Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032                 |          |           |           |            |        |        |          |           | 6 000,00 |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |            |  |
|                           |         | Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych                                |          |           |           |            |        |        |          |           |          |           |          |           |           |           | 500,00    | 1 049,38  |           |           |           |           |          |          |            |  |
| 18.                       | Węglew  | Przebudowa drogi gminnej  |          |           | 49 000,00 |            |        |        |          |           |          |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          | 50 934,94  |  |
|                           |         | Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi (doposażenie placu zabaw) |          |           |           |            |        |        |          |           |          |           |          | 1 934,94  |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |            |  |
| Razem rozdział / paragraf |         |   | 3 000,00 | 85 000,00 | 12 169,00 | 145 613,85 | 750,00 | 750,00 | 1 500,00 | 15 000,00 | 6 000,00 | 11 350,00 | 1 000,00 | 27 500,00 | 25 429,49 | 15 000,00 | 63 960,89 | 20 403,00 | 17 000,00 | 20 590,81 | 49 263,44 | 13 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 538 280,48 |  |

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVII/380/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 8 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    |
|--|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>I. Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych</b>   |       |      |  |                     |                  |                     |
| <b>DOCHODY</b>   |       |      |  | <b>3 324 700,00</b> |                  | <b>3 324 700,00</b> |
| 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        |
| <b>WYDATKI</b>   |       |      |  | <b>3 324 700,00</b> |                  | <b>3 324 700,00</b> |
| 600  | 60016 | 6370 | <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina- Osiedle Zachód</i>  | 3 324 700,00        |                  | 3 324 700,00        |
| <b>II. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>  |       |      |  |                     |                  |                     |
| § 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                | 1 632,85         | 1 632,85            |
| <b>WYDATKI</b>   |       |      |  | <b>0,00</b>         | <b>1632,85</b>   | <b>1 632,85</b>     |
| 600  | 60016 | 6100 | Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I   | 0,00                | 1632,85          | 1 632,85            |
| <b>III. Dodatek Węglowy - zadanie zlecone</b>  |       |      |  |                     |                  |                     |
| § 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                | 8 170,08         | <b>8 170,08</b>     |
| <b>DOCHODY</b>   |       |      |  | <b>180 540,00</b>   | <b>6 120,00</b>  | <b>186 660,00</b>   |
| 853  | 85395 | 2180 | Środki na wypłatę dodatku węglowego  | 180 540,00          | 6 120,00         | 186 660,00          |
| <b>WYDATKI</b>   |       |      |  | <b>180 540,00</b>   | <b>14 290,08</b> | <b>194 830,08</b>   |
| 750  | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 8 170,08         | 8 170,08            |
| 853  | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 177 000,00          | 6 000,00         | 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  | 0,00                | 120,00           | 120,00              |
| 853  | 85395 | 4700 | Szkolenia pracowników  | 180,00              |                  | 180,00              |
| <b>IV. Dodatek elektryczny - zadanie zlecone</b>   |       |      |  |                     |                  |                     |
| <b>DOCHODY</b>   |       |      |  | <b>125 460,00</b>   |                  | <b>125 460,00</b>   |

|  |       |      |  |                   |                  |                   |
|--|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 853  | 85395 | 2180 | Środki na wypłatę dodatku elektrycznego  | 125 460,00        |                  | 125 460,00        |
| <b>WYDATKI</b>   |       |      |  | <b>125 460,00</b> |                  | <b>125 460,00</b> |
| 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            |
| <b>V. Program Korpus Wsparcia Seniorów MODUŁ II</b>  |       |      |  |                   |                  |                   |
| <b>DOCHODY</b>   |       |      |  | <b>7 840,00</b>   |                  | <b>7 840,00</b>   |
| 852  | 85295 | 2180 | Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II | 7 840,00          |                  | 7 840,00          |
| <b>WYDATKI</b>   |       |      |  | <b>7 840,00</b>   |                  | <b>7 840,00</b>   |
| 852  | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 840,00          |                  | 7 840,00          |
| <b>VI. Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła - zadanie zlecone</b>  |       |      |  |                   |                  |                   |
| § 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          | 982,71           | 1 982,71          |
| <b>DOCHODY</b>   |       |      |  | <b>3 211,00</b>   | <b>-1 171,00</b> | <b>2 040,00</b>   |
| 853  | 85395 | 2180 | Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła                                 | 3 211,00          | -1 171,00        | 2 040,00          |
| <b>WYDATKI</b>   |       |      |  | <b>4 211,00</b>   | <b>-188,29</b>   | <b>4 022,71</b>   |
| 750  | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 982,71           | 982,71            |
| 853  | 85395 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
| 853  | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 148,00          | -1 148,00        | 2 000,00          |
| 853  | 85395 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63,00             | -23,00           | 40,00             |
| <b>VII. Dodatek gazowy</b>   |       |      |  |                   |                  |                   |
| <b>DOCHODY</b>   |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1 549,48</b>  | <b>1 549,48</b>   |
| 853  | 85395 | 2180 | Środki na wypłatę dodatku gazowego   | 0,00              | 1 549,48         | 1 549,48          |
| <b>WYDATKI</b>   |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1 549,48</b>  | <b>1 549,48</b>   |
| 853  | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 1 519,10         | 1 519,10          |
| 853  | 85395 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 30,38            | 30,38             |