

**UCHWAŁA NR LXIII/440/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 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.
- uchwałą nr LIX/397/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
- zarządzeniem nr 45/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
- zarządzeniem nr 49/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.
- uchwałą nr LX/408/2023 z dnia 14 września 2023 r.
- zarządzeniem nr 56/2023 z dnia 15 września 2023 r.
- uchwałą nr LXI/414/2023 z dnia 12 października 2023 r.
- zarządzeniem nr 60/2023 z dnia 30 października 2023 r.
- uchwałą nr LXII/433/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.
- zarządzeniem nr 67/2023 z 30 listopada 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 434 463,08 zł, to jest do kwoty **66 298 292,94 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 295 677,08 zł, to jest do kwoty 58 724 810,06 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 138 786,00 zł, to jest do kwoty 7 573 482,88 zł.

2. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków 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 2 570 901,18 zł.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 434 463,08 zł, to jest do kwoty **72 579 141,50 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 503 463,08 zł, to jest do kwoty 60 912 743,54 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 69 000,00 zł, to jest do kwoty 11 666 397,96 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę 4 545 173,18 zł.

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 3** do niniejszej uchwały.

6. 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 sołeckiego na rok 2023, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

7. Postanowienia § 13 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: „1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **218 627,70 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 **358 801,40 zł**, b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 200,00 zł**. 2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **54 631,76 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

8. Postanowienia § 15 otrzymują brzmienie: Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie **2 953 904,00 zł** przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

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.

10. W uchwale nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok dodaje się paragraf 18 c o następującym brzmieniu: "Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14”.

11. Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik nr 14 w brzmieniu **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 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 30 listopada 2023 roku	65 863 829,86
zmiana o	434 463,08

Razem	66 298 292,94
II.WYDATKI wg stanu na 30 listopada 2023 roku	72 144 678,42
zmiana o	434 463,08

Razem	72 579 141,50

Zmiany budżetu obejmują:

- 1) *Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków zewnętrznych z tytułu:*
 - subwencja oświatowa ze środków rezerwy subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych 96 472,00 zł
 - subwencja oświatowa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela 13 650,00 zł
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego 605,94 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 838,00 zł
 - kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) 17 591,41 zł.

Pozostałe zmiany dochodów własnych obejmują zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia celem dostosowania planów do przewidywanego wykonania za rok 2023.
- 2) *Zmiany wydatków:*

Wydatki zostały zwiększone zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków, natomiast pozostałe zmiany zostały wprowadzone przede wszystkim na zwiększenie kosztów utrzymania jednostek oświatowych oraz w celu dostosowania planów do przewidywanego wykonania roku 2023.

Z zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi wewnętrznej -łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna* kwotę 50 000,00 zł oraz z zadania *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie* kwotę 19 000,00 przenosi się na wydatki bieżące.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/440/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 13 grudnia 2023 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 469 020,56	53 730,00	1 522 750,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	68 850,41	13 575,00	82 425,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00	13 575,00	27 775,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	141 849,59	40 155,00	182 004,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 155,00	1 155,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 000,00	39 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	-267 000,00	1 233 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	267 000,00	767 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 951,00	140 786,00	396 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 441,00	140 786,00	356 227,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 636,00	138 786,00	315 422,00
750			Administracja publiczna	204 830,90	40,00	204 870,90
	75095		Pozostała działalność	22 028,90	40,00	22 068,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 700,00	3 317,17	33 017,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 700,00	3 317,17	33 017,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 317,17	3 317,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 318 976,32	-17 726,44	18 301 249,88

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 007 015,16	13 000,00	3 020 015,16
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	23 000,00	24 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 675 581,16	-20 162,00	4 655 419,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	-50 000,00	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 164,00	25 000,00	40 164,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 180,00	8 838,00	17 018,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 900,00	-11 440,54	724 459,46
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 700,00	-28 068,24	54 631,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	16 627,70	218 627,70
75624		Dywidendy	0,00	876,10	876,10
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	876,10	876,10
758		Różne rozliczenia	21 850 720,53	109 122,00	21 959 842,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 818 075,00	110 122,00	11 928 197,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 818 075,00	110 122,00	11 928 197,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	165 753,68	-1 000,00	164 753,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 199 437,74	28 596,00	3 228 033,74
	80101	Szkoły podstawowe	2 210 729,40	-600,00	2 210 129,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	-600,00	0,00
	80104	Przedszkola	272 280,04	29 196,00	301 476,04
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	-11 471,00	38 529,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 667,00	40 667,00
852		Pomoc społeczna	923 284,10	21 370,17	944 654,27
	85295	Pozostała działalność	185 370,32	21 370,17	206 740,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 124,00	1 124,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 246,17	20 246,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 127,91	605,94	322 733,85
	85395		Pozostała działalność	322 127,91	605,94	322 733,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	318 961,78	605,94	319 567,72
855			Rodzina	9 144 507,02	60 019,00	9 204 526,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 028,00	60 019,00	145 047,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	60 000,00	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	19,00	47,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 606,50	21 453,00	3 348 059,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 948 104,00	5 800,00	2 953 904,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	3 700,00	8 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	2 100,00	11 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 870,50	15 653,00	289 523,50
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 988,00	8 414,00	103 402,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 357,00	-9 211,00	27 146,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 450,00	16 450,00	43 900,00
926			Kultura fizyczna	201 652,76	13 150,24	214 803,00
	92601		Obiekty sportowe	201 652,76	13 150,24	214 803,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 150,24	13 150,24

Razem:				65 863 829,86	434 463,08	66 298 292,94
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/440/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 13 grudnia 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	8 358 101,17	-51 000,00	8 307 101,17
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 186,00	2 665,00	3 851,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	2 665,00	3 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 502 435,55	-53 665,00	7 448 770,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 665,00	16 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 915,86	-50 000,00	2 698 915,86
750			Administracja publiczna	7 470 256,20	4 557,28	7 474 813,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 303 404,40	18 615,85	5 322 020,25
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 922,28	13 922,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	1 000,00	19 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 240,15	-39 300,00	3 147 940,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	34 717,20	554 717,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 366,63	5 000,00	54 366,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	4 231,77	99 231,77
		4270	Zakup usług remontowych	21 152,79	-9 152,79	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 466,00	203,82	453 669,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 215,29	3 693,57	70 908,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	300,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 950,00	-14 058,57	75 891,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	-10 058,57	72 141,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 910,92	2 000,00	421 910,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 310,92	2 000,00	366 310,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	-6 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00	3 000,00	109 900,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	181 088,00	2,00	181 090,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	2,00	3 502,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 502,00	1 502,00
801		Oświata i wychowanie	26 500 252,21	507 758,00	27 008 010,21
80101		Szkoły podstawowe	17 835 957,07	364 880,00	18 200 837,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 051,00	-11 700,00	519 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 176,00	61 820,00	2 149 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 088,35	77 900,00	1 788 988,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 266,27	-7 740,00	179 526,27
	4260	Zakup energii	799 260,00	92 100,00	891 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 344,00	32 500,00	275 844,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 256 735,45	120 000,00	7 376 735,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 739 680,52	22 592,00	1 762 272,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 181,00	-749,00	70 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 086,00	20 460,00	366 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 402,52	6 290,00	220 692,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 667,00	-309,00	27 358,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 892,00	-3 100,00	822 792,00
80104		Przedszkola	3 458 510,11	82 100,00	3 540 610,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 312,00	-700,00	41 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 733,00	50 000,00	546 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 955,88	-8 600,00	181 355,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 108,63	-300,00	22 808,63
	4260	Zakup energii	89 450,00	8 700,00	98 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 571,00	3 000,00	39 571,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 200,00	30 000,00	451 200,00
80107		Świetlice szkolne	394 850,90	8 521,00	403 371,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 146,00	1 160,00	16 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 780,07	3 170,00	53 950,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 522,83	121,00	4 643,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 409,00	4 070,00	287 479,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	766 858,00	3 845,00	770 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642,00	-40,00	602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 079,00	-70,00	67 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 616,00	800,00	23 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	55,00	2 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 100,00	29 100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 102,00	25 220,00	445 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	-80,00	2 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 446,00	23 000,00	301 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 955,00	680,00	53 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,00	-430,00	3 328,00
		4260	Zakup energii	14 130,00	1 950,00	16 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	100,00	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 413,00	600,00	984 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 235,00	600,00	49 835,00
851			Ochrona zdrowia	456 073,70	-11 440,54	444 633,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 873,70	-11 440,54	413 433,16
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-11 440,54	273 559,46
852			Pomoc społeczna	3 744 501,05	10 000,00	3 754 501,05
	85202		Domy pomocy społecznej	490 211,45	-31 000,00	459 211,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 211,45	-31 000,00	459 211,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 540 632,92	50 000,00	1 590 632,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 607,42	62 000,00	1 110 607,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	10 000,00	193 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	29 211,96	-11 000,00	18 211,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	-1 000,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 216,10	-10 000,00	68 216,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 527,91	605,94	355 133,85
	85395		Pozostała działalność	354 527,91	605,94	355 133,85
		3110	Świadczenia społeczne	312 707,63	594,06	313 301,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,15	11,88	1 946,03
855			Rodzina	9 898 702,53	-10 000,00	9 888 702,53
	85504		Wspieranie rodziny	232 617,91	-10 000,00	222 617,91
		4430	Różne opłaty i składki	151 431,54	-10 000,00	141 431,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 103 552,87	1 980,40	6 105 533,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 981 104,00	3 700,00	2 984 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	3 000,00	82 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 442,89	-1 700,00	2 742,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	900,00	14 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	200,00	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-800,00	900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 698,60	-1 719,60	344 979,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 226,00	-1 049,00	64 177,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00	-69,33	5 708,67
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	-180,00	11 032,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	-11,65	981,35
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	-25,64	1 572,36
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	-2,16	139,84
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,00	262,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	-287,00	3 744,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	7 548,00	7 548,00
	4302	Zakup usług pozostałych	32 326,00	-8 924,00	23 402,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00	1 094,00	15 221,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00	-17,00	2 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,60	-880,60	0,00
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	781,64	781,64
	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41,14	41,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 724 130,75	-20 000,00	1 704 130,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 290,75	-20 000,00	866 290,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 211,10	-1 000,00	70 211,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 520,94	-19 000,00	50 520,94
926		Kultura fizyczna	1 001 943,00	0,00	1 001 943,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 415,00	0,00	210 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 039,98	2 000,00	17 039,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
Razem:			72 144 678,42	434 463,08	72 579 141,50

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	60 000,00		60 000,00	0,00
2	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	50 000,00		50 000,00	0,00
3	01043	6057	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	0,00		0,00	0,00
4	01043	6058	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	54 650,41		54 650,41	0,00
5	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	12 569,59		12 569,59	0,00
6	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	215 355,56		215 355,56	0,00
7	01044	6057	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	0,00		0,00	0,00
8	01044	6058	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	141 849,59		141 849,59	0,00
9	01044	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	87 175,41		87 175,41	0,00
Razem dział 010				621 600,56		621 600,56	0,00
10	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo"	150 000,00		150 000	0,00
11	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika - działka nr 413 i 53 - sołectwo Golina Kolonia	0,00		0,00	0,00
12	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	10 000,00		10 000,00	10 000,00
13	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Węglew	60 000,00		60 000,00	49 000,00
14	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do 50 (do drogi gminnej 146)- sołectwo Kraśnica	55 000,00		55 000,00	41 613,85
15	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	242 494,00		242 494,00	0,00
16	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00		3 324 700,00	0,00
17	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032P - sołectwo Rosocha	21 000,00		21 000,00	21 000,00
18	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	500 000,00	-50 000,00	450 000,00	0,00
19	60016	6100	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	1 632,85		1 632,85	0,00
20	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
21	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Sięgacz	961 432,52		961 432,52	0,00
22	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie	14 500,00		14 500,00	0,00
23	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma	699 600,00		699 600,00	30 500,00
24	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	123 389,34		123 389,34	0,00
Razem dział 600				6 225 248,71	-50 000,00	6 175 248,71	152 113,85
25	70005	6060	Wykup gruntów	106 000,00		106 000,00	0,00

Razem dz. 700				106 000,00		106 000,00	0,00
26	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00		25 000,00	0,00
27	75095	6050	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	69 902,00		69 902,00	0,00
28	75095	6057	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	139 972,10		139 972,10	0,00
29	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
30	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00	0,00
31	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Kawnice</i>	15 000,00		15 000,00	0,00
32	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Myślibórz z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Myślibórz</i>	0,00		0,00	0,00
Razem dział 754				65 000,00		65 000,00	0,00
33	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 817 687,86		1 817 687,86	0,00
34	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 205 809,14		1 205 809,14	0,00
35	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na <i>Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach</i>	0,00		0,00	0,00
36	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	95 950,00		95 950,00	0,00
37	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	15 375,00		15 375,00	0,00
38	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Radolinie	8 118,00		8 118,00	0,00
39	80101	6050	Zakup i montaż zjeżdżalni z domkiem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyjmie	25 000,00		25 000,00	0,00
40	80195	6050	Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie	58 300,00		58 300,00	0,00
41	80195	6050	Zakup i montaż ściennego monitora interaktywnego "75" na potrzeby SP w Kawnicach i Golinie	32 000,00		32 000,00	0,00
42	80195	6050	Zakup i montaż podłogi interaktywnej ze statywem na potrzeby SP w Radolinie i Kawnicach	32 000,00		32 000,00	0,00
Razem dział 801				3 290 240,00		3 290 240,00	0,00
43	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
44	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	0,00		0,00	0,00
45	90002	6050	Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina	0,00		0,00	0,00
46	90005	6050	Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina - zakup i montaż stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej	145 834,00		145 834,00	0,00
47	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	110 000,00		110 000,00	0,00
48	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej - sołectwo Splawie	12 000,00		12 000,00	12 000,00
49	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina	8 500,00		8 500,00	8 500,00
50	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	0,00		0,00	0,00
51	90095	6058	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	42 632,00		42 632,00	0,00
52	90095	6059	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	67 000,00		67 000,00	0,00

53	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	5 992,50		5 992,50	5 992,50
54	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew	54 934,94		54 934,94	1 934,94
55	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz	65 994,55		65 994,55	8 994,55
56	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Spłatwie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Razem dział 900				527 887,99	0,00	527 887,99	52 421,99
57	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	24 856,25		24 856,25	24 856,25
58	92109	6050	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka	16 250,00		16 250,00	15 000,00
59	92109	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie - sołectwo Radolina	28 414,69	-28 414,69	0,00	0,00
60	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie - sołectwo Radolina	0,00	9 414,69	9 414,69	9 414,69
61	92109	6060	Zakup namiotu sołeckiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00		13 000,00	13 000,00
62	92109	6060	Zakup nieruchomości wraz z posadowionym budynkiem stanowiącym świetlicę wiejską obręb Kolno	15 000,00		15 000,00	0,00
63	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	0,00		0,00	0,00
64	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	186 000,00		186 000,00	0,00
Razem dział 921				283 520,94	-19 000,00	264 520,94	62 270,94
65	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Golinie"	238 100,00		238 100,00	0,00
Razem dział 926				238 100,00		238 100,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				11 735 397,96	-69 000,00	11 666 397,96	266 806,78

11.	Lubiecz	Urządzenie boiska do piłki siatkowej - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)																			0,00	21 494,55	
		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)							3 770,00		230,00												
12.	Myślibórz	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych													402,47	800,00				1 000,00			
		Doposażenie skweru 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)																			0,00		
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych rolnych obręb Przyjma					30 500,00																
		Zakup kompletów ławek i stołów na potrzeby kulturalne														0,00							
		Utrzymanie placu rekreacyjno - sportowego							2 000,00		0,00												
		Remont pomieszczeń na potrzeby kulturalno- oświatowe lokalnej społeczności - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)															0,00				0,00		
		Utrzymanie zieleni i prace porządkowe przy drogach gminnych					2 000,00																
		Organizacja spotkań kulturalno- sportowych													1 000,00	1 618,04				2 000,00			
		Zakup i montaż lampy solarnej w parku													8 500,00								
		Zakup i montaż lampy LED do parku													5 992,50								

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIII/440/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 13 grudnia 2023 r.
zmieniający załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2023

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2023
DOCHODY:					2 953 904,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 933 404,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty od wysłanych upomnień na zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 900,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 600,00
WYDATKI:					2 984 804,00
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	600,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie 1,25 etatu	82 800,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13"	2 742,89
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Wynagrodzenie za inkaso opłat	16 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki od wynagrodzeń 1,25 etatu	14 700,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki dot. 1,25 etatu	1 040,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	5 400,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 857 985,29
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za telefon	200,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS dot. 1,25 etatu	2 235,82
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	200,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	900,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXIII/440/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 13 grudnia 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		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				0,00		0,00
852	85295	2180	Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II	0,00		0,00
WYDATKI				0,00		0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
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				4 801,78	605,94	5 407,72
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku gazowego	4 801,78	605,94	5 407,72

WYDATKI				4 801,78	605,94	5 407,72
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	4 707,63	594,06	5 301,69
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,15	11,88	106,03
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	0,00	9 152,79
750	75023	4170	Umowa zlecenia	0,00	4 000,00	4 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,20	717,20
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 231,77	4 231,77
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203,82	203,82
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	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXIII/440/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 13 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 667,00	40 667,00
	80104		Przedszkola	0,00	40 667,00	40 667,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	40 667,00	40 667,00

Razem:				0,00	40 667,00	40 667,00
---------------	--	--	--	-------------	------------------	------------------

Wydatki związane z realizacją zadań przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 667,00	40 667,00
	80104		Przedszkola	0,00	40 667,00	40 667,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 667,00	40 667,00

Razem:				0,00	40 667,00	40 667,00
---------------	--	--	--	-------------	------------------	------------------