

**UCHWAŁA NR LXII/433/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 23 listopada 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 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.
- zarządzenie nr 60/2023 z dnia 30 października 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 173 966,40 zł, to jest do kwoty **65 829 343,21 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 173 966,40 zł, to jest do kwoty 58 394 646,33 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 697 866,70 zł, to jest do kwoty 10 084 311,60 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 182 388,40 zł, to jest do kwoty **72 110 191,77 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 508 018,28 zł, to jest do kwoty 60 374 793,81 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 325 629,88 zł, to jest do kwoty 11 735 397,96 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 697 866,70 zł, to jest do kwoty 10 082 940,45 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

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

6. Postanowienia §3 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **6 280 848,56 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 zaciąganych kredytów oraz przychodami z tytułu wolnych środków.

7. 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 **8 296 848,56 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 5** do niniejszej uchwały.

8. Postanowienia §6 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 000 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1 500 000,00 zł**.

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

10. 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 7** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 listopada 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 października 2023 roku	64 655 376,81
zmiana o	1 173 966,40

Razem	65 829 343,21
-------	---------------

II.WYDATKI wg stanu na 30 października 2023 roku	71 927 803,37
zmiana o	182 388,40

Razem	72 110 191,77
-------	---------------

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich 6 500,00 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego 555 980,00 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych 131 620,00 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń wychowawczych 3 766,70 zł
- środków na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 476 099,70 zł

2) *Zwiększenie wydatków*

Wydatki zostały zwiększone zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Zwiększenia dotyczą również:

- usług opiekuńczych 7 900,00 zł
- kosztów utrzymania jednostek oświatowych
- dotacji celowej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy 204 011,00 zł
- kosztów utrzymania zwierząt w schronisku 27 000,00 zł
- udziału własnego do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy 15 000,00 zł

Z uwagi na przedłużające się konsultacje z NFOŚiGW w sprawie realizacji zadania *Modernizacja istniejącego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina* zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki w kwocie 991 578,00 zł oraz planowane wydatki na to zadanie w roku 2023 w kwocie 1 325 629,88 zł. Przychody z tytułu pożyczki oraz całość wydatków na to zadanie zaplanowane zostały na rok 2024 w WPF a także w projekcie budżetu na rok 2024.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/433/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 23 listopada 2023 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	198 311,28	6 500,00	204 811,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 872,00	6 500,00	163 372,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 872,00	6 500,00	163 372,00
758			Różne rozliczenia	21 374 620,83	476 099,70	21 850 720,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 518 369,15	476 099,70	3 994 468,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 518 369,15	476 099,70	3 994 468,85
855			Rodzina	8 447 785,29	691 366,70	9 139 151,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 873 737,40	691 366,70	8 565 104,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 697 447,00	687 600,00	8 385 047,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 790,40	3 766,70	65 557,10
Razem:				64 655 376,81	1 173 966,40	65 829 343,21

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/433/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 23 listopada 2023 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 463 736,58	6 500,00	7 470 236,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 872,00	6 500,00	163 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 193,00	5 433,00	115 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 458,63	934,00	21 392,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,06	133,00	2 976,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 910,92	15 000,00	416 910,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 310,92	15 000,00	361 310,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	15 000,00	106 900,00
801			Oświata i wychowanie	25 761 106,63	726 673,58	26 487 780,21
	80101		Szkoły podstawowe	17 649 398,89	188 162,45	17 837 561,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 068 573,00	188 162,45	7 256 735,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 682 286,25	55 790,00	1 738 076,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 186,00	5 900,00	346 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	6 000,00	22 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 002,00	43 890,00	825 892,00
	80104		Przedszkola	3 226 299,11	232 211,00	3 458 510,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 000,00	204 011,00	1 046 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 733,00	5 000,00	496 733,00
		4260	Zakup energii	88 250,00	3 000,00	91 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 603,00	20 200,00	575 803,00
	80107		Świetlice szkolne	384 550,90	10 300,00	394 850,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 109,00	10 300,00	283 409,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 850,00	30 776,00	111 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 610,00	2 010,00	7 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 595,00	4 495,00	17 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	311,00	1 796,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 760,00	23 960,00	82 720,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	774 639,00	208 774,00	983 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 607,00	5 628,00	49 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 470,00	32 211,00	142 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 162,00	2 871,00	20 033,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 400,00	168 064,00	771 464,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 875,93	660,13	111 536,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 339,20	660,13	108 999,33
851			Ochrona zdrowia	441 073,70	15 000,00	456 073,70
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	3 716 111,05	11 750,00	3 727 861,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 922,00	7 900,00	314 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 890,00	7 900,00	45 790,00
	85295		Pozostała działalność	609 192,09	3 850,00	613 042,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 940,00	-4 000,00	176 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 603,00	-1 000,00	54 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 321,55	-150,00	7 171,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 733,00	9 000,00	17 733,00
855			Rodzina	9 207 252,80	686 094,70	9 893 347,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 929 963,69	691 366,70	8 621 330,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 833,59	5 833,59
		3110	Świadczenia społeczne	6 807 261,92	606 339,52	7 413 601,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 779,89	10 000,00	226 779,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 654,00	65 000,00	826 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 172,26	6 193,59	19 365,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 651,31	-5 272,00	550 379,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-93,00	1 507,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 179,00	21,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 397 182,75	-1 298 629,88	6 098 552,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 306 733,88	-1 325 629,88	2 981 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 629,88	-1 325 629,88	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	27 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	27 000,00	118 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 721 130,75	3 000,00	1 724 130,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 290,75	3 000,00	886 290,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 711,10	3 000,00	70 711,10
926			Kultura fizyczna	984 943,00	17 000,00	1 001 943,00
	92601		Obiekty sportowe	771 528,00	20 000,00	791 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	20 000,00	271 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 415,00	-3 000,00	210 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 039,98	-3 000,00	15 039,98

			Razem:	71 927 803,37	182 388,40	72 110 191,77
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXII/433/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 23 listopada 2023 r. zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 872,00	6 500,00	163 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 872,00	6 500,00	163 372,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 872,00	6 500,00	163 372,00
855			Rodzina	8 167 041,52	691 366,70	8 858 408,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 759 237,40	691 366,70	8 450 604,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 697 447,00	687 600,00	8 385 047,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 790,40	3 766,70	65 557,10
Razem:				9 386 444,90	697 866,70	10 084 311,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 872,00	6 500,00	163 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 872,00	6 500,00	163 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 193,00	5 433,00	115 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 458,63	934,00	21 392,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,06	133,00	2 976,06
855			Rodzina	8 167 041,52	691 366,70	8 858 408,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 759 237,40	691 366,70	8 450 604,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 833,59	3 833,59
		3110	Świadczenia społeczne	6 806 614,40	606 339,52	7 412 953,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 337,12	10 000,00	160 337,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 278,00	65 000,00	815 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 172,26	6 193,59	18 365,85
Razem:				9 385 073,75	697 866,70	10 082 940,45

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		500 000,00	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		6 225 248,71	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	1 325 629,88	-1 325 629,88	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 - wyposażenie 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 Splawie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Razem dział 900				1 853 517,87	-1 325 629,88	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	8 414,69
60	92109	6060	Zakup namiotu sołectkiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00		13 000,00	13 000,00
61	92109	6060	Zakup nieruchomości wraz z posadowionym budynkiem stanowiącym świetlicę wiejską obręb Kolno	15 000,00		15 000,00	0,00
62	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	0,00		0,00	0,00
63	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		283 520,94	61 270,94
64	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				13 061 027,84	-1 325 629,88	11 735 397,96	265 806,78

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXII/433/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 23 listopada 2023 r. zmieniający załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
I.	PRZYCHODY	8 296 848,56
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	2 500 000,00
II.	ROZCHODY	2 016 000,00
1.	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	416 000,00
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00
	w tym:	
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 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2023

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Golinie	560 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie	545 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	200 000,00
	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo"	150 000,00
	710	71012	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury technicznej cyfrowych baz danych	4 030,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	342 000,00
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego	10 000,00
	851	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 626,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Goliny w 2023 roku	50 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2023 roku	7 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	20 000,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2023	50 000,00
	Razem				1 942 656,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie EURO - EDUKATOR	544 079,00
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie	501 932,00
celowa	801	80104	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie EURO - EDUKATOR na nagrody dla nauczycieli	6 729,75
	801	80104	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie na nagrody dla nauczycieli	4 037,85
	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Myślibórz z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Myślibórz</i>	0,00
	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Kawnice</i>	15 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Środowiskowej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. ustawą o dział. pożytku publicznego i wolontariacie	18 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000,00

921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego- Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi " Nasza Radolina" na realizację zadania -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej <i>Gmina na kajakach 2023</i>	5 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
Razem				1 256 778,60

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXII/433/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 23 listopada 2023 r. zmieniający załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia /Rozdział /Paragraf	60016	60016	60016	60016	75075	75075	75075	90015	90015	90095	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	92109	92109	92605	92605	Razem solectwo		
			4210	4270	4300	6050	4210	4220	4300	4300	6050	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4220	4270	4300	4430	6050	6060	4210	4220			
1.	Adamów	Utworzenie 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									
		Przebieg 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																	480,00	3 140,00		1 380,00						
		Zakup szamba do sali w Brzeźniaku																	6 740,84									
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej																		500,00								
		Zakup namiotu z logo solectwa (do spotkań kulturalnych)																		4 500,00								
5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																300,00	1 700,00							12 937,48		
		Zakup dwóch warników (do organizacji spotkań kulturalnych)																	937,48									
		Remont drogi gminnej na odcinku 400 mb		10 000,00																								
6.	Głodowo	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				0,00																				26 944,58		
		Remont drogi -działka nr 98		24 000,00																								
		Spotkania kulturalno - sportowe solectwa																	1 444,58		1 500,00							

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXII/433/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 23 listopada 2023 r.
zmieniający załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	280 000,00	280 000,00
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	130 000,00	130 000,00
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	43 000,00	43 000,00
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	18 000,00	18 000,00
5.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	241 000,00	241 000,00
Ogółem		712 000,00	712 000,00