

UCHWAŁA NR LXIV/445/2023 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 28 grudnia 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 03 stycznia 2023 r.
- uchwałą nr LIV/348/2023 z 31 stycznia 2023 r.
- zarządzeniem nr 8/2023 z 08 lutego 2023 r.
- uchwałą nr LV/364/2023 z 02 marca 2023 r.
- zarządzeniem nr 15/2023 z 14 marca 2023 r.
- uchwałą nr LVI/374/2023 z 05 kwietnia 2023 r.
- zarządzeniem nr 33/2023 z 25 kwietnia 2023 r.
- uchwałą nr LVII/380/2023 z 08 maja 2023 r.
- uchwałą nr LVIII/385/2023 z 25 maja 2023 r.
- zarządzeniem nr 41/2023 z 26 maja 2023 r.
- uchwałą nr LIX/397/2023 z 29 czerwca 2023 r.
- zarządzeniem nr 45/2023 z 30 czerwca 2023 r.
- zarządzeniem nr 49/2023 z 28 lipca 2023 r.
- uchwałą nr LX/408/2023 z 14 września 2023 r.
- zarządzeniem nr 56/2023 z 15 września 2023 r.
- uchwałą nr LXI/414/2023 z 12 października 2023 r.
- zarządzeniem nr 60/2023 z 30 października 2023 r.
- uchwałą nr LXII/433/2023 z 23 listopada 2023 r.
- zarządzeniem nr 67/2023 z 30 listopada 2023 r.
- uchwałą nr LXIII/440/2023 z 13 grudnia 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1 374 064,62 zł, to jest do kwoty **64 924 228,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 262 298,44 zł to jest do kwoty 58 462 511,62 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 111 766,18 zł, to jest do kwoty 6 461 716,70 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 2 528 269,18 zł.

3. Uchwalone w §2 ust.1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1 633 438,38 zł, to jest do kwoty **70 945 703,12 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 351 815,38 zł, to jest do kwoty 60 560 928,16 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 281 623,00 zł, to jest do kwoty 10 384 774,96 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 4 445 541,18 zł.

5. W załączniku nr 3 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. 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.

7. Postanowienia §3 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **6 021 474,80 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 z tytułu wolnych środków oraz przychodami z zaciąganych kredytów.

8. 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 **8 037 474,80 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.

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. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 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 13 grudnia 2023 roku	66 298 292,94
zmiana o	- 1 374 064,62

Razem	64 924 228,32
II.WYDATKI wg stanu na 13 grudnia 2023 roku	72 579 141,50
zmiana o	- 1 633 438,38

Razem	70 945 703,12

Zmiany budżetu obejmują zwiększenia i zmniejszenia zarówno dochodów jak i wydatków celem dostosowania planów do przewidywanego wykonania za rok 2023. Do dochodów budżetu wprowadzono środki z Funduszu Pracy na realizację wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 10 605,62 zł. Z uwagi na zmniejszone koszty realizacji zadań zmniejszono dofinansowanie na ich realizację:

- na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Golina – Osiedle Zachód 794 484,00 zł,
- na przebudowę drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy-Sięgacz 274 650,18 zł,
- zbieranie folii rolniczych 32 536,15 zł.

Natomiast w związku z przeniesieniem realizacji zadania *Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina na rok 2024* zmniejsza się planowane dofinansowanie w kwocie 42 632,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami dochodów wprowadza się odpowiednie zmiany w planie wydatków.

Zmniejsza się również kwota przychodów o planowaną spłatę pożyczek z ZGKiM w wysokości 259 373,76 zł. Spłatę tę zapisuje się w przychodach roku 2024 (zawarty aneks określa termin spłaty do 30 czerwca 2024 r.).

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/445/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 454 812,52	-1 069 134,18	3 385 678,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 086 132,52	-1 069 134,18	3 016 998,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 432,52	-274 650,18	486 782,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 700,00	-794 484,00	2 530 216,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 301 249,88	-312 671,99	17 988 577,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 020 015,16	-26 720,00	2 993 295,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 837 415,16	-26 720,00	2 810 695,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 655 419,16	-285 951,99	4 369 467,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 954 497,16	-133 951,99	2 820 545,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	-152 000,00	628 000,00
855			Rodzina	9 204 526,02	12 605,62	9 217 131,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 605,62	10 605,62
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 605,62	10 605,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 059,50	-4 864,07	3 343 195,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 523,50	70 304,08	359 827,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 954,08	68 954,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 900,00	1 350,00	45 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-32 536,15	17 463,85

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-32 536,15	17 463,85
90095		Pozostała działalność	42 632,00	-42 632,00	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 632,00	-42 632,00	0,00
Razem:			66 298 292,94	-1 374 064,62	64 924 228,32

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/445/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	326,00	65 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 039,73	-326,00	408 713,73
600			Transport i łączność	8 307 101,17	-1 172 086,00	7 135 015,17
	60016		Drogi publiczne gminne	7 448 770,55	-1 172 086,00	6 276 684,55
		4300	Zakup usług pozostałych	406 673,52	5 815,00	412 488,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 915,86	-383 417,00	2 315 498,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 700,00	-794 484,00	2 530 216,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 500,00	-60 000,00	270 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 700,00	-60 000,00	190 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	136 630,00	-70 000,00	66 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	-70 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 474 813,48	-4 840,00	7 469 973,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 322 020,25	-90,00	5 321 930,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 940,15	-40 000,00	3 107 940,15
		4260	Zakup energii	210 000,00	3 000,00	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 669,82	40 000,00	493 669,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-4 090,00	20 910,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 891,43	-6 000,00	69 891,43
		4300	Zakup usług pozostałych	72 141,43	-6 000,00	66 141,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	843 894,00	0,00	843 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-150,00	17 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	150,00	387,00

	75095		Pozostała działalność	702 487,80	1 250,00	703 737,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 250,00	7 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 910,92	23 850,00	445 760,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 310,92	23 650,00	389 960,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 900,00	5 000,00	114 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	14 350,00	59 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 500,00	200,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	2 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 067 079,70	-155 000,00	912 079,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 067 079,70	-155 000,00	912 079,70
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 062 079,70	-150 000,00	912 079,70
801			Oświata i wychowanie	27 008 010,21	94 597,00	27 102 607,21
	80101		Szkoły podstawowe	18 200 837,07	7 740,00	18 208 577,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 351,00	-7 300,00	512 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 996,00	-12 200,00	2 137 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 988,35	-4 540,00	1 784 448,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 526,27	-2 600,00	176 926,27
		4260	Zakup energii	891 360,00	9 000,00	900 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 423,00	400,00	11 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 844,00	10 300,00	286 144,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	130,00	2 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	500,00	42 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	50,00	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 376 735,45	4 000,00	7 380 735,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 759,14	10 000,00	1 311 759,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 272,52	-2 080,00	1 760 192,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 432,00	-140,00	70 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 546,00	-1 790,00	364 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 692,52	-570,00	220 122,52

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 358,00	4 720,00	32 078,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 792,00	-4 300,00	818 492,00
80104		Przedszkola	3 540 610,11	39 520,00	3 580 130,11
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 000,00	-8 000,00	334 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 011,00	8 000,00	1 054 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 612,00	900,00	42 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 355,88	22 620,00	203 975,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 200,00	10 000,00	461 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 803,00	6 000,00	581 803,00
80107		Świetlice szkolne	403 371,90	22 240,00	425 611,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 306,00	1 570,00	17 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 950,07	3 000,00	56 950,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 643,83	570,00	5 213,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 479,00	17 100,00	304 579,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 703,00	9 000,00	779 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 416,00	1 000,00	24 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	8 000,00	74 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 322,00	1 960,00	447 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 446,00	2 100,00	303 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 635,00	360,00	53 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 328,00	-500,00	2 828,00
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	111 626,00	-25 853,00	85 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 620,00	-2 630,00	4 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 090,00	-5 070,00	12 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	-63,00	1 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 720,00	-18 090,00	64 630,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984 013,00	42 070,00	1 026 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 835,00	410,00	50 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 681,00	6 010,00	148 691,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 033,00	920,00	20 953,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 464,00	34 730,00	806 194,00
851		Ochrona zdrowia	444 633,16	0,00	444 633,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 200,00	0,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 720,00	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 720,00	1 280,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 433,16	0,00	413 433,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 373,70	-10 000,00	65 373,70
	4220	Zakup środków żywności	13 684,00	10 000,00	23 684,00
852		Pomoc społeczna	3 754 501,05	7 500,00	3 762 001,05
	85202	Domy pomocy społecznej	459 211,45	3 850,00	463 061,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 211,45	3 850,00	463 061,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 590 632,92	3 650,00	1 594 282,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 879,60	8 000,00	19 879,60
	4260	Zakup energii	18 211,96	-2 850,00	15 361,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	640 482,09	0,00	640 482,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 837,00	835,63	178 672,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 603,00	143,90	54 746,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 171,55	20,47	7 192,02
	4300	Zakup usług pozostałych	203 539,00	-1 000,00	202 539,00
855		Rodzina	9 888 702,53	5 105,62	9 893 808,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 621 330,39	-7 500,00	8 613 830,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 833,59	-4 500,00	1 333,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 779,89	-7 500,00	233 279,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 365,85	7 000,00	15 365,85
	4260	Zakup energii	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	3 804,12	0,00	3 804,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971,00	-1 500,00	471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 500,00	2 945,00
	85504	Wspieranie rodziny	222 617,91	10 605,62	233 223,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 401,00	9 191,12	65 592,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,25	1 238,32	10 950,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,82	176,18	1 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 600,00	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	141 431,54	-2 600,00	138 831,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 105 533,27	-278 438,00	5 827 095,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	344 979,00	16 200,00	361 179,00
	4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 726,00	16 200,00	67 926,00
	4301	Zakup usług pozostałych	7 548,00	-200,00	7 348,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 454 300,00	-200 000,00	1 254 300,00
	4260	Zakup energii	859 800,00	-200 000,00	659 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	32 994,00	91 994,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 614,00	11 614,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 380,00	21 380,00
	90095	Pozostała działalność	490 218,44	-127 632,00	362 586,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 925,45	-20 000,00	34 925,45
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 632,00	-42 632,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-67 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 130,75	-48 550,00	1 655 580,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 290,75	3 450,00	869 740,75
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	3 450,00	21 050,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	236 000,00	-50 000,00	186 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 840,00	-2 000,00	4 840,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 001 943,00	24 423,00	1 026 366,00
	92601	Obiekty sportowe	791 528,00	38 423,00	829 951,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	10 000,00	215 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	56 781,00	-40 000,00	16 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	67 773,00	338 773,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	650,00	9 850,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 415,00	-14 000,00	196 415,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 039,98	2 000,00	19 039,98
Razem:			72 579 141,50	-1 633 438,38	70 945 703,12

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIV/445/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 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
Razem:				10 084 311,60	0,00	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
855			Rodzina	8 858 408,22	0,00	8 858 408,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 450 604,10	0,00	8 450 604,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833,59	-2 500,00	1 333,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 337,12	-2 500,00	171 837,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,85	5 000,00	12 365,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 804,12	0,00	3 804,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971,00	-1 500,00	471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 500,00	2 945,00
Razem:				10 082 940,45	0,00	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	-51 044,00	191 450,00	0,00
16	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00	-794 484,00	2 530 216,00	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	450 000,00		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	-332 373,00	629 059,52	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				6 175 248,71	-1 177 901,00	4 997 347,71	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	-4 090,00	20 910,00	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	-4 090,00	363 709,76	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	10 000,00	1 215 809,14	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	2 400,00	60 700,00	0,00
41	80195	6050	Zakup i montaż naściennego monitora interaktywnego "75" na potrzeby SP w Kawnicach i Golinie	32 000,00	-2 400,00	29 600,00	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	10 000,00	3 300 240,00	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	0,00
52	90095	6059	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	67 000,00	-67 000,00	0,00	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 Sławie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Razem dział 900				527 887,99	-109 632,00	418 255,99	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	0,00		0,00	0,00
60	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie - sołectwo Radolina	9 414,69		9 414,69	9 414,69
61	92109	6060	Zakup namiotu sołectkiego - 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				264 520,94		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				11 666 397,96	-1 281 623,00	10 384 774,96	266 806,78

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIV/445/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 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	8 037 474,80
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	0,00
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
	<i>w tym:</i>	
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	334 000,00
	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					1 934 656,00

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	539 632,00
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie	514 379,00
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 Myślubórz z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Myślubórz</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	0,00
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				1 214 778,60

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXIV/445/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 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	-794 484,00	2 530 216,00
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	-794 484,00	2 530 216,00
WYDATKI				3 324 700,00	-794 484,00	2 530 216,00
600	60016	6370	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina- Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00	-794 484,00	2 530 216,00
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				5 407,72		5 407,72

853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku gazowego	5 407,72		5 407,72
WYDATKI				5 407,72		5 407,72
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	5 301,69		5 301,69
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,03		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		9 152,79
750	75023	4170	Umowa zlecenia	4 000,00		4 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,20		717,20
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 231,77		4 231,77
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	203,82		203,82
750	75023	4270	Zakup usług remontowych - wykonanie w budynku UM usługi konserwacyjno - remontowej w zakresie modernizacji oświetlenia na energooszczędne	0,00		0,00