

**UCHWAŁA NR LXI/414/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 12 października 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 zmienionej:

- zarządzeniem nr 1/2023 z 3 stycznia 2023 r.
- uchwałą nr LIV/348/2023 z 31 stycznia 2023 r.
- zarządzeniem nr 8/2023 z 8 lutego 2023 r.
- uchwałą nr LV/364/2023 z 2 marca 2023 r.
- zarządzeniem nr 15/2023 roku z 14 marca 2023 r.
- uchwałą nr LVI/374/2023 z 5 kwietnia 2023 r.
- zarządzeniem nr 33/2023 z 25 kwietnia 2023 r.
- uchwałą nr LVII/380/2023 z 8 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 404 761,89 zł, to jest do kwoty **64 571 616,78 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 996 082,89 zł, to jest do kwoty 57 136 919,90 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 591 321,00 zł, to jest do kwoty 7 434 696,88 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 2 571 698,18 zł.

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 482 255,06 zł, to jest do kwoty 9 353 806,24 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2 095 238,11 zł, to jest do kwoty **71 844 043,34 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 539 842,89 zł, to jest do kwoty 58 763 015,50 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 635 081,00 zł, to jest do kwoty 13 081 027,84 zł.

5. 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 4 532 089,90 zł.

6. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 482 255,06 zł, to jest do kwoty 9 352 435,09 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

7. 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.

8. Postanowienia § 3 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **7 272 426,56 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, przychodami z tytułu wolnych środków oraz przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów.

9. 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 **9 288 426,56 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 016 000,00 zł**. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

10. Postanowienia § 6 uchwały nr LIII/333/3022 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 **4 991 578,00 zł**, w tym na:

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

11. 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.

12. 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.

13. Postanowienia § 11 ustęp 1 tiret 2 otrzymują brzmienie: „zaciągania kredytów, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2-4 u.f.p.z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2 500 000,00 zł”.

14. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 października 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 15 września 2023 roku	64 166 854,89
zmiana o	404 761,89

Razem	64 571 616,78
-------	----------------------

II.WYDATKI wg stanu na 15 września 2023 roku	73 939 281,45
zmiana o	- 2 095 238,11

Razem	71 844 043,34
-------	----------------------

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 439 955,06 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu 42 300,00 zł
- środków z PROW 2014-2020 na zadanie pn. *Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w Golinie* 42 632,00 zł
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” z przeznaczeniem na:
 - doposażenie placu zabaw – sołectwo Węglew 33 000,00 zł
 - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz 37 000,00 zł
- środków na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 3 325 898,30 zł
- środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok na nagrody dla nauczycieli 192 470,85 zł

2) *Zmniejszenie dochodów z tytułu:*

- planowanych do otrzymania środków z PROW 2014-2020 na uregulowanie gospodarki wodnej 803 492,01 zł oraz na uregulowanie gospodarki ściekowej 2 900 460,99 zł (realizacja zadania przeniesiona w przeważającej części na rok 2024).

3) *Zwiększenie wydatków:*

Wydatki zostały zwiększone zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Otrzymałą pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego przeznacza się na zadania realizowane w ramach projektu „ Pięknieje Wielkopolska wieś” zdejmując jednocześnie środki własne w tej samej wysokości, które przeznacza się na realizację innych zadań .

Zwiększenia dotyczą również:

- odsetek od kredytu 432 000,00 zł (odsetki za rok 2022 oraz I półrocze 2023 bank naliczał wg stawki WIBOR 0,20 zamiast podwyższonej)
- dotacji podmiotowej dla Domu Kultury 70 000,00 zł
- dotacji podmiotowej dla Biblioteki 35 000,00 zł
- opłaty za pobyt w DPS 78 000,00 zł
- usług opiekuńczych 61 135,00 zł
- pieczy zastępczej 58 000,00 zł
- kosztów utrzymania jednostek oświatowych i cuw 584 569,15 zł w tym na nagrody dla nauczycieli 192 470,85 zł
- kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Golina w przedszkolach w innych gminach 172 000,00 zł

W wydatkach majątkowych wprowadza się również zadania:

- pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak – Głodowo” 150 000,00 zł

- wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Golinie 50 000,00 zł
- zakup i montaż zjeżdżalni z domkiem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyjmię 25 000,00 zł

oraz zwiększenie na zadania:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach (zmiana nazwy) 16 000,00 zł
- przebudowa i rozbudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” w m. Golina 16 000,00 zł.

Środki te zabezpieczono na opracowanie wniosku i studium wykonalności do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski dla w/w zadań.

W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej wykreśla się zadanie Korpus Wsparcia Seniora z uwagi na realizację zadania z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu.

Zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 2 500 000,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/414/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 12 października 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	4 663 018,50	-3 193 997,94	1 469 020,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	872 342,42	-803 492,01	68 850,41
		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	858 142,42	-803 492,01	54 650,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 042 310,58	-2 900 460,99	141 849,59
		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	3 042 310,58	-2 900 460,99	141 849,59
	01095		Pozostała działalność	427 615,50	509 955,06	937 570,56
		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	422 038,06	439 955,06	861 993,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 664,00	42 300,00	68 964,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 862,00	42 300,00	66 162,00
		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	23 862,00	42 300,00	66 162,00
758			Różne rozliczenia	17 856 251,68	3 518 369,15	21 374 620,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 518 369,15	3 518 369,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 518 369,15	3 518 369,15
852			Pomoc społeczna	894 200,82	-4 541,32	889 659,50
	85295		Pozostała działalność	162 471,64	-4 541,32	157 930,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 541,32	-4 541,32	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 974,50	42 632,00	3 326 606,50
	90095		Pozostała działalność	0,00	42 632,00	42 632,00
		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	0,00	42 632,00	42 632,00
Razem:				64 166 854,89	404 761,89	64 571 616,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 073 679,62	-4 486 757,94	1 586 921,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 217 515,18	-1 020 295,18	197 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-32 000,00	130 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 142,42	-803 492,01	54 650,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 372,76	-184 803,17	12 569,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 422 798,38	-3 906 417,82	516 380,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 310,58	-2 900 460,99	141 849,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 132,24	-1 005 956,83	87 175,41
	01095		Pozostała działalność	424 038,06	439 955,06	863 993,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,25	1 031,94	2 062,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 745,00	6 003,14	11 748,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,01	652,09	3 223,10
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	519,40	1 058,40
		4430	Różne opłaty i składki	413 762,80	431 328,49	845 091,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	420,00	810,00
600			Transport i łączność	7 884 971,17	473 000,00	8 357 971,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 179 435,55	323 000,00	7 502 435,55
		4270	Zakup usług remontowych	676 663,98	310 000,00	986 663,98
		4300	Zakup usług pozostałych	374 673,52	37 000,00	411 673,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 915,86	-24 000,00	2 748 915,86
750			Administracja publiczna	7 371 502,58	66 600,00	7 438 102,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	777 294,00	66 600,00	843 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 431,00	48 000,00	585 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 023,00	19 000,00	108 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 847,00	-400,00	12 447,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 664,00	42 300,00	68 964,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 862,00	42 300,00	66 162,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 300,00	42 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 910,92	102 000,00	401 910,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 310,92	52 000,00	346 310,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	8 000,00	91 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	14 000,00	35 200,00
757			Obsługa długu publicznego	635 079,70	432 000,00	1 067 079,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	635 079,70	432 000,00	1 067 079,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 079,70	432 000,00	1 062 079,70
801			Oświata i wychowanie	25 016 222,92	734 044,15	25 750 267,07
	80101		Szkoły podstawowe	17 342 026,00	328 270,89	17 670 296,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 236,00	42 900,00	549 136,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	119 250,00	119 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 176,00	25 000,00	2 093 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 280,00	20 499,07	1 710 779,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 143,00	12 921,82	196 064,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 736,00	-1 000,00	26 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 300,00	-2 300,00	178 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 000,00	-3 000,00	191 000,00
		4260	Zakup energii	755 260,00	46 000,00	801 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 344,00	6 000,00	220 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 043 573,00	25 000,00	7 068 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 443,00	-54 950,00	48 493,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 809,14	95 950,00	1 301 759,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 619 438,00	73 459,25	1 692 897,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 186,00	42 000,00	350 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 360,00	2 900,81	210 260,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 660,00	2 783,44	30 443,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	58 521,00	17 400,00	75 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
80104		Przedszkola	3 004 534,00	226 802,11	3 231 336,11
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	82 000,00	342 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 402,00	2 000,00	43 402,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 733,00	5 000,00	491 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 022,00	1 933,88	189 955,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 093,00	1 275,63	23 368,63
	4300	Zakup usług pozostałych	26 996,00	3 075,00	30 071,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 200,00	90 000,00	421 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 603,00	20 000,00	555 603,00
80107		Świetlice szkolne	382 103,00	9 481,90	391 584,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 546,00	400,00	14 946,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 311,00	1 886,78	51 197,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 794,00	-154,88	4 639,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 631,00	2 000,00	26 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 609,00	5 400,00	275 009,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 233,00	89 140,00	762 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892,00	-100,00	792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 879,00	6 800,00	67 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 717,00	40,00	2 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	83 000,00	570 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 622,00	6 890,00	428 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	390,00	2 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 446,00	5 000,00	278 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 855,00	2 100,00	52 955,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 562 682,77	136 443,68	3 699 126,45
	85202	Domy pomocy społecznej	435 000,00	78 000,00	513 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	78 000,00	513 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 787,00	61 135,00	306 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 610,00	61 135,00	266 745,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 400,59	2 000,00	142 400,59
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	591 094,86	-4 691,32	586 403,54
	4300	Zakup usług pozostałych	211 947,32	-4 541,32	207 406,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	-150,00	1 000,00
855		Rodzina	9 126 280,93	58 000,00	9 184 280,93
	85504	Wspieranie rodziny	174 617,91	58 000,00	232 617,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	94,00	94,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-94,00	606,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 431,54	58 000,00	151 431,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 194 558,25	187 624,50	7 382 182,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 300,00	146 000,00	1 467 300,00
	4260	Zakup energii	782 800,00	90 000,00	872 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 500,00	40 000,00	469 500,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	433 593,94	41 624,50	475 218,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 429,49	-67 007,50	135 421,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 632,00	42 632,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 623,25	114 507,50	1 721 130,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 783,25	63 507,50	883 290,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	70 000,00	560 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 068,00	-4 356,90	67 711,10
	4220	Zakup środków żywności	23 131,00	-143,10	22 987,90
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	-2 000,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 970,81	-161,00	20 809,81
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	161,00	161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 513,44	7,50	69 520,94
	92116	Biblioteki	560 000,00	35 000,00	595 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	35 000,00	545 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	16 000,00	236 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	186 000,00
926		Kultura fizyczna	939 943,00	45 000,00	984 943,00
	92601	Obiekty sportowe	726 528,00	45 000,00	771 528,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	40 000,00	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	5 000,00	251 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 415,00	0,00	213 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39,98	15 039,98
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-39,98	1 960,02
Razem:			73 939 281,45	-2 095 238,11	71 844 043,34

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/414/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 12 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 038,06	439 955,06	861 993,12
	01095		Pozostała działalność	422 038,06	439 955,06	861 993,12
		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	422 038,06	439 955,06	861 993,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 664,00	42 300,00	68 964,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 862,00	42 300,00	66 162,00
		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	23 862,00	42 300,00	66 162,00

Razem:				8 871 551,18	482 255,06	9 353 806,24
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 038,06	439 955,06	861 993,12
	01095		Pozostała działalność	422 038,06	439 955,06	861 993,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,25	1 031,94	2 062,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 745,00	6 003,14	11 748,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,01	652,09	1 223,10
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	519,40	1 058,40
		4430	Różne opłaty i składki	413 762,80	431 328,49	845 091,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	420,00	810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 664,00	42 300,00	68 964,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 862,00	42 300,00	66 162,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 300,00	42 300,00

Razem:				8 870 180,03	482 255,06	9 352 435,09
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

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	77 000,00	-17 000,00	60 000,00	0,00
2	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	85 000,00	-15 000,00	70 000,00	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	858 142,42	-803 492,01	54 650,41	0,00
5	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	197 372,76	-184 803,17	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	3 042 310,58	-2 900 460,99	141 849,59	0,00
9	01044	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	1 093 132,24	-1 005 956,83	87 175,41	0,00
Razem dział 010				5 568 313,56	-4 926 713,00	641 600,56	0,00
10	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo"	0,00	150 000,00	150 000	0,00
11	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika - działka nr 413 i 53 - sołectwo Golina Kolonia	24 000,00	-24 000,00	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				6 099 248,71	126 000,00	6 225 248,71	152 113,85

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	0,00	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				15 000,00	50 000,00	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>	79 950,00	-79 950,00	0,00	0,00
36	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	0,00	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	0,00	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				3 249 240,00	41 000,00	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
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"	100 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00
48	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej - sołectwo Splawie	6 000,00	6 000,00	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	67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00
51	90095	6058	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	0,00	42 632,00	42 632,00	0,00
52	90095	6059	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00

53	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	6 000,00	-7,50	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				1 794 893,37	58 624,50	1 853 517,87	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	28 407,19	7,50	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	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
63	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00
Razem dział 921				267 513,44	16 007,50	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				17 716 108,84	-4 635 081,00	13 081 027,84	265 806,78

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXI/414/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 12 października 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	9 288 426,56
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	3 491 578,00
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	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 Golinie 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 dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie EURO - EDUKATOR	562 684,00
	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SPEKTRUM w Golinie	279 316,00
	801	80104	2830	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie EURO - EDUKATOR na nagrody dla nauczycieli	6 729,75
	801	80104	2830	Dotacja 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

celowa	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				1 052 767,60

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60016	75075	75075	75075	90015	90015	90095	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	92109	92109	92605	92605	Razem sołectwo		
			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	Utwardzenie drogi ozn.nr geodez. 107 i 218 obręb Adamów		30 000,00																						33 871,74		
		Spotkanie kulturalno - sportowe															171,74	700,00		2 000,00								
		Przeгляд techniczny urządzeń na placu przy świetlicy wiejskiej												1 000,00														
2.	Barbarka	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego															314,14	1 800,00								17 114,14		
		Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)																				15 000,00						
3.	Bobrowo	Zakup altany wraz z montażem na placu zabaw												10 000,00												18 693,12		
		Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci												4 000,00														
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																93,12	2 500,00		2 100,00							
4.	Brzeźniak	Remont drogi gminnej od posesji nr 10-13 w Brzeźniaku		10 000,00																						26 740,84		
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																480,00	3 140,00		1 380,00							
		Zakup szamba do sali w Brzeźniaku																6 740,84										
		Zakup opalu do świetlicy wiejskiej																	500,00									
5.	Chrusty	Zakup namiotu z logo sołectwa (do spotkań kulturalnych)																4 500,00								12 937,48		
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																300,00	1 700,00									
		Remont drogi gminnej na odcinku 400 mb		10 000,00																								
6.	Glodowo	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej																						24 856,25		24 856,25		
7.	Golina-Kolonia	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika - działka nr 413 i 53				0,00																				26 944,58		
		Remont drogi -działka nr 98		24 000,00																								
		Spotkania kulturalno - sportowe sołectwa																	1 444,58		1 500,00							

17.	Splawie	Naprawa dachu świetlicy wiejskiej - zakup materiałów wraz z usługą																0,00								
		Opracowanie dokumentacji remontu budynku, w którym mieści się świetlica wiejska																	15 000,00							
		Zakup kosiarki samojezdnej													15 000,00											
		Zakup strojów ludowych do reprezentacji sołectwa															0,00									
		Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw											0,00													
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej											12 000,00													
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych																500,00	1 049,38							
18.	Węglew	Przebudowa drogi gminnej				49 000,00																				
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi (doposażenie placu zabaw)													1 934,94											
Razem rozdział / paragraf			3 000,00	109 000,00	9 169,00	152 113,85	750,00	750,00	1 500,00	15 000,00	12 000,00	13 120,00	0,00	25 730,00	25 421,99	15 000,00	35 383,99	21 099,90	15 000,00	18 809,81	161,00	48 270,94	13 000,00	3 039,98	960,02	538 280,48

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXI/414/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 12 października 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				4 541,32	-4 541,32	0,00
852	85295	2180	Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II	4 541,32	-4 541,32	0,00
WYDATKI				4 541,32	-4 541,32	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 541,32	-4 541,32	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		4 801,78

853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku gazowego	4 801,78		4 801,78
WYDATKI				4 801,78		4 801,78
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	4 707,63		4 707,63
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,15		94,15
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	4270	Zakup usług remontowych - wykonanie w budynku UM usługi konserwacyjno - remontowej w zakresie modernizacji oświetlenia na energooszczędne	9 152,79		9 152,79