

UCHWAŁA NR LX/408/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

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

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

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2 745 740,36 zł, to jest do kwoty **64 038 090,68 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 229 698,56 zł, to jest do kwoty 53 012 072,80 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 516 041,80 zł to jest do kwoty 11 026 017,88 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 6 233 019,18 zł.

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1649 880,52 zł, to jest do kwoty 8 869 296,44 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

4. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2 745 740,36 zł, to jest do kwoty **73 810 517,24 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 221 994,57 zł, to jest do kwoty 56 151 408,40 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 523 745,79 zł, to jest do kwoty 17 659 108,84 zł.

5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1 649 233,00 zł, to jest do kwoty 8 867 925,29 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

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. 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 5** do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 10 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. zawierający dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2023 otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 7** 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 8** do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 13 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 września 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/408/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 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	4 488 453,06	174 565,44	4 663 018,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	872 342,42	0,00	872 342,42
		6257	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	-858 142,42	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	0,00	858 142,42	858 142,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 042 310,58	0,00	3 042 310,58
		6257	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	-3 042 310,58	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	0,00	3 042 310,58	3 042 310,58
	01095		Pozostała działalność	426 800,06	815,44	427 615,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 762,00	815,44	5 577,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 315,00	176 636,00	255 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 805,00	176 636,00	215 441,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	176 636,00	176 636,00
750			Administracja publiczna	155 677,28	17 000,00	172 677,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230,00	17 000,00	19 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00	24 233,00	26 664,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 862,00	23 862,00
		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	0,00	23 862,00	23 862,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	0,00	371,00	371,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 309 632,32	9 344,00	18 318 976,32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 666 237,16	9 344,00	4 675 581,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	1 164,00	15 164,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 180,00	8 180,00
758			Różne rozliczenia	17 684 904,63	171 347,05	17 856 251,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 785 758,00	32 317,00	11 818 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 785 758,00	32 317,00	11 818 075,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 723,63	139 030,05	165 753,68
		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	723,63	647,52	1 371,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 879,49	79 879,49

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 236,85	35 236,85
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 266,19	15 266,19
801		Oświata i wychowanie	2 895 052,28	266 036,43	3 161 088,71
	80101	Szkoły podstawowe	2 069 668,42	141 060,98	2 210 729,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 060,98	1 060,98
	80104	Przedszkola	237 453,00	34 827,04	272 280,04
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34 827,04	34 827,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 208,86	1 068,41	110 277,27
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 068,41	1 068,41
	80195	Pozostała działalność	239 227,00	89 080,00	328 307,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 737,00	14 680,00	119 417,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 110,22	74 400,00	118 510,22
852		Pomoc społeczna	802 391,55	5 282,53	807 674,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	-22 000,00	108 000,00

	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	22 000,00	-22 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 930,06	18 470,53	73 400,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 930,06	18 470,53	73 400,59
85295		Pozostała działalność	144 387,64	8 812,00	153 199,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 872,00	8 812,00	61 684,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 665,09	2 462,82	322 127,91
	85395	Pozostała działalność	319 665,09	2 462,82	322 127,91
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	316 498,96	2 462,82	318 961,78
855		Rodzina	6 667 933,09	1 756 880,33	8 424 813,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 321 737,40	1 534 000,00	7 855 737,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	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	6 187 447,00	1 510 000,00	7 697 447,00
	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	49 790,40	12 000,00	61 790,40
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 300,00	126 000,00	406 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 000,00	2 300,00

	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	279 000,00	125 000,00	404 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	85 028,00	85 028,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	85 000,00	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	28,00
85595		Pozostała działalność	45 091,57	11 852,33	56 943,90
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 091,57	11 852,33	56 943,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 174,50	26 800,00	3 283 974,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 070,50	26 800,00	273 870,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650,00	26 800,00	27 450,00
926		Kultura fizyczna	86 500,00	115 152,76	201 652,76
	92601	Obiekty sportowe	86 500,00	115 152,76	201 652,76
	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	115 152,76	115 152,76

Razem:		61 292 350,32	2 745 740,36	64 038 090,68
---------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/408/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 2023 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 229 612,98	-155 933,36	6 073 679,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 255 515,18	-38 000,00	1 217 515,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-38 000,00	162 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 142,42	-858 142,42	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	858 142,42	858 142,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 540 731,74	-117 933,36	4 422 798,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 288,92	-117 933,36	228 355,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 310,58	-3 042 310,58	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 042 310,58	3 042 310,58
600			Transport i łączność	7 328 985,02	555 986,15	7 884 971,17
	60016		Drogi publiczne gminne	6 623 449,40	555 986,15	7 179 435,55
		4300	Zakup usług pozostałych	384 673,52	-10 000,00	374 673,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 929,71	565 986,15	2 772 915,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 500,00	40 000,00	330 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 700,00	20 000,00	249 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 800,00	20 000,00	74 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	7 373 435,95	-1 933,37	7 371 502,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 238,00	0,00	131 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 927,00	-151,37	16 775,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,06	-100,00	2 318,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 272 837,77	-1 933,37	5 270 904,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 240,15	-33 000,00	3 187 240,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-4 726,46	225 273,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 300,00	-1 933,37	49 366,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	323 274,50	5 000,00	328 274,50
		4260	Zakup energii	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 115,50	-5 000,00	23 115,50

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 488,83	4 726,46	67 215,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00	24 233,00	26 664,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 862,00	23 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 357,00	17 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 505,00	5 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 910,92	-5 000,00	289 910,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 310,92	-5 000,00	284 310,92
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	150,00	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-150,00	950,00
801			Oświata i wychowanie	24 570 955,04	430 230,41	25 001 185,45
	80101		Szkoły podstawowe	16 844 787,00	325 296,00	17 170 083,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	175 000,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 344,00	21 000,00	202 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 500,00	25 853,00	453 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 443,00	103 443,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 626 298,00	2 909,00	1 629 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 933,00	2 909,00	59 842,00
	80104		Przedszkola	3 116 899,00	2 262,00	3 119 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 750,00	2 262,00	54 012,00
	80107		Świetlice szkolne	428 593,00	1 293,00	429 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	1 293,00	11 342,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 744,00	0,00	85 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	-5 000,00	9 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 404,00	5 000,00	51 404,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 932,49	1 068,41	111 000,90

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,57	10,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 057,84	1 057,84
80195		Pozostała działalność	450 008,55	97 402,00	547 410,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 015,60	81 222,00	137 237,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 381,00	840,00	2 221,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 783,00	11 550,00	98 333,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 573,00	2 290,00	18 863,00
852		Pomoc społeczna	3 401 373,50	74 782,53	3 476 156,03
	85202	Domy pomocy społecznej	405 000,00	30 000,00	435 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	30 000,00	435 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 476 293,58	37 500,00	1 513 793,58
	4260	Zakup energii	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 216,10	15 000,00	78 216,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 787,00	-22 000,00	245 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 610,00	-11 000,00	205 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 930,06	20 470,53	140 400,59
	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	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 930,06	18 470,53	130 400,59
	85295	Pozostała działalność	573 010,86	8 812,00	581 822,86
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 760,00	6 960,00	59 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	52,00	164,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 265,09	7 462,82	352 727,91
	85395		Pozostała działalność	345 265,09	7 462,82	352 727,91
		3110	Świadczenia społeczne	310 293,10	2 414,53	312 707,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,86	48,29	134,15
		4260	Zakup energii	14 640,00	5 000,00	19 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 958,00	16 772,73	150 730,73
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 947,27	16 772,73	63 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 947,27	16 772,73	63 720,00
855			Rodzina	7 453 781,08	1 672 499,85	9 126 280,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 380 873,40	1 534 647,52	7 915 520,92
		2910	Zwrot 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	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 394 614,40	1 412 647,52	6 807 261,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 337,12	20 000,00	220 337,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 034,00	69 620,00	761 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,00	380,00	5 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,00	10 000,00	13 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 675,00	10 000,00	20 675,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 300,00	126 000,00	406 300,00
		2910	Zwrot 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	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 000,00	125 000,00	404 000,00
	85595		Pozostała działalność	45 091,57	11 852,33	56 943,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 648,43	9 724,68	46 373,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,86	332,33	1 594,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 181,28	1 795,32	8 976,60

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 112 368,65	82 189,60	7 194 558,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 306 733,88	0,00	4 306 733,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-157,11	4 442,89
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	157,11	2 235,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 018,00	1 680,60	341 698,60
		4300 Zakup usług pozostałych	50 926,00	800,00	51 726,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	880,60	880,60
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	8 000,00	78 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 393 800,00	60 000,00	1 453 800,00
		4260 Zakup energii	874 800,00	38 000,00	912 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	410 000,00	22 000,00	432 000,00
	90095	Pozostała działalność	348 584,94	12 509,00	361 093,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 155,45	-230,00	54 925,45
		4260 Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	131 000,00	10 739,00	141 739,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 173,25	4 450,00	1 606 623,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 333,25	4 450,00	819 783,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 088,00	-10 020,00	74 068,00
		4220 Zakup środków żywności	22 291,00	840,00	23 131,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 590,81	-1 620,00	20 970,81
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 263,44	250,00	69 513,44
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	15 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	939 943,00	0,00	939 943,00
	92601	Obiekty sportowe	726 528,00	0,00	726 528,00
		4260 Zakup energii	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	73 781,00	-17 000,00	56 781,00
		4300 Zakup usług pozostałych	234 000,00	12 000,00	246 000,00
Razem:			71 064 776,88	2 745 740,36	73 810 517,24

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/408/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00	24 233,00	26 664,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 862,00	23 862,00
		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	0,00	23 862,00	23 862,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	0,00	371,00	371,00
758			Różne rozliczenia	723,63	647,52	1 371,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	723,63	647,52	1 371,15
		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	723,63	647,52	1 371,15
852			Pomoc społeczna	33 734,85	-22 000,00	11 734,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	-22 000,00	0,00
		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	22 000,00	-22 000,00	0,00
855			Rodzina	6 520 041,52	1 647 000,00	8 167 041,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 237 237,40	1 522 000,00	7 759 237,40
		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	6 187 447,00	1 510 000,00	7 697 447,00

	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	49 790,40	12 000,00	61 790,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 000,00	125 000,00	404 000,00
	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	279 000,00	125 000,00	404 000,00
Razem:			7 219 415,92	1 649 880,52	8 869 296,44

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	131 238,00	0,00	131 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 238,00	0,00	131 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 927,00	-151,37	16 775,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,06	-100,00	2 318,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00	24 233,00	26 664,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 862,00	23 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 357,00	17 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 505,00	5 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
852			Pomoc społeczna	33 734,85	-22 000,00	11 734,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	-22 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
855			Rodzina	6 520 041,52	1 647 000,00	8 167 041,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 237 237,40	1 522 000,00	7 759 237,40
		3110	Świadczenia społeczne	5 394 614,40	1 412 000,00	6 806 614,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 337,12	20 000,00	150 337,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 658,00	69 620,00	750 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,00	380,00	4 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	10 000,00	12 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 175,00	10 000,00	16 175,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 000,00	125 000,00	404 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 000,00	125 000,00	404 000,00
Razem:				7 218 692,29	1 649 233,00	8 867 925,29

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	100 000,00	-23 000,00	77 000,00	0,00
2	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	0,00
3	01043	6057	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	858 142,42	-858 142,42	0,00	0,00
4	01043	6058	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	0,00	858 142,42	858 142,42	
5	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	197 372,76		197 372,76	0,00
6	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	346 288,92	-117 933,36	228 355,56	0,00
7	01044	6057	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	3 042 310,58	-3 042 310,58	0,00	0,00
8	01044	6058	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	0,00	3 042 310,58	3 042 310,58	
9	01044	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	1 093 132,24		1 093 132,24	0,00
Razem dział 010				5 737 246,92	-155 933,36	5 581 313,56	0,00
10	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika - działka nr 413 i 53 - sołectwo Golina Kolonia	24 000,00		24 000,00	24 000,00
11	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	10 000,00		10 000,00	10 000,00
12	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Węglew	60 000,00		60 000,00	49 000,00
13	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do 50 (do drogi gminnej 146)- sołectwo Kraśnica	41 613,85	13 386,15	55 000,00	41 613,85
14	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	242 494,00		242 494,00	0,00
15	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00		3 324 700,00	0,00
16	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032P - sołectwo Rosocha	21 000,00		21 000,00	21 000,00
17	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	47 900,00	452 100,00	500 000,00	0,00
18	60016	6100	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	1 632,85		1 632,85	0,00
19	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
20	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Sięgacz	961 432,52		961 432,52	0,00
21	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie	14 500,00		14 500,00	0,00
22	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma	599 100,00	100 500,00	699 600,00	30 500,00
23	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	123 389,34		123 389,34	0,00
Razem dział 600				5 533 262,56	565 986,15	6 099 248,71	176 113,85
24	70005	6060	Wykup gruntów	106 000,00		106 000,00	0,00

25	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00		25 000,00	0,00
26	75095	6050	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	69 902,00		69 902,00	0,00
27	75095	6057	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	139 972,10		139 972,10	0,00
28	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
29	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Kawnice</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
30	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Myślibórz z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Myślibórz</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
Razem dział 754				20 000,00	-5 000,00	15 000,00	0,00
31	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 817 687,86		1 817 687,86	0,00
32	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 205 809,14		1 205 809,14	0,00
33	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na <i>Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach</i>	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00
34	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00
35	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Radolinie	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00
36	80195	6050	Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie	58 300,00		58 300,00	0,00
37	80195	6050	Zakup i montaż naściennego monitora interaktywnego "75" na potrzeby SP w Kawnicach i Golinie	32 000,00		32 000,00	0,00
38	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				3 145 797,00	103 443,00	3 249 240,00	0,00
39	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
40	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	0,00		0,00	0,00
41	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
42	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
43	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
44	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Sptawie	6 000,00		6 000,00	6 000,00
45	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina	8 500,00		8 500,00	8 500,00
46	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	67 000,00		67 000,00	0,00
47	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	6 000,00		6 000,00	6 000,00
48	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew	21 934,94		21 934,94	1 934,94
49	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz	28 994,55		28 994,55	8 994,55
50	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sptawie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Razem dział 900				1 724 893,37		1 724 893,37	46 429,49

51	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	24 856,25		24 856,25	24 856,25
52	92109	6050	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka	15 000,00	1 250,00	16 250,00	15 000,00
53	92109	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie - sołectwo Radolina	29 407,19	-1 000,00	28 407,19	8 407,19
54	92109	6060	Zakup namiotu sołeckiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00		13 000,00	13 000,00
55	92109	6060	Zakup nieruchomości wraz z posadowionym budynkiem stanowiącym świetlicę wiejską obręb Kolno	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
56	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	170 000,00		170 000,00	0,00
Razem dział 921				252 263,44	15 250,00	267 513,44	61 263,44
57	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				17 135 363,05	523 745,79	17 659 108,84	283 806,78

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	490 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie	510 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	200 000,00
	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	260 000,00
	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					1 605 656,00

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
celowa	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	10 000,00
	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					1 040 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LX/408/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 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	92605	92605	Razem solectwo		
			4210	4270	4300	6050	4210	4220	4300	4300	6050	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4220	4270	4300	6050	6060	4210	4220			
1.	Adamów	Utwardzenie drogi ozn.nr geodez. 107 i 218 obręb Adamów		30 000,00																					33 871,74		
		Spotkanie kulturalno - sportowe															171,74	700,00		2 000,00							
		Przeгляд techniczny urządzeń na placu przy świetlicy wiejskiej											1 000,00														
2.	Barbarka	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego															314,14	1 800,00							17 114,14		
		Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)																			15 000,00						
3.	Bobrowo	Zakup altany wraz z montażem na placu zabaw												10 000,00												18 693,12	
		Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci												4 000,00													
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																93,12	2 500,00		2 100,00						
4.	Brzeźniak	Remont drogi gminnej od posesji nr 10-13 w Brzeźniaku		10 000,00																					26 740,84		
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																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				24 000,00																			26 944,58		
		Spotkania kulturalno - sportowe solectwa																1 444,58		1 500,00							

Załącznik nr 7 do uchwały nr LX/408/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 2023 r. zmieniający załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 rok

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2023
DOCHODY:					2 948 104,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 933 404,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty od wysłanych upomnień na zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 200,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 500,00
WYDATKI:					2 981 104,00
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	600,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie 1,25 etatu	79 800,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13"	4 442,89
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Wynagrodzenie za inkaso opłat	15 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki od wynagrodzeń 1,25 etatu	13 800,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki dot. 1,25 etatu	840,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	3 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	300,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 857 985,29
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za telefon	200,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS dot. 1,25 etatu	2 235,82
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	200,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 700,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LX/408/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 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	0,00	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
852	85295	2180	Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II	4 541,32		4 541,32
WYDATKI				4 541,32		4 541,32
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 541,32		4 541,32
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				2 338,96	2 462,82	4 801,78

853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku gazowego	2 338,96	2 462,82	4 801,78
WYDATKI				2 338,96	2 462,82	4 801,78
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 293,10	2 414,53	4 707,63
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,86	48,29	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

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan na rok 2023
I. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art.9 ust. 1a i 1b - zadanie zlecone						
DOCHODY:				9,28		9,28
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy	9,28		9,28
WYDATKI:				9,28		9,28
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28		9,28
II.Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone						
DOCHODY:				45 091,57	11 852,33	56 943,90
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	45 091,57	11 852,33	56 943,90
WYDATKI:				45 091,57	11 852,33	56 943,90
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 648,43	9 724,68	46 373,11
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,86	332,33	1 594,19
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 181,28	1 795,32	8 976,60
III.Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy - zadanie zlecone						
DOCHODY:				51 472,00	6 976,00	58 448,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy	51 472,00	6 976,00	58 448,00
WYDATKI:				51 472,00	6 976,00	58 448,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 360,00	6 960,00	58 320,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	16,00	128,00
IV.Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY:				104 737,00	14 680,00	119 417,00

801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne	104 737,00	14 680,00	119 417,00
WYDATKI:				104 737,00	14 680,00	119 417,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 381,00	840,00	2 221,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 783,00	11 550,00	98 333,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	16 573,00	2 290,00	18 863,00
§ 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				18 943,95		18 943,95
WYDATKI:				18 943,95		18 943,95
801	80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 943,95		18 943,95
V. Wypłata świadczeń w wysokości 300,00 zł- 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				1 950,51		1 950,51
DOCHODY:				0,00	1 836,00	1 836,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.31 ustawy	0,00	1 836,00	1 836,00
WYDATKI:				1 950,51	1 836,00	3 786,51
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 950,51		1 950,51
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00
VI. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne						
DOCHODY				1 400,00		1 400,00

852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	1 400,00		1 400,00
WYDATKI				1 400,00		1 400,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00		1 400,00
VII. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - zadania własne						
DOCHODY				2 898,00		2 898,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 898,00		2 898,00
WYDATKI				0,00		10,57
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 898,00		2 898,00
VIII. Zakup podręczników dla obywateli Ukrainy - zadanie zlecone						
DOCHODY				0,00	1 068,41	1 068,41
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	0,00	1 068,41	1 068,41
WYDATKI				0,00	1 068,41	1 068,41
801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 057,84	1 057,84
801	80153	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,57	10,57

UZASADNIENIE

I.DOCHODY wg stanu na 28 lipca 2023 roku	61 292 350,32
zmiana o	2 745 740,36

Razem	64 038 090,68
II.WYDATKI wg stanu na 28 lipca 2023 roku	71 064 776,88
zmiana o	2 745 740,36

Razem	73 810 517,24

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- pomocy finansowej z FOGR na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma 173 750,00 zł
- otrzymania zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 115 116,34 zł
- otrzymania środków za zrealizowane zadanie dotyczące przebudowy boiska 115 152,76 zł (środki z PROW 2014-2020)
- czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 815,44 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „ Aktywna tablica” 140 000,00 zł
- dotacji celowej na dożywianie uczniów 18 470,53 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu 23 862,00 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie referendum 371,00 zł
- środków z WFOŚ i GW na wykonanie ekopracowni edukacyjnej w SP w Kawnicach 74 400,00 zł
- środków z WFOŚ i GW za wydane zaświadczenia do programu Czyste Powietrze 800,00 zł
- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego 2 462,82 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze 12 000,00 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych 1 510 000,00 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne 125 000,00 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa 647,52 zł
 - dotyczy rozliczenia dotacji z roku 2022
- subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 32 317,00 zł
- zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających 23 266,19 zł
- otrzymania środków z Funduszu Pomocy na:
 - 1) dodatkowe zadania oświatowe 14 680,00 zł
 - 2) zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy 1 068,41 zł
 - 3) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł - 1 836,00 zł
 - 4) wypłatę świadczeń za zakwaterowanie 6 976,00 zł
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 12 000,00 zł oraz opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne 1 000,00 zł
- sprzedaży działek 176 636,00 zł
- odsetek bankowych 17 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 164,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 8 180,00 zł
- wpływu do budżetu środków z roku 2022 z wydzielonego rachunku jednostek budżetowych 35 888,02 zł

2) *Zmniejszenie dochodów z tytułu:*

- dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 000,00 zł

3) *Zwiększenie wydatków*

Wydatki zostały zwiększone zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Otrzymałą dotację z FOGR przeznacza się na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma* zdejmując jednocześnie środki własne, które przeznacza się na realizację innych zadań. Na wykonanie tego zadania przeznacza się także środki z funduszu sołectwa sołectwa Przyjma w kwocie 30 500,00 zł.

W wydatkach majątkowych wprowadza się również zadania:

- dotacja dla OSP Kawnice na termomodernizację budynku OSP 15 000,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku SP w Kawnicach 79 950,00 zł
 - wykonanie klimatyzacji w budynku SP w Golinie 15 375,00 zł
 - wykonanie klimatyzacji w budynku SP w Radolinie 8 118,00 zł
 - zakup nieruchomości wraz z posadowionym budynkiem stanowiącym świetlicę wiejską obręb Kolno 15 000,00 zł
- oraz zwiększenie na zadania:
- przebudowa drogi wewnętrznej – łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna 452 100,00 zł
 - wykonanie dokumentacji i budowę drogi w m. Kraśnica Kolonia 13 386,15 zł
 - dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej – sołectwo Barbarka 1 250,00 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe na termomodernizację budynku OSP Myślibórz 20 000,00 zł, budowę wodociągów na terenie gminy 23 000,00 zł, uregulowanie gospodarki wodnej 15 000,00, uregulowanie gospodarki ściekowej 117 933,36 zł.

Zmienia się klasyfikację dla środków planowanych do otrzymania z PROW na lata 2014 – 2020.

Na realizację zadań w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” przeznacza się środki stanowiące udział własny w wysokości 8 700,00 zł z tego:

- dla sołectwa Golina – Kolonia 2 900,00 zł
- dla sołectwa Kawnice 2 800,00 zł
- dla sołectwa Radolina 3 000,00 zł

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu.