

**UCHWAŁA NR LIV/348/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 31 stycznia 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235–237, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej zarządzeniem nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 190 716,45 zł, to jest do kwoty **54 487 656,13 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 43 503,45 zł, to jest do kwoty 49 069 520,85 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 147 213,00 zł, to jest do kwoty 5 418 135,28 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 2 086 068,42 zł.

3. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 023 208,54 zł, to jest do kwoty **61 703 264,88 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 310 544,80 zł, to jest do kwoty 51 721 043,80 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 712 663,74 zł, to jest do kwoty 9 982 221,08 zł.

4. W załączniku nr 4 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

5. Postanowienia §3 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **7 215 608,75 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.

6. Postanowienia §5 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 815 608,75 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 600 000,00 zł**. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

7. Postanowienia §6 uchwały nr LIII/333/3022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7 491 578,00 zł**, w tym na:

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

8. Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r. zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 12 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

10. W uchwale nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok dodaje się paragraf 18a o następującym brzmieniu: "Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 13".

11. Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik nr 13 w brzmieniu **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 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 LIV/348/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 31 stycznia 2023 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	347 555,00	-197 990,72	149 564,28
	75095		Pozostała działalność	220 000,00	-197 990,72	22 009,28
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 550,89	-42 805,00	4 745,89
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 869,25	-7 982,00	887,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	9,28
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	137 865,10	-124 070,00	13 795,10
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 714,76	-23 143,00	2 571,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 550,00	2 040,00	208 590,00
	85395		Pozostała działalność	206 550,00	2 040,00	208 590,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	206 550,00	2 040,00	208 590,00
855			Rodzina	6 522 392,00	5 234,27	6 527 626,27
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 234,27	5 234,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 234,27	5 234,27
Razem:				54 678 372,58	-190 716,45	54 487 656,13

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/348/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 31 stycznia 2023 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 782 912,57	-549 360,94	6 233 551,63
	60016		Drogi publiczne gminne	6 078 562,95	-549 360,94	5 529 202,01
		4270	Zakup usług remontowych	547 993,06	2 006,94	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 365,07	-551 367,88	1 272 997,19
750			Administracja publiczna	7 197 632,88	9,28	7 197 642,16
	75095		Pozostała działalność	549 240,30	9,28	549 249,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	9,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 560,00	150,92	223 710,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 760,00	150,92	218 910,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 849,08	150,92	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	595 763,70	39 316,00	635 079,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 763,70	39 316,00	635 079,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 763,70	39 316,00	630 079,70
801			Oświata i wychowanie	23 567 026,00	18 943,95	23 585 969,95
	80104		Przedszkola	3 147 505,05	18 943,95	3 166 449,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 256,05	18 943,95	331 200,00
852			Pomoc społeczna	3 173 102,73	2 242,54	3 175 345,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 999,19	2 242,54	1 456 241,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 757,46	2 242,54	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 450,00	3 040,00	223 490,00
	85395		Pozostała działalność	220 450,00	3 040,00	223 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 500,00	2 000,00	204 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	40,00	3 390,00
		4260	Zakup energii	8 640,00	1 000,00	9 640,00
855			Rodzina	7 308 237,35	5 236,91	7 313 474,26
	85504		Wspieranie rodziny	171 058,04	2,64	171 060,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,36	2,64	1 500,00
85595		Pozostała działalność	0,00	5 234,27	5 234,27
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 190,60	4 190,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,01	146,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,66	897,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443 967,94	1 483 629,88	6 927 597,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 048 104,00	1 225 629,88	4 273 733,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 225 629,88	1 325 629,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	43 000,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	43 000,00	108 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	462 600,00	215 000,00	677 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	215 000,00	675 000,00
	90095	Pozostała działalność	346 434,94	0,00	346 434,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-3 994,55	53 005,45
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-5 000,00	133 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 434,94	8 994,55	132 429,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 252,25	20 000,00	1 590 252,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 252,25	20 000,00	808 252,25
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	-1 500,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 998,00	-7 907,19	20 090,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 856,25	29 407,19	69 263,44
		Razem:	60 680 056,34	1 023 208,54	61 703 264,88

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		100 000,00	0,00
2	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	100 000,00		100 000,00	0,00
3	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	346 288,92		346 288,92	0,00
Razem dział 010				546 288,92		546 288,92	0,00
4	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
5	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Węglew	49 000,00		49 000,00	49 000,00
7	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		41 613,85	41 613,85
8	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	242 494,00		242 494,00	0,00
9	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00		3 324 700,00	0,00
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032P - sołectwo Rosocha	21 000,00		21 000,00	21 000,00
11	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	500 000,00		500 000,00	0,00
12	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
13	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	874 757,22	-551 367,88	323 389,34	0,00
Razem dział 600				5 149 065,07	-551 367,88	4 597 697,19	145 613,85
14	70005	6060	Wykup gruntów	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dz. 700				100 000,00		100 000,00	0,00
15	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00		25 000,00	0,00
16	75095	6057	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	137 865,10		137 865,10	0,00
17	75095	6059	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	70 550,06		70 550,06	0,00
Razem dział 750				233 415,16		233 415,16	0,00
18	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 817 687,86		1 817 687,86	0,00
19	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	645 809,14		645 809,14	0,00
Razem dział 801				2 463 497,00		2 463 497,00	0,00
20	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
21	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
22	90002	6050	Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina	0,00	1 325 629,88	1 325 629,88	0,00
23	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00

24	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Splawie	6 000,00		6 000,00	6 000,00
25	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina	8 500,00		8 500,00	8 500,00
26	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	67 000,00		67 000,00	0,00
27	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	6 000,00		6 000,00	6 000,00
28	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - wyposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew	41 934,94	-20 000,00	21 934,94	1 934,94
29	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz	0,00	28 994,55	28 994,55	8 994,55
30	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Splawie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Razem dział 900				344 434,94	1 234 624,43	1 579 059,37	46 429,49
31	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	24 856,25		24 856,25	24 856,25
32	92109	6050	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka	15 000,00		15 000,00	15 000,00
33	92109	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie - sołectwo Radolina	0,00	29 407,19	29 407,19	9 407,19
34	92109	6060	Zakup namiotu soleckiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00		13 000,00	13 000,00
35	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	170 000,00		170 000,00	0,00
Razem dział 921				222 856,25	29 407,19	252 263,44	62 263,44
36	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Golinie"	200 000,00		200 000,00	0,00
Razem dział 926				200 000,00		200 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				9 269 557,34	712 663,74	9 982 221,08	254 306,78

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIV/348/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 31 stycznia 2023 r. zmieniający załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
I.	PRZYCHODY	8 815 608,75
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	24 346,99
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	540 310,00
3.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00
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	5 991 578,00
II.	ROZCHODY	1 600 000,00
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00
	w tym:	
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	800 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	400 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 21/3494	400 000,00

Zestawienie 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	92605	92605	Razem sołectwo		
			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							
		Przegląd 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															593,12	2 500,00		1 600,00							
4.	Brzeźniak	Remont drogi gminnej od posesji nr 10-13 w Brzeźniaku		10 000,00																					26 740,84		
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																1 000,00	2 000,00		3 000,00						
		Zakup szamba do sali w Brzeźniaku																6 740,84									
		Zakup namiotu z logo sołectwa (do spotkań kulturalnych)																4 000,00									
5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																2 000,00							12 937,48		
		Zakup dwóch warników (do organizacji spotkań kulturalnych)															937,48										
		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				24 000,00																			26 944,58		
		Spotkania kulturalno - sportowe sołectwa																1 444,58		1 500,00							

14.	Radolina	Zakup i montaż lampy solarnej w parku													8 500,00					24 907,19	
		Zakup i montaż lampy LED do parku														6 000,00					
		Doposażenie świetlicy w garnki												1 000,00							
		Remont ściany w w świetlicy wiejskiej																	0,00		
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie																			9 407,19
Zakup i montaż drzwi wewnętrznych na korytarzu świetlicy wiejskiej, rolet na drzwi ewakuacyjne oraz 4 na okna zewnętrzne																		0,00			
15.	Rosocha	Przebudowa drogi gminnej nr 472032P																			
		Zakup i montaż systemu monitorowania w świetlicy wiejskiej													3 500,00				1 500,00		
		Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego								10 000,00											
		Zakup wyposażenia audiowizualnego na potrzeby świetlicy wiejskiej														5 000,00					
		Zakup artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej														656,41					
		Organizacja spotkań kulturalnych													2 000,00				2 000,00		
Organizacja spotkań sportowo - rekreacyjnych																		1 000,00			
16.	Slugocinek	Zakup znaków drogowych (robocizna we własnym zakresie)	500,00																	21 290,81	
		Projekt na oznakowanie drogi gminnej			1 800,00																
		Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych												500,00	2 000,00				1 590,81		
		Zakup namiotu sołeckiego (spotkania kulturalno-edukacyjne)																	13 000,00		
		Renowacja tablic ogłoszeniowych - zakup impregnatu (robocizna we własnym zakresie)								200,00											
Zakup stołów i ławek - na spotkania kulturalne													1 700,00								

17.	Splawie	Naprawa dachu świetlicy wiejskiej - zakup materiałów wraz z usługą																15 000,00							
		Zakup kosiarki samojezdnej													15 000,00										
		Zakup strojów ludowych do reprezentacji sołectwa														5 000,00									
		Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw										1 000,00													
		Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032									6 000,00														
		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	85 000,00	12 800,00	145 613,85	750,00	750,00	1 500,00	15 000,00	6 000,00	11 200,00	1 000,00	27 500,00	25 429,49	15 000,00	47 270,89	20 112,00	34 000,00	20 090,81	49 263,44	13 000,00	3 000,00	1 000,00	538 280,48

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIV/348/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 31 stycznia 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. Dodatek Węglowy - zadanie zlecone						
DOCHODY				122 400,00	58 140,00	180 540,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	122 400,00	58 140,00	180 540,00
WYDATKI				122 400,00	58 140,00	180 540,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	57 000,00	177 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	950,00	3 350,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	0,00	190,00	190,00
III. Dodatek elektryczny - zadanie zlecone						
DOCHODY				84 150,00	-58 140,00	26 010,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	84 150,00	-58 140,00	26 010,00
WYDATKI				84 150,00	-58 140,00	26 010,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	-57 000,00	25 500,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	-950,00	0,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	700,00	-190,00	510,00
IV. Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła - zadanie zlecone						
DOCHODY				0,00	2 040,00	2 040,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła	0,00	2 040,00	2 040,00
WYDATKI				0,00	2 040,00	2 040,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIV/348/2023 Rady Miejskiej w Golinie
z 31 stycznia 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2023
I. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art. 9 ust. 1a i 1b - zadanie zlecone				
DOCHODY:				9,28
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy	9,28
WYDATKI:				9,28
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28
II. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone				
DOCHODY:				5 234,27
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	5 234,27
WYDATKI:				5 234,27
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 190,60
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,01
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłku piel.)	897,66

Uzasadnienie

I. DOCHODY wg stanu na 3 stycznia 2023 roku	54 678 372,58
zmiana o	- 190 716,45

Razem	54 487 656,13
--------------	----------------------

II. WYDATKI wg stanu na 3 stycznia 2023 roku	60 680 056,34
zmiana o	1 023 208,54

Razem	61 703 264,88
--------------	----------------------

Zmiany budżetu obejmują:

1) *zwiększenie dochodów z tytułu:*

- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi 2 040,00 zł,

- otrzymania środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych i pochodnych oraz kosztów obsługi 5 234,27 zł,

- otrzymania środków z Funduszu Pomocy 9,28 zł;

2) *zmniejszenie dochodów na realizację zadania „Dostępny samorząd” 198 000,00 zł.*

Zmiana związana jest z otrzymaniem dotacji na realizację tego zadania w m-cu grudniu 2022 roku (90% planowanego dofinansowania), dlatego środki w w/w kwocie z zaplanowanych dochodów przenosi się do przychodów budżetu roku 2023 (§906);

3) *zwiększenia wydatków na realizację zadań:*

- modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina 1 325 629,88 zł,

- 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 zł, w tym z funduszu sołectkiego 8 994,55 zł,

- udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie 29 407,19 zł, w tym z funduszu sołectkiego 9 407,19 zł,

- odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na modernizację PSZOK-u 39 316,00 zł,

- oczyszczanie miast i wsi 43 000,00 zł,

- utrzymanie zieleni 215 000,00 zł;

4) *zmniejszenie wydatków z tytułu:*

- budowy i przebudowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy 551 367,88 zł,

- budowy PSZOK-u 100 000,00 zł,

W związku ze zmianą nazwy zadania kwotę tą przenosi się na zadanie modernizacja istniejącego PSZOK- u na terenie Miasta i Gminy Golina.

W funduszu sołectkim zmiany dotyczą sołectwa Lubiecz i Radolina.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu oraz otrzymanych zawiadomień.

Do przychodów budżetu wprowadzone zostały:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które dotyczą naliczonych odsetek bankowych na dzień 31 grudnia 2022 r. na rachunkach realizowanych projektów oraz niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy i Przeciwdziałania COVID- 19 24 346,99 zł. Plan na wydatki w §295 dotyczący zwrotu środków do dysponentów został wprowadzony zarządzeniem nr 1/2023 z 3 stycznia 2023 r.

- przychody z tytułu otrzymanych środków w grudniu 2022 roku na realizację projektu *Dostępny Samorząd* 198 000,00 zł,

- planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z NFOŚiGW na realizację zadania jakim jest modernizacja istniejącego PSZOK-u 991 578,00 zł.