

**UCHWAŁA NR LV/364/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 2 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 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 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 4 056 788,00 zł, to jest do kwoty **58 576 687,02 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 156 335,00 zł, to jest do kwoty 49 258 098,74 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 900 453,00 zł, to jest do kwoty 9 318 588,28 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 6 117 866,42 zł.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 6 164 988,60 zł, to jest do kwoty **67 900 496,37 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 905 248,00 zł, to jest do kwoty 52 658 534,69 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 259 740,60 zł, to jest do kwoty 15 241 961,68 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę 8 466 140,90 zł.

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

6. Postanowienia § 3 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **9 323 809,35 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.

7. Postanowienia § 5 uchwały nr LIII /333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11 339 809,35 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 4** do niniejszej uchwały.

8. 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 5** do niniejszej uchwały.

9. 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 6** do niniejszej uchwały.

10. 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 7** do niniejszej uchwały.

11. W uchwale nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok dodaje się paragraf 18 b o następującym brzmieniu: Ustala się wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Golinie do wysokości 416 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.03.2023 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 8 lutego 2023 roku	54 519 899,02
zmiana o	4 056 788,00

Razem	58 576 687,02
--------------	----------------------

II.WYDATKI wg stanu na 8 lutego 2023 roku	61 735 507,77
zmiana o	6 164 988,60

Razem	67 900 496,37
--------------	----------------------

Zmiany budżetu obejmują:

Zwiększenie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 131 345,00 zł
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatku elektrycznego oraz obsługę zadania 24 990,00 zł
 - dotacji z PROW na realizację projektu uporządkowanie gospodarki wodnej 858 142,42 zł oraz na uporządkowanie gospodarki ściekowej 3 042 310,58 zł
- Otrzymane środki przeznaczone na realizację w/w zadań zapewniając również środki własne w wymaganej wysokości. Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące:

zwiększenia wydatków z tytułu:

- zwiększenia wkładu własnego na dożywianie uczniów 7 000,00 zł
- wykonania kalendarzy z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych 33 000,00 zł
- przebudowy siedziby UM 68 782,60 zł
- zakupu węgla 500 000,00 zł
- remontu dróg 200 000,00 zł

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie wykonywania budżetu.

Do przychodów budżetu zostały wprowadzone wolne środki z roku 2022 w kwocie 2 524 200,60 zł. Rozchody zwiększono o kwotę 416 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla ZUW w Koninie w związku z trudną sytuacją finansową Zakładu, co wpłynęłoby na nieterminowaną spłatę pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej przez ZUW na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golina.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/364/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 2 marca 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	18 962,00	3 900 453,00	3 919 415,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 200,00	858 142,42	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	0,00	858 142,42	858 142,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 042 310,58	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	0,00	3 042 310,58	3 042 310,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 590,00	24 990,00	233 580,00
	85395		Pozostała działalność	208 590,00	24 990,00	233 580,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 590,00	24 990,00	233 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 104,00	131 345,00	3 091 449,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	131 345,00	131 345,00
		2001	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	0,00	94 988,00	94 988,00
		2002	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	0,00	36 357,00	36 357,00
Razem:				54 519 899,02	4 056 788,00	58 576 687,02

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/364/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 2 marca 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	596 616,92	5 190 958,00	5 787 574,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	1 055 515,18	1 255 515,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	858 142,42	858 142,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 372,76	197 372,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	385 288,92	4 135 442,82	4 520 731,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 042 310,58	3 042 310,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 093 132,24	1 093 132,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	6 233 551,63	200 000,00	6 433 551,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 529 202,01	200 000,00	5 729 202,01
		4270	Zakup usług remontowych	543 082,48	200 000,00	743 082,48
750			Administracja publiczna	7 197 642,16	66 282,60	7 263 924,76
	75095		Pozostała działalność	549 249,58	66 282,60	615 532,18
		4307	Zakup usług pozostałych	40 808,49	-2 107,00	38 701,49
		4309	Zakup usług pozostałych	7 611,65	-393,00	7 218,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 865,10	2 107,00	139 972,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 550,06	66 675,60	137 225,66
852			Pomoc społeczna	3 190 173,77	7 000,00	3 197 173,77
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	7 000,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	7 000,00	57 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 440,00	27 240,00	251 680,00
	85395		Pozostała działalność	224 440,00	27 240,00	251 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 500,00	24 500,00	229 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	490,00	530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	2 250,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 597,82	171 258,00	7 098 855,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 273 733,88	33 000,00	4 306 733,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824 985,29	33 000,00	2 857 985,29

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 476,00	138 258,00	180 734,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 226,00	65 226,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 778,00	5 778,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 212,00	11 212,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,00	993,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 598,00	1 598,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	142,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 031,00	4 031,00
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	32 326,00	32 326,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 127,00	14 127,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 825,00	2 825,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 602,25	2 250,00	1 593 852,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 602,25	2 250,00	811 852,25
	4270	Zakup usług remontowych	34 650,00	1 950,00	36 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 790,81	300,00	21 090,81
Razem:			61 735 507,77	6 164 988,60	67 900 496,37

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	01043	6057	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	0,00	858 142,42	858 142,42	0,00
4	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	0,00	197 372,76	197 372,76	0,00
5	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	346 288,92		346 288,92	0,00
6	01044	6057	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	0,00	3 042 310,58	3 042 310,58	0,00
7	01044	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	0,00	1 093 132,24	1 093 132,24	0,00
Razem dział 010				546 288,92	5 190 958,00	5 737 246,92	0,00
8	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
9	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	10 000,00		10 000,00	10 000,00
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Węglew	49 000,00		49 000,00	49 000,00
11	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
12	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	242 494,00		242 494,00	0,00
13	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00		3 324 700,00	0,00
14	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032P - sołectwo Rosocha	21 000,00		21 000,00	21 000,00
15	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	500 000,00		500 000,00	0,00
16	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
17	60016	6350	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Sięgacz		200 000,00		
18	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	323 389,34	-200 000,00	123 389,34	0,00
Razem dział 600				4 597 697,19	0,00	4 397 697,19	145 613,85
19	70005	6060	Wykup gruntów	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dz. 700				100 000,00		100 000,00	0,00
20	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00		25 000,00	0,00
21	75095	6057	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	137 865,10	2 107,00	139 972,10	0,00
22	75095	6059	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	70 550,06	66 675,60	137 225,66	0,00
Razem dział 750				233 415,16	68 782,60	302 197,76	0,00
23	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 817 687,86		1 817 687,86	0,00
24	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
25	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
26	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	0,00		0,00	0,00
27	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
28	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
29	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Sptawie	6 000,00		6 000,00	6 000,00
30	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina	8 500,00		8 500,00	8 500,00
31	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	67 000,00		67 000,00	0,00
32	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	6 000,00		6 000,00	6 000,00
33	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew	21 934,94		21 934,94	1 934,94
34	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
35	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sptawie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Razem dział 900				1 579 059,37		1 579 059,37	46 429,49
36	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	24 856,25		24 856,25	24 856,25
37	92109	6050	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka	15 000,00		15 000,00	15 000,00
38	92109	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie - sołectwo Radolina	29 407,19		29 407,19	9 407,19
39	92109	6060	Zakup namiotu sołeckiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00		13 000,00	13 000,00
40	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		252 263,44	62 263,44
41	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				9 982 221,08	5 259 740,60	15 041 961,68	254 306,78

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
I.	PRZYCHODY	11 339 809,35
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	4 524 200,60
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	2 016 000,00
1.	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	416 000,00
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00
	w tym:	
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	800 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	400 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 21/3494	400 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/364/2023 Rady Miejskiej w Golinie 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"	4 600,00
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	2 078,71
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	200,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 700,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LV/364/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 2 marca 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				180 540,00		180 540,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	180 540,00		180 540,00
WYDATKI				180 540,00		180 540,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00		177 000,00
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	4700	Szkolenia pracowników	180,00		180,00
III. Dodatek elektryczny - zadanie zlecone						
DOCHODY				26 010,00	24 990,00	51 000,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	26 010,00	24 990,00	51 000,00
WYDATKI				26 010,00	24 990,00	51 000,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	24 500,00	50 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00	490,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	510,00		510,00
III. 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□				0,00	1000,00	1 000,00

DOCHODY				2 040,00	0,00	2 040,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła	2 040,00		2 040,00
WYDATKI				2 040,00	1 000,00	3 040,00
853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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

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:				22 648,66		22 648,66
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	22 648,66		22 648,66
WYDATKI:				22 648,66		22 648,66
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 424,07		18 424,07
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,95		633,95
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ub.społ. I zdrowotne od zasiłku piel.)	3 590,64		3 590,64
III. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - zadanie zlecone						
DOCHODY:				7 216,00		7 216,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy	7 216,00		7 216,00
WYDATKI:				7 216,00		7 216,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00		7 200,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00		16,00
IV. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						

§ 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	18 943,95	18 943,95
WYDATKI:						
801	80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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				0,00	1 950,51	1 950,51
WYDATKI:						
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 950,51	1 950,51