

ZARZĄDZENIE NR 71/2023
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 i 6 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2023 zmienionej:

- zarządzeniem nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku
- uchwałą nr LIV/348/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku
- zarządzeniem nr 8/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku
- uchwałą nr LV/364/2023 z dnia 2 marca 2023 roku
- zarządzeniem nr 15/2023 roku z dnia 14 marca 2023 roku
- uchwałą nr LVI/374/2023 roku z dnia 5 kwietnia 2023 roku
- zarządzeniem nr 33/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku
- uchwałą nr LVII/380/2023 z dnia 8 maja 2023 roku
- uchwałą nr LVIII/385/2023 z dnia 25 maja 2023 roku
- zarządzeniem nr 41/2023 z dnia 26 maja 2023 roku
- uchwałą nr LIX/397/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku
- zarządzeniem nr 45/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku
- zarządzeniem nr 49/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku
- uchwałą nr LX/408/2023 z dnia 14 września 2023 roku
- zarządzeniem nr 56/2023 z dnia 15 września 2023 roku
- uchwałą nr LXI/414/2023 z dnia 12 października 2023 roku
- zarządzeniem nr 60/2023 z dnia 30 października 2023 roku
- uchwałą nr LXII/433/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku
- zarządzeniem nr 67/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku
- uchwałą nr LXIII/440/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku
- uchwałą nr LXIV/445/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 19 297,48 zł, to jest do kwoty **64 943 525,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19 297,48 zł, to jest do kwoty 58 481 809,10 zł.

2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 19 297,48 zł, to jest do kwoty **70 965 000,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20 702,52 zł, to jest do kwoty 60 540 225,64 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł, to jest do kwoty 10 424 774,96 zł.

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

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

5. W załączniku nr 13 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5.

6. Rozdysponowuje się utworzoną w § 16 ust. 1 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 roku rezerwę ogólną w kwocie 32 047,00 zł, to jest do kwoty 0,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Golin

Mirosław Durczyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 71/2023 Burmistrza Goliny z 29 grudnia 2023 zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 870,90	16,48	204 887,38
	75095		Pozostała działalność	22 068,90	16,48	22 085,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28,90	16,48	45,38
801			Oświata i wychowanie	3 228 033,74	11 569,00	3 239 602,74
	80195		Pozostała działalność	366 781,00	11 569,00	378 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 891,00	11 569,00	169 460,00
852			Pomoc społeczna	944 654,27	7 712,00	952 366,27
	85295		Pozostała działalność	206 740,49	7 712,00	214 452,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 396,00	7 712,00	106 108,00
Razem:				64 924 228,32	19 297,48	64 943 525,80

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 71/2023 Burmistrza Goliny z 29 grudnia 2023 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	56 412,00	0,00	56 412,00
	50095		Pozostała działalność	56 412,00	0,00	56 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 212,00	200,00	56 412,00
600			Transport i łączność	7 135 015,17	0,00	7 135 015,17
	60016		Drogi publiczne gminne	6 276 684,55	0,00	6 276 684,55
		4300	Zakup usług pozostałych	412 488,52	-700,00	411 788,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 500,00	0,00	270 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 700,00	14 000,00	204 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-26 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	40 000,00	146 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 800,00	-14 000,00	59 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-14 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	7 469 973,48	4 016,48	7 473 989,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 372,00	0,00	163 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 626,00	1 000,00	116 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 392,63	-1 000,00	20 392,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 148,00	1 000,00	368 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 321 930,25	3 000,00	5 324 930,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 366,63	-3 400,00	50 966,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	-5 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 231,77	-7 000,00	92 231,77
		4260	Zakup energii	213 000,00	5 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 669,82	15 000,00	508 669,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	500,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	843 894,00	0,00	843 894,00
		4260	Zakup energii	9 550,00	-800,00	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 720,00	800,00	28 520,00
	75095		Pozostała działalność	703 737,80	16,48	703 754,28
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	-1,00	23 399,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,90	16,48	45,38

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	1,00	985,00
758			Różne rozliczenia	181 090,00	-32 047,00	149 043,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 588,00	-32 047,00	145 541,00
		4810	Rezerwy	177 588,00	-32 047,00	145 541,00
801			Oświata i wychowanie	27 102 607,21	28 069,00	27 130 676,21
	80101		Szkoły podstawowe	18 208 577,07	-6 179,00	18 202 398,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512 051,00	-3 500,00	508 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 796,00	4 870,00	2 142 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784 448,35	900,00	1 785 348,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 926,27	-1 800,00	175 126,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 736,00	-700,00	22 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	-7 550,00	195 450,00
		4260	Zakup energii	900 360,00	100 781,00	1 001 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-7 900,00	18 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 823,00	-600,00	11 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 144,00	-8 500,00	277 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 085,00	1 905,00	456 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-290,00	4 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 400,00	-1 500,00	43 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 380 735,45	-82 295,00	7 298 440,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 760 192,52	5 808,00	1 766 000,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 756,00	4 400,00	369 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 122,52	5 350,00	225 472,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 078,00	-4 400,00	27 678,00
		4260	Zakup energii	66 921,00	1 575,00	68 496,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 498,00	-240,00	1 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-3 700,00	18 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 258,00	823,00	63 081,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	-100,00	3 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 492,00	2 100,00	820 592,00
	80104		Przedszkola	3 580 130,11	2 100,00	3 582 230,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	1 200,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	900,00	18 310,00
	80107		Świetlice szkolne	425 611,90	-8 200,00	417 411,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 876,00	200,00	18 076,00

	4260	Zakup energii	22 631,00	-1 400,00	21 231,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 579,00	-7 000,00	297 579,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	779 703,00	23 890,00	803 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 416,00	-820,00	23 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	-3 870,00	70 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	-600,00	28 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 150,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	30 330,00	600 330,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 282,00	-7 410,00	439 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 546,00	500,00	304 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 995,00	40,00	54 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	-2 100,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 470,00	-1 700,00	13 770,00
	4260	Zakup energii	16 080,00	-1 100,00	14 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-950,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 100,00	10 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 773,00	-95,00	85 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990,00	1,00	4 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 020,00	-20,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	-26,00	1 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-400,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 630,00	350,00	64 980,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 026 083,00	2 758,00	1 028 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 245,00	-227,00	50 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 691,00	-550,00	148 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 953,00	-105,00	20 848,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 194,00	3 640,00	809 834,00
80195		Pozostała działalność	591 974,55	15 397,00	607 371,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 394,00	3 828,00	154 222,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 693,00	9 677,00	140 370,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 977,00	1 892,00	26 869,00

852			Pomoc społeczna	3 762 001,05	7 712,00	3 769 713,05
	85295		Pozostała działalność	640 482,09	7 712,00	648 194,09
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	96 320,00	7 680,00	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00	700,00	16 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 903,00	-700,00	19 203,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	32,00	308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-60,00	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	60,00	1 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 930,73	0,00	177 930,73
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 378,00	0,00	13 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	47,00	447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-47,00	3 953,00
855			Rodzina	9 893 808,15	0,00	9 893 808,15
	85504		Wspieranie rodziny	233 223,53	0,00	233 223,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 592,12	-155,00	65 437,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,57	135,00	11 085,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	20,00	1 578,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 379,31	0,00	550 379,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 272,00	430,00	8 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	-430,00	26 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 827 095,27	6 547,00	5 833 642,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 254 300,00	20 000,00	1 274 300,00
		4260	Zakup energii	659 800,00	35 000,00	694 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 500,00	-20 000,00	449 500,00
	90095		Pozostała działalność	362 586,44	-13 453,00	349 133,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 925,45	-15 453,00	19 472,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 026 366,00	5 000,00	1 031 366,00
	92601		Obiekty sportowe	829 951,00	6 000,00	835 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 000,00	10 100,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	14 000,00	229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 773,00	-10 700,00	328 073,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	700,00	10 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 415,00	-1 000,00	195 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00	-1 000,00	4 972,00
Razem:				70 945 703,12	19 297,48	70 965 000,60

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 71/2023 Burmistrza Goliny z 29 grudnia 2023 roku zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 084 311,60		10 084 311,60

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 372,00	0,00	163 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 372,00	0,00	163 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 626,00	1 000,00	116 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 392,63	-1 000,00	20 392,63
Razem:				10 082 940,45	0,00	10 082 940,45

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 71/2023 Burmistrza Goliny z 29 grudnia 2023 roku zmieniający załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2023

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund.soł.
1	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	60 000,00		60 000,00	0,00
2	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	50 000,00		50 000,00	0,00
3	01043	6057	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	0,00		0,00	0,00
4	01043	6058	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	54 650,41		54 650,41	0,00
5	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	12 569,59		12 569,59	0,00
6	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	215 355,56		215 355,56	0,00
7	01044	6057	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	0,00		0,00	0,00
8	01044	6058	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	141 849,59		141 849,59	0,00
9	01044	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	87 175,41		87 175,41	0,00
Razem dział 010				621 600,56		621 600,56	0,00
10	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo"	150 000,00		150 000	0,00
11	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika - działka nr 413 i 53 - sołectwo Golina Kolonia	0,00		0,00	0,00
12	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	10 000,00		10 000,00	10 000,00
13	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Węglew	60 000,00		60 000,00	49 000,00
14	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do 50 (do drogi gminnej 146)- sołectwo Kraśnica	55 000,00		55 000,00	41 613,85
15	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	191 450,00		191 450,00	0,00
16	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	2 530 216,00		2 530 216,00	0,00
17	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032P - sołectwo Rosocha	21 000,00		21 000,00	21 000,00
18	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	450 000,00		450 000,00	0,00
19	60016	6100	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	1 632,85		1 632,85	0,00
20	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w m. Węglew	61 500,00		61 500,00	0,00
21	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Sięgacz	629 059,52		629 059,52	0,00
22	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie	14 500,00		14 500,00	0,00

23	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma	699 600,00		699 600,00	30 500,00
24	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	123 389,34		123 389,34	0,00
Razem dział 600				4 997 347,71		4 997 347,71	152 113,85
25	70005	6060	Wykup gruntów	106 000,00	40 000,00	146 000,00	0,00
Razem dz. 700				106 000,00	40 000,00	146 000,00	0,00
26	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	20 910,00		20 910,00	0,00
27	75095	6050	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	69 902,00		69 902,00	0,00
28	75095	6057	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	139 972,10		139 972,10	0,00
29	75095	6059	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	132 925,66		132 925,66	0,00
Razem dział 750				363 709,76		363 709,76	0,00
30	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00	0,00
31	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Kawnice</i>	15 000,00		15 000,00	0,00
32	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Myślibórz z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Myślibórz</i>	0,00		0,00	0,00
Razem dział 754				65 000,00		65 000,00	0,00
33	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 817 687,86		1 817 687,86	0,00
34	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 215 809,14		1 215 809,14	0,00
35	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na <i>Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach</i>	0,00		0,00	0,00
36	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	95 950,00		95 950,00	0,00
37	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	15 375,00		15 375,00	0,00
38	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Radolinie	8 118,00		8 118,00	0,00
39	80101	6050	Zakup i montaż zjeżdżalni z domkiem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyjmie	25 000,00		25 000,00	0,00
40	80195	6050	Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie	60 700,00		60 700,00	0,00
41	80195	6050	Zakup i montaż naściennego monitora interaktywnego "75" na potrzeby SP w Kawnicach i Golinie	29 600,00		29 600,00	0,00
42	80195	6050	Zakup i montaż podłogi interaktywnej ze statywem na potrzeby SP w Radolinie i Kawnicach	32 000,00		32 000,00	0,00
Razem dział 801				3 300 240,00		3 300 240,00	0,00
43	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego	10 000,00		10 000,00	0,00
Razem dział 851				10 000,00		10 000,00	0,00
44	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	0,00		0,00	0,00
45	90002	6050	Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina	0,00		0,00	0,00
46	90005	6050	Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina - zakup i montaż stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej	145 834,00		145 834,00	0,00

47	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	110 000,00		110 000,00	0,00
48	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej - sołectwo Sławie	12 000,00		12 000,00	12 000,00
49	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina	8 500,00		8 500,00	8 500,00
50	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	0,00		0,00	0,00
51	90095	6058	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	0,00		0,00	0,00
52	90095	6059	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	0,00		0,00	0,00
53	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	5 992,50		5 992,50	5 992,50
54	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew	54 934,94		54 934,94	1 934,94
55	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz	65 994,55		65 994,55	8 994,55
56	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sławie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Razem dział 900				418 255,99		418 255,99	52 421,99
57	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	24 856,25		24 856,25	24 856,25
58	92109	6050	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka	16 250,00		16 250,00	15 000,00
59	92109	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie - sołectwo Radolina	0,00		0,00	0,00
60	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie - sołectwo Radolina	9 414,69		9 414,69	9 414,69
61	92109	6060	Zakup namiotu sołeckiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00		13 000,00	13 000,00
62	92109	6060	Zakup nieruchomości wraz z posadowionym budynkiem stanowiącym świetlicę wiejską obręb Kolno	15 000,00		15 000,00	0,00
63	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	0,00		0,00	0,00
64	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	186 000,00		186 000,00	0,00
Razem dział 921				264 520,94		264 520,94	62 270,94
65	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Golinie"	238 100,00		238 100,00	0,00
Razem dział 926				238 100,00		238 100,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				10 384 774,96	40 000,00	10 424 774,96	266 806,78

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. 4 i art. 9 ust. 1a i 1b - zadanie zlecone						
DOCHODY:				28,90	16,48	45,38
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy	28,90	16,48	45,38
WYDATKI:				28,90	16,48	45,38
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,90	16,48	45,38
II. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone						
DOCHODY				67 270,80	0,00	67 270,80
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	67 270,80		67 270,80
WYDATKI				67 270,80	0,00	67 270,80
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 616,79		54 616,79
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,09		1 882,09
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 771,92		10 771,92
III. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - zadanie zlecone						
DOCHODY				95 160,00	7 712,00	102 872,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy	95 160,00	7 712,00	102 872,00
WYDATKI				95 160,00	7 712,00	102 872,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 920,00	7 680,00	102 600,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	32,00	272,00
IV. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				157 891,00	11 569,00	169 460,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne	157 891,00	11 569,00	169 460,00
WYDATKI				157 891,00	11 569,00	169 460,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 221,00		2 221,00

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 693,00	9 677,00	140 370,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	24 977,00	1 892,00	26 869,00
§ 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				1 836,00		1 836,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.31 ustawy	1 836,00		1 836,00
WYDATKI				3 786,51		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	1 800,00		1 800,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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				2 898,00		2 898,00
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				1 453,38		1 453,38
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	1 453,38		1 453,38
WYDATKI				1 453,38		1 453,38
801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 439,00		1 439,00
801	80153	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,38		14,38

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 71/2023 z 29 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

I. DOCHODY wg stanu na 28 grudnia 2023 roku	64 924 228,32
zmiana o	19 297,48
Razem	64 943 525,80
II. WYDATKI wg stanu na 28 grudnia 2023 roku	70 945 703,12
zmiana o	19 297,48
Razem	70 965 000,60

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) nadanie nr PESEL 16,48 zł
- 2) wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy 7 712,00 zł
- 3) dodatkowe zadania edukacyjne w wysokości 11 569,00 zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych dochodów. Z wydatków bieżących kwotę 40 000,00 zł przenosi się na zadanie majątkowe *Wykup gruntów*.

Z rezerwy ogólnej kwotę 32 047,00 zł przenosi się na rzeczowe wydatki bieżące w dziale 750 kwotę 4 000,00 zł, w dziale 801 kwotę 16 500,00 zł, w dziale 900 kwotę 6 547,00 zł oraz w dziale 926 kwotę 5 000,00 zł.