

ZARZĄDZENIE NR 49/2023
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 28 lipca 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) 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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 199 775,26 zł, to jest do kwoty **61 292 350,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 199 775,26 zł, to jest do kwoty 50 782 374,24 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 172 019,56 zł, to jest do kwoty 7 219 415,92 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 199 775,26 zł, to jest do kwoty **71 064 776,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 193 775,26 zł, to jest do kwoty 53 929 413,83 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł, to jest do kwoty 17 135 363,05 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 172 019,56 zł, to jest do kwoty 7 218 692,29 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

5. 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.

6. 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.

7. Rozdysponowuje się utworzoną w § 16 ust. 1 uchwałą nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 roku rezerwę ogólną w kwocie 11 000,00 zł, to jest do kwoty 51 847,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Golin

Mirosław Durczyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 49/2023 z 28 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

I. DOCHODY wg stanu na 30 czerwca 2023 roku	61 092 575,06
zmiana o	199 775,26
Razem	61 292 350,32
II. WYDATKI wg stanu na 30 czerwca 2023 roku	70 865 001,62
zmiana o	199 775,26
Razem	71 064 776,88

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy w wysokości 7 456,00 zł
- 2) dodatkowe zadania edukacyjne w wysokości 14 956,00 zł
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych 5 343,70 zł

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 22 000,00 zł

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 41 129,10 zł

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 108 890,46 zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych dochodów. Z wydatków bieżących kwotę 6 000,00 zł przenosi się na zadanie inwestycyjne *Wykup gruntów*.

Z rezerwy ogólnej kwotę 11 000,00 zł przenosi się na rzeczowe wydatki bieżące w dziale 754.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2023 Burmistrza Goliny z 28 lipca 2023 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 771 205,82	123 846,46	2 895 052,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318,40	108 890,46	109 208,86
		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	318,40	108 890,46	109 208,86
	80195		Pozostała działalność	224 271,00	14 956,00	239 227,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 781,00	14 956,00	104 737,00
852			Pomoc społeczna	794 935,55	7 456,00	802 391,55
	85295		Pozostała działalność	136 931,64	7 456,00	144 387,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 416,00	7 456,00	52 872,00
855			Rodzina	6 599 460,29	68 472,80	6 667 933,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 608,30	41 129,10	6 321 737,40
		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	8 661,30	41 129,10	49 790,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	258 300,00	22 000,00	280 300,00
		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	257 000,00	22 000,00	279 000,00
	85595		Pozostała działalność	39 747,87	5 343,70	45 091,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 747,87	5 343,70	45 091,57
Razem:				61 092 575,06	199 775,26	61 292 350,32

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49/2023 Burmistrza Goliny z 28 lipca 2023 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 328 985,02	0,00	7 328 985,02
	60016		Drogi publiczne gminne	6 623 449,40	0,00	6 623 449,40
		4270	Zakup usług remontowych	696 663,98	-20 000,00	676 663,98
		4300	Zakup usług pozostałych	364 673,52	20 000,00	384 673,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 500,00	0,00	290 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 700,00	0,00	229 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 910,92	11 000,00	294 910,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 310,92	11 000,00	289 310,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
758			Różne rozliczenia	226 888,00	-11 000,00	215 888,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 388,00	-11 000,00	212 388,00
		4810	Rezerwy	223 388,00	-11 000,00	212 388,00
801			Oświata i wychowanie	24 447 108,58	123 846,46	24 570 955,04
	80101		Szkoły podstawowe	16 931 597,00	-86 810,00	16 844 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 472,00	-7 570,00	1 639 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 423,00	-15 380,00	195 043,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	860,00	-860,00	0,00
		4260	Zakup energii	720 260,00	15 000,00	735 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 344,00	5 000,00	181 344,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 039 573,00	-86 000,00	6 953 573,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 438,00	-2 140,00	1 626 298,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 661,00	1 860,00	58 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	3 146 899,00	-30 000,00	3 116 899,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 603,00	-30 000,00	600 603,00
	80107		Świetlice szkolne	418 993,00	9 600,00	428 593,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 411,00	1 400,00	53 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 484,00	200,00	7 684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 502,00	8 000,00	301 502,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 915,00	100 000,00	675 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	100 000,00	487 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	739 560,00	9 350,00	748 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100,00	1 170,00	107 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 130,00	180,00	15 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 900,00	8 000,00	584 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 042,03	108 890,46	109 932,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,31	1 078,09	1 088,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 031,72	107 812,37	108 844,09
80195		Pozostała działalność	435 052,55	14 956,00	450 008,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 331,00	12 452,00	86 783,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 069,00	2 504,00	16 573,00
852		Pomoc społeczna	3 393 917,50	7 456,00	3 401 373,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 476 293,58	0,00	1 476 293,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 843,55	-2 000,00	11 843,55
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	565 554,86	7 456,00	573 010,86
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 320,00	7 440,00	52 760,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	16,00	112,00
855		Rodzina	7 385 308,28	68 472,80	7 453 781,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 339 744,30	41 129,10	6 380 873,40
	3110	Świadczenia społeczne	5 353 485,30	41 129,10	5 394 614,40

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	258 300,00	22 000,00	280 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 000,00	22 000,00	279 000,00
85595		Pozostała działalność	39 747,87	5 343,70	45 091,57
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 351,59	4 296,84	36 648,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112,66	149,20	1 261,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 283,62	897,66	7 181,28
Razem:			70 865 001,62	199 775,26	71 064 776,88

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 49/2023 Burmistrza Goliny z 28 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	318,40	108 890,46	109 208,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318,40	108 890,46	109 208,86
		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	318,40	108 890,46	109 208,86
855			Rodzina	6 456 912,42	63 129,10	6 520 041,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 196 108,30	41 129,10	6 237 237,40
		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	8 661,30	41 129,10	49 790,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 000,00	22 000,00	279 000,00
		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	257 000,00	22 000,00	279 000,00
Razem:				7 047 396,36	172 019,56	7 219 415,92

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
801			Oświata i wychowanie	318,40	108 890,46	109 208,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318,40	108 890,46	109 208,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,31	1 078,09	1 088,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	308,09	107 812,37	108 120,46
855			Rodzina	6 456 912,42	63 129,10	6 520 041,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 196 108,30	41 129,10	6 237 237,40
		3110	Świadczenia społeczne	5 353 485,30	41 129,10	5 394 614,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 000,00	22 000,00	279 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 000,00	22 000,00	279 000,00
Razem:				7 046 672,73	172 019,56	7 218 692,29

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 49/2023 Burmistrza Goliny z 28 lipca 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	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	858 142,42		858 142,42	0,00
4	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	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	3 042 310,58		3 042 310,58	0,00
7	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		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	60 000,00		60 000,00	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	47 900,00		47 900,00	0,00
16	60016	6100	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	1 632,85		1 632,85	0,00
17	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
18	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Siegacz	961 432,52		961 432,52	0,00
19	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie	14 500,00		14 500,00	0,00
20	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma	599 100,00		599 100,00	0,00
21	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		5 533 262,56	145 613,85

22	70005	6060	Wykup gruntów	100 000,00	6 000,00	106 000,00	0,00
Razem dz. 700				100 000,00	6 000,00	106 000,00	0,00
23	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00		25 000,00	0,00
24	75095	6050	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	69 902,00		69 902,00	0,00
25	75095	6057	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	139 972,10		139 972,10	0,00
26	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
27	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
Razem dział 754				20 000,00		20 000,00	0,00
28	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 817 687,86		1 817 687,86	0,00
29	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 205 809,14		1 205 809,14	0,00
30	80195	6050	Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie	58 300,00		58 300,00	0,00
31	80195	6050	Zakup i montaż naściennego monitora interaktywnego "75" na potrzeby SP w Kawnicach i Golinie	32 000,00		32 000,00	0,00
32	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		3 145 797,00	0,00
33	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
34	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	0,00		0,00	0,00
35	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
36	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
37	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
38	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Sławie	6 000,00		6 000,00	6 000,00
39	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina	8 500,00		8 500,00	8 500,00
40	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	67 000,00		67 000,00	0,00
41	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	6 000,00		6 000,00	6 000,00
42	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew	21 934,94		21 934,94	1 934,94
43	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
44	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sławie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Razem dział 900				1 724 893,37		1 724 893,37	46 429,49

45	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głódowo	24 856,25		24 856,25	24 856,25
46	92109	6050	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka	15 000,00		15 000,00	15 000,00
47	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
48	92109	6060	Zakup namiotu sołeckiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00		13 000,00	13 000,00
49	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
50	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				17 129 363,05	6 000,00	17 135 363,05	254 306,78

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.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				39 747,87	5 343,70	45 091,57
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	39 747,87	5 343,70	45 091,57
WYDATKI				39 747,87	5 343,70	45 091,57
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 351,59	4 296,84	36 648,43
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112,66	149,20	1 261,86
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 283,62	897,66	7 181,28
III. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - zadanie zlecone						
DOCHODY				44 016,00	7 456,00	51 472,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy	44 016,00	7 456,00	51 472,00
WYDATKI				44 016,00	7 456,00	51 472,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 920,00	7 440,00	51 360,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	16,00	112,00
IV. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				89 781,00	14 956,00	104 737,00

801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne	89 781,00	14 956,00	104 737,00
WYDATKI				89 781,00	14 956,00	104 737,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 381,00		1 381,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 331,00	12 452,00	86 783,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	14 069,00	2 504,00	16 573,00
§ 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
WYDATKI				1 950,51		1 950,51
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 950,51		1 950,51
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