

ZARZĄDZENIE NR 56/2023
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 15 września 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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 128 764,21 zł, to jest do kwoty **64 166 854,89 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 128 764,21 zł, to jest do kwoty 53 140 837,01 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2 254,74 zł, to jest do kwoty 8 871 551,18 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 128 764,21 zł, to jest do kwoty **73 939 281,45 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 71 764,21 zł, to jest do kwoty 56 223 172,61 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 57 000,00 zł, to jest do kwoty 17 716 108,84 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 2 254,74 zł, to jest do kwoty 8 870 180,03 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 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 roku rezerwę ogólną w kwocie 10 000,00 zł, to jest do kwoty 41 847,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 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 56/2023 Burmistrza Goliny z 15 września 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	3 161 088,71	15 037,47	3 176 126,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 277,27	357,47	110 634,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 068,41	357,47	1 425,88
	80195		Pozostała działalność	328 307,00	14 680,00	342 987,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 417,00	14 680,00	134 097,00
852			Pomoc społeczna	807 674,08	86 526,74	894 200,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	30 000,00	169 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	30 000,00	169 000,00
	85216		Zasiłki stałe	229 300,00	45 000,00	274 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 300,00	45 000,00	274 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 143,85	2 254,74	81 398,59
		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	10 051,85	2 254,74	12 306,59
	85295		Pozostała działalność	153 199,64	9 272,00	162 471,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 684,00	9 272,00	70 956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 498,00	27 200,00	71 698,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00	27 200,00	68 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	27 200,00	68 800,00
Razem:				64 038 090,68	128 764,21	64 166 854,89

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 56/2023 Burmistrza Goliny z 15 września 2023 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 073 679,62	0,00	6 073 679,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 422 798,38	0,00	4 422 798,38
		4260	Zakup energii	40 196,00	11 000,00	51 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 804,00	2 000,00	16 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 355,56	-13 000,00	215 355,56
750			Administracja publiczna	7 371 502,58	0,00	7 371 502,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 270 904,40	0,00	5 270 904,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 273,54	-26 000,00	199 273,54
		4300	Zakup usług pozostałych	412 466,00	26 000,00	438 466,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	777 294,00	0,00	777 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 390,00	-6 959,00	537 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 023,00	-5 000,00	89 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 520,00	7 000,00	23 520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	859,00	12 223,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 910,92	10 000,00	299 910,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 310,92	10 000,00	294 310,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	2 000,00	83 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	2 000,00	21 200,00
758			Różne rozliczenia	215 888,00	-10 000,00	205 888,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 388,00	-10 000,00	202 388,00
		4810	Rezerwy	212 388,00	-10 000,00	202 388,00
801			Oświata i wychowanie	25 001 185,45	15 037,47	25 016 222,92
	80101		Szkoły podstawowe	17 170 083,00	171 943,00	17 342 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 236,00	-44 000,00	506 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 976,00	49 200,00	2 068 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 902,00	50 378,00	1 690 280,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 043,00	-11 900,00	183 143,00
	4260	Zakup energii	735 260,00	20 000,00	755 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 100,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 344,00	12 000,00	214 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 353,00	3 165,00	456 518,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 953 573,00	90 000,00	7 043 573,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 629 207,00	-9 769,00	1 619 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 136,00	-6 100,00	67 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 686,00	3 500,00	308 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 010,00	4 350,00	207 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 050,00	-1 390,00	27 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	100,00	2 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 842,00	2 071,00	61 913,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	-500,00	3 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 802,00	-11 800,00	782 002,00
80104		Przedszkola	3 119 161,00	-114 627,00	3 004 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 402,00	-12 000,00	41 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 733,00	-10 000,00	486 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 022,00	-22 000,00	188 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 093,00	-1 000,00	22 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 996,00	4 000,00	26 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 012,00	-2 127,00	51 885,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 603,00	-65 000,00	535 603,00
80107		Świetlice szkolne	429 886,00	-47 783,00	382 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 646,00	-4 100,00	14 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 811,00	-4 500,00	49 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 684,00	-2 890,00	4 794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 342,00	-4 100,00	7 242,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-300,00	500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 502,00	-31 893,00	269 609,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 915,00	-2 682,00	673 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-608,00	892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 779,00	100,00	60 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 396,00	-2 000,00	19 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00	-300,00	2 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 794,00	-3 172,00	421 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 248,00	-2 500,00	4 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	628,00	8 943,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 000,90	357,47	111 358,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,57	3,54	14,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 057,84	353,93	1 411,77
80195		Pozostała działalność	547 410,55	20 770,00	568 180,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 412,00	5 982,00	150 394,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 333,00	12 500,00	110 833,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 863,00	2 180,00	21 043,00
852		Pomoc społeczna	3 476 156,03	86 526,74	3 562 682,77
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	-400,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-300,00	1 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 922,00	30 000,00	311 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 922,00	30 000,00	311 922,00
85216		Zasiłki stałe	229 300,00	45 000,00	274 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 300,00	45 000,00	274 300,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 513 793,58	2 654,74	1 516 448,32
	3110	Świadczenia społeczne	9 903,30	2 221,42	12 124,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 843,55	33,32	11 876,87
	4260	Zakup energii	32 000,00	-2 638,04	29 361,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	250,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 596,41	2 388,04	33 984,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 451,22	400,00	1 851,22
85295		Pozostała działalność	581 822,86	9 272,00	591 094,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-518,00	1 482,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	59 720,00	9 240,00	68 960,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	32,00	196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	518,00	5 507,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 730,73	27 200,00	177 930,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 805,73	27 200,00	96 005,73
	3240	Stypendia dla uczniów	58 864,00	27 200,00	86 064,00
855		Rodzina	9 126 280,93	0,00	9 126 280,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 915 520,92	-3 557,23	7 911 963,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 337,12	-3 557,23	216 779,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,00	-252,74	13 172,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	502,74	7 154,62
85504		Wspieranie rodziny	171 060,68	3 557,23	174 617,91
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	3 431,54	93 431,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 651,31	0,00	555 651,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 942,00	15 000,00	340 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	-1 700,00	58 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	272,00	8 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	-10 000,00	26 700,00
	4220	Zakup środków żywności	47 700,00	-4 582,69	43 117,31
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-200,00	2 800,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	1 510,69	12 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 194 558,25	0,00	7 194 558,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 878,83	60 000,00	540 878,83
		4300	Zakup usług pozostałych	478 278,83	60 000,00	538 278,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 453 800,00	-132 500,00	1 321 300,00
		4260	Zakup energii	912 800,00	-130 000,00	782 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	-2 500,00	429 500,00
	90095		Pozostała działalność	361 093,94	72 500,00	433 593,94
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 429,49	70 000,00	202 429,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 623,25	0,00	1 606 623,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 783,25	0,00	819 783,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 068,00	-2 000,00	72 068,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	2 000,00	18 500,00
926			Kultura fizyczna	939 943,00	0,00	939 943,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 415,00	0,00	213 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				73 810 517,24	128 764,21	73 939 281,45

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 56/2023 Burmistrza Goliny z 15 września 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
852			Pomoc społeczna	11 734,85	2 254,74	13 989,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 051,85	2 254,74	12 306,59
		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	10 051,85	2 254,74	12 306,59
Razem:				8 869 296,44	2 254,74	8 871 551,18

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
852			Pomoc społeczna	11 734,85	2 254,74	13 989,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 051,85	2 254,74	12 306,59
		3110	Świadczenia społeczne	9 903,30	2 221,42	12 124,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,55	33,32	181,87
855			Rodzina	8 167 041,52	0,00	8 167 041,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 759 237,40	0,00	7 759 237,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	-252,74	12 172,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	502,74	7 154,62
Razem:				8 867 925,29	2 254,74	8 870 180,03

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 56/2023 Burmistrza Goliny z 15 września 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	77 000,00		77 000,00	0,00
2	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	85 000,00		85 000,00	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	858 142,42		858 142,42	
5	01043	6059	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina	197 372,76		197 372,76	0,00
6	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	228 355,56	-13 000,00	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	3 042 310,58		3 042 310,58	
9	01044	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	1 093 132,24		1 093 132,24	0,00
Razem dział 010				5 581 313,56	-13 000,00	5 568 313,56	0,00
10	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika - działka nr 413 i 53 - sołectwo Golina Kolonia	24 000,00		24 000,00	24 000,00
11	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	10 000,00		10 000,00	10 000,00
12	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Węglew	60 000,00		60 000,00	49 000,00
13	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do 50 (do drogi gminnej 146) - sołectwo Kraśnica	55 000,00		55 000,00	41 613,85
14	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	242 494,00		242 494,00	0,00
15	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00		3 324 700,00	0,00
16	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032P - sołectwo Rosocha	21 000,00		21 000,00	21 000,00
17	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	500 000,00		500 000,00	0,00
18	60016	6100	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	1 632,85		1 632,85	0,00
19	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w m. Węglew	61 500,00		61 500,00	0,00
20	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Sięgacz	961 432,52		961 432,52	0,00

21	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie	14 500,00		14 500,00	0,00
22	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma	699 600,00		699 600,00	30 500,00
23	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	123 389,34		123 389,34	0,00
Razem dział 600				6 099 248,71		6 099 248,71	176 113,85
24	70005	6060	Wykup gruntów	106 000,00		106 000,00	0,00
Razem dz. 700				106 000,00		106 000,00	0,00
25	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00		25 000,00	0,00
26	75095	6050	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	69 902,00		69 902,00	0,00
27	75095	6057	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	139 972,10		139 972,10	0,00
28	75095	6059	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	132 925,66		132 925,66	0,00
Razem dział 750				367 799,76		367 799,76	0,00
29	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Kawnice</i>	15 000,00		15 000,00	0,00
30	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Myślibórz z przeznaczeniem na realizację projektu <i>Termomodernizacja budynku OSP Myślibórz</i>	0,00		0,00	0,00
Razem dział 754				15 000,00		15 000,00	0,00
31	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 817 687,86		1 817 687,86	0,00
32	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 205 809,14		1 205 809,14	0,00
33	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na <i>Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach</i>	79 950,00		79 950,00	0,00
34	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	15 375,00		15 375,00	0,00
35	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Radolinie	8 118,00		8 118,00	0,00
36	80195	6050	Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie	58 300,00		58 300,00	0,00
37	80195	6050	Zakup i montaż naściennego monitora interaktywnego "75" na potrzeby SP w Kawnicach i Golinie	32 000,00		32 000,00	0,00
38	80195	6050	Zakup i montaż podłogi interaktywnej ze statywem na potrzeby SP w Radolinie i Kawnicach	32 000,00		32 000,00	
Razem dział 801				3 249 240,00		3 249 240,00	0,00
39	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego	10 000,00		10 000,00	0,00
Razem dział 851				10 000,00		10 000,00	0,00
40	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	0,00		0,00	0,00
41	90002	6050	Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina	1 325 629,88		1 325 629,88	0,00
42	90005	6050	Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina - zakup i montaż stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej	145 834,00		145 834,00	0,00
43	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00

44	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Sławie	6 000,00		6 000,00	6 000,00
45	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina	8 500,00		8 500,00	8 500,00
46	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	67 000,00		67 000,00	0,00
47	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	6 000,00		6 000,00	6 000,00
48	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew	21 934,94	33 000,00	54 934,94	1 934,94
49	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz	28 994,55	37 000,00	65 994,55	8 994,55
50	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sławie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Razem dział 900				1 724 893,37	70 000,00	1 794 893,37	46 429,49
51	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	24 856,25		24 856,25	24 856,25
52	92109	6050	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka	16 250,00		16 250,00	15 000,00
53	92109	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - modernizacja świetlicy wiejskiej w Radolinie - sołectwo Radolina	28 407,19		28 407,19	8 407,19
54	92109	6060	Zakup namiotu sołeckiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00		13 000,00	13 000,00
55	92109	6060	Zakup nieruchomości wraz z posadowionym budynkiem stanowiącym świetlicę wiejską obręb Kolno	15 000,00		15 000,00	0,00
56	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	170 000,00		170 000,00	0,00
Razem dział 921				267 513,44		267 513,44	61 263,44
57	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Golinie"	238 100,00		238 100,00	0,00
Razem dział 926				238 100,00		238 100,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				17 659 108,84	57 000,00	17 716 108,84	283 806,78

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. 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				56 943,90		56 943,90
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	56 943,90		56 943,90
WYDATKI				56 943,90		56 943,90
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 373,11		46 373,11
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,19		1 594,19
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 976,60		8 976,60
III. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - zadanie zlecone						
DOCHODY				58 448,00	9 272,00	67 720,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy	58 448,00	9 272,00	67 720,00
WYDATKI				58 448,00	9 272,00	67 720,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 320,00	9 240,00	67 560,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	32,00	160,00
IV. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				119 417,00	14 680,00	134 097,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne	119 417,00	14 680,00	134 097,00
WYDATKI				119 417,00	14 680,00	134 097,00

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	98 333,00	12 500,00	110 833,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	18 863,00	2 180,00	21 043,00
§ 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				1 068,41	357,47	1 425,88
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	1 068,41	357,47	1 425,88
WYDATKI				1 068,41	357,47	1 425,88
801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 057,84	353,93	1 411,77
801	80153	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,57	3,54	14,11

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 56/2023 z 15 września 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

I. DOCHODY wg stanu na 14 września 2023 roku	64 038 090,68
zmiana o	128 764,21
Razem	64 166 854,89
II. WYDATKI wg stanu na 14 września 2023 roku	73 810 517,24
zmiana o	128 764,21
Razem	73 939 281,45

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:

1) wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy w wysokości 9 272,00 zł

2) dodatkowe zadania edukacyjne w wysokości 14 680,00 zł

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 2 254,74 zł

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 27 200,00 zł

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 30 000,00 zł oraz zasiłków stałych 45 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych dochodów. Z wydatków bieżących w dziale 900 kwotę 70 000,00 zł przenosi się na zadania inwestycyjne:

- udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw – sołectwo Węglew 33 000,00 zł

- udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz 37 000,00 zł. Natomiast z wydatków majątkowych w dziale 010 kwotę 13 000,00 zł przenosi się na wydatki bieżące.

Z rezerwy ogólnej kwotę 10 000,00 zł przenosi się na rzeczowe wydatki bieżące w dziale 754.