

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 30 października 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 rok 2023 **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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 83 760,03 zł, to jest do kwoty **64 655 376,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83 760,03 zł, to jest do kwoty 57 220 679,93 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 32 638,66 zł, to jest do kwoty 9 386 444,90 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 83 760,03 zł, to jest do kwoty **71 927 803,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 103 760,03 zł, to jest do kwoty 58 866 775,53 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł, to jest do kwoty 13 061 027,84 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 32 638,66 zł, to jest do kwoty 9 385 073,75 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. 2 pkt b uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 roku rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w kwocie 15 000,00 zł, to jest do kwoty 15 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 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 60/2023 Burmistrza Goliny z 30 października 2023 zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 454 682,52	130,00	4 454 812,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 550,00	130,00	368 680,00
		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	0,00	130,00	130,00
750			Administracja publiczna	172 677,28	25 634,00	198 311,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 238,00	25 634,00	156 872,00
		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	131 238,00	25 634,00	156 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 964,00	7 200,00	76 164,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 162,00	7 200,00	73 362,00
		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	66 162,00	7 200,00	73 362,00
801			Oświata i wychowanie	3 176 126,18	10 839,56	3 186 965,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 634,74	-482,44	110 152,30
		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	109 208,86	-509,94	108 698,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 425,88	27,50	1 453,38
	80195		Pozostała działalność	342 987,00	11 322,00	354 309,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 097,00	11 322,00	145 419,00
852			Pomoc społeczna	889 659,50	16 984,60	906 644,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 398,59	16 984,60	98 383,19
		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	12 306,59	184,60	12 491,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 092,00	16 800,00	85 892,00
855			Rodzina	8 424 813,42	22 971,87	8 447 785,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 855 737,40	18 000,00	7 873 737,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	85595		Pozostała działalność	56 943,90	4 971,87	61 915,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 943,90	4 971,87	61 915,77
Razem:				64 571 616,78	83 760,03	64 655 376,81

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 60/2023 Burmistrza Goliny z 30 października 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	1 586 921,68	0,00	1 586 921,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	197 220,00	-20 000,00	177 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	516 380,56	20 000,00	536 380,56
		4260	Zakup energii	51 196,00	20 000,00	71 196,00
	01095		Pozostała działalność	863 993,12	0,00	863 993,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,19	3,14	2 065,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 748,14	-3,14	11 745,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	40 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 151,04	6 900,00	13 051,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,23	1 000,00	1 963,23
		4300	Zakup usług pozostałych	457 139,73	-48 100,00	409 039,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	8 357 971,17	130,00	8 358 101,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	638 649,62	130,00	638 779,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82,50	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,50	47,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 500,00	0,00	330 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 700,00	1 000,00	250 700,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 800,00	-1 000,00	73 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 300,00	-1 000,00	13 300,00
710			Działalność usługowa	136 630,00	0,00	136 630,00
	71095		Pozostała działalność	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-200,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	7 438 102,58	25 634,00	7 463 736,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 238,00	25 634,00	156 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 767,00	21 426,00	110 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 775,63	3 683,00	20 458,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,06	525,00	2 843,06
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 048,00	-24 500,00	363 548,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 548,00	-10 000,00	354 548,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 270 904,40	24 500,00	5 295 404,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 800,00	18 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	-2 800,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 152,79	-6 000,00	13 152,79
	4300	Zakup usług pozostałych	438 466,00	15 000,00	453 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 500,00	11 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	843 894,00	0,00	843 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-100,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-630,00	1 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00	2 000,00	25 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-370,00	130,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 964,00	7 200,00	76 164,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66 162,00	7 200,00	73 362,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	7 200,00	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,72	71,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 357,00	3 335,90	20 692,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,00	-2 426,57	3 078,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-981,05	18,95
758		Różne rozliczenia	205 888,00	-15 000,00	190 888,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 388,00	-15 000,00	187 388,00
	4810	Rezerwy	202 388,00	-15 000,00	187 388,00
801		Oświata i wychowanie	25 750 267,07	10 839,56	25 761 106,63
	80101	Szkoły podstawowe	17 670 296,89	-20 898,00	17 649 398,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 136,00	-18 085,00	531 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 176,00	-5 000,00	2 088 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 064,82	-8 485,00	187 579,82

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 736,00	-4 000,00	22 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	25 000,00	203 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 000,00	-10 000,00	181 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-15 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	823,00	11 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 344,00	21 000,00	241 344,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-622,00	16 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 518,00	-1 433,00	455 085,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-96,00	204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 692 897,25	-10 611,00	1 682 286,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 036,00	4 145,00	71 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 186,00	-10 000,00	340 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 260,81	2 511,00	212 771,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 443,44	-2 750,00	27 693,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 380,00	620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 921,00	-9 000,00	66 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	-682,00	1 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	9 900,00	16 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 913,00	345,00	62 258,00
80104		Przedszkola	3 231 336,11	-5 037,00	3 226 299,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 402,00	-1 090,00	42 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 368,63	-260,00	23 108,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-90,00	17 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 450,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 071,00	4 000,00	34 071,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-647,00	1 353,00
80107		Świetlice szkolne	391 584,90	-7 034,00	384 550,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 946,00	200,00	15 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 197,78	-423,00	50 774,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 639,12	-111,00	4 528,12
	4260	Zakup energii	26 631,00	-4 000,00	22 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-700,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-200,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 009,00	-1 900,00	273 109,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 373,00	4 485,00	766 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	-150,00	642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 679,00	-600,00	67 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 396,00	3 220,00	22 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,00	-755,00	2 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	8 400,00	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-30,00	3 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 744,00	0,00	85 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	-500,00	8 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-5 300,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 404,00	5 800,00	57 204,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 512,00	-8 410,00	420 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00	-990,00	3 758,00
	4220	Zakup środków żywności	17 970,00	-2 500,00	15 470,00
	4260	Zakup energii	18 630,00	-4 500,00	14 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-420,00	180,00
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	59 074,00	21 776,00	80 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 010,00	5 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 495,00	12 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	311,00	1 485,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 800,00	14 960,00	58 760,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	748 910,00	25 729,00	774 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 430,00	2 177,00	43 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 270,00	3 200,00	110 470,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 310,00	1 852,00	17 162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 900,00	18 500,00	603 400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 358,37	-482,44	110 875,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,40	-5,05	1 083,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 844,09	-504,89	108 339,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,11	0,27	14,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,77	27,23	1 439,00
80195		Pozostała działalność	568 180,55	11 322,00	579 502,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 833,00	9 427,00	120 260,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 043,00	1 895,00	22 938,00
852		Pomoc społeczna	3 699 126,45	16 984,60	3 716 111,05
	85202	Domy pomocy społecznej	513 000,00	-22 788,55	490 211,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00	-22 788,55	490 211,45
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 922,00	-6 599,41	305 322,59
	3110	Świadczenia społeczne	311 922,00	-6 599,41	305 322,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 516 448,32	16 984,60	1 533 432,92
	3110	Świadczenia społeczne	12 124,72	181,87	12 306,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 607,42	2 800,00	1 041 407,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	8 500,00	183 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 876,87	2,73	11 879,60
	4260	Zakup energii	29 361,96	-150,00	29 211,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-450,00	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 805,00	350,00	3 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 851,22	150,00	2 001,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,58	100,00	492,58

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 922,00	0,00	306 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 390,00	2 500,00	37 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,00	-800,00	3 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 745,00	-1 200,00	265 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 400,59	6 599,41	149 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 400,59	6 599,41	137 000,00
85295		Pozostała działalność	586 403,54	22 788,55	609 192,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 482,00	-460,00	1 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 311,00	20 292,00	55 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,00	2 496,55	7 321,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433,00	1 300,00	8 733,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	460,00	1 460,00
855		Rodzina	9 184 280,93	22 971,87	9 207 252,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 911 963,69	18 000,00	7 929 963,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	3 000,00	11 500,00
85504		Wspieranie rodziny	232 617,91	0,00	232 617,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	700,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-700,00	500,00
85595		Pozostała działalność	56 943,90	4 971,87	61 915,77
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 373,11	3 935,84	50 308,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,19	138,37	1 732,56

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 976,60	897,66	9 874,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 382 182,75	15 000,00	7 397 182,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	13 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	13 000,00	91 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 467 300,00	-13 000,00	1 454 300,00
		4260	Zakup energii	872 800,00	-13 000,00	859 800,00
	90095		Pozostała działalność	475 218,44	15 000,00	490 218,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	18 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 739,00	-3 000,00	138 739,00
926			Kultura fizyczna	984 943,00	0,00	984 943,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 415,00	0,00	213 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 039,98	3 000,00	18 039,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
Razem:				71 844 043,34	83 760,03	71 927 803,37

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 60/2023 Burmistrza Goliny z 30 października 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
600			Transport i łączność	0,00	130,00	130,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	130,00	130,00
		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	0,00	130,00	130,00
750			Administracja publiczna	131 238,00	25 634,00	156 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 238,00	25 634,00	156 872,00
		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	131 238,00	25 634,00	156 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 964,00	7 200,00	76 164,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 162,00	7 200,00	73 362,00
		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	66 162,00	7 200,00	73 362,00
801			Oświata i wychowanie	109 208,86	-509,94	108 698,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 208,86	-509,94	108 698,92
		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	109 208,86	-509,94	108 698,92
852			Pomoc społeczna	13 989,59	184,60	14 174,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 306,59	184,60	12 491,19
		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	12 306,59	184,60	12 491,19
Razem:				9 353 806,24	32 638,66	9 386 444,90

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	861 993,12	0,00	861 993,12
	01095		Pozostała działalność	861 993,12	0,00	861 993,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,19	3,14	2 065,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 748,14	-3,14	11 745,00
600			Transport i łączność	0,00	130,00	130,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82,50	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,50	47,50
750			Administracja publiczna	131 238,00	25 634,00	156 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 238,00	25 634,00	156 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 767,00	21 426,00	110 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 775,63	3 683,00	20 458,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,06	525,00	2 843,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 964,00	7 200,00	76 164,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 162,00	7 200,00	73 362,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	7 200,00	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,72	71,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 357,00	3 335,90	20 692,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,00	-2 426,57	3 078,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-981,05	18,95
801			Oświata i wychowanie	109 208,86	-509,94	108 698,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 208,86	-509,94	108 698,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,40	-5,05	1 083,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 120,46	-504,89	107 615,57
852			Pomoc społeczna	13 989,59	184,60	14 174,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 306,59	184,60	12 491,19
		3110	Świadczenia społeczne	12 124,72	181,87	12 306,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,87	2,73	184,60
Razem:				9 352 435,09	32 638,66	9 385 073,75

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2023

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund.sól.
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	70 000,00	-20 000,00	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				641 600,56	-20 000,00	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	242 494,00		242 494,00	0,00
16	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00		3 324 700,00	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	500 000,00		500 000,00	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	961 432,52		961 432,52	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				6 225 248,71		6 225 248,71	152 113,85
25	70005	6060	Wykup gruntów	106 000,00		106 000,00	0,00
Razem dz. 700				106 000,00		106 000,00	0,00
26	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00		25 000,00	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				367 799,76		367 799,76	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	1 205 809,14		1 205 809,14	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	58 300,00		58 300,00	0,00
41	80195	6050	Zakup i montaż naściennego monitora interaktywnego "75" na potrzeby SP w Kawnicach i Golinie	32 000,00		32 000,00	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				3 290 240,00		3 290 240,00	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	1 325 629,88		1 325 629,88	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	42 632,00		42 632,00	0,00
52	90095	6059	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	67 000,00		67 000,00	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				1 853 517,87		1 853 517,87	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	28 414,69		28 414,69	8 414,69
60	92109	6060	Zakup namiotu sołeckiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00		13 000,00	13 000,00
61	92109	6060	Zakup nieruchomości wraz z posadowionym budynkiem stanowiącym świetlicę wiejską obręb Kolno	15 000,00		15 000,00	0,00
62	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	0,00		0,00	0,00
63	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	186 000,00		186 000,00	0,00
Razem dział 921				283 520,94		283 520,94	61 270,94
64	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				13 081 027,84	-20 000,00	13 061 027,84	265 806,78

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	4 971,87	61 915,77
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	56 943,90	4 971,87	61 915,77
WYDATKI				56 943,90	4 971,87	61 915,77
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 373,11	3 935,84	50 308,95
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,19	138,37	1 732,56
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 976,60	897,66	9 874,26
III. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - zadanie zlecone						
DOCHODY				67 720,00		67 720,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy	67 720,00		67 720,00
WYDATKI				67 720,00		67 720,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 560,00		67 560,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00		160,00
IV. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				134 097,00	11 322,00	145 419,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne	134 097,00	11 322,00	145 419,00

WYDATKI				134 097,00	11 322,00	145 419,00
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	110 833,00	9 427,00	120 260,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	21 043,00	1 895,00	22 938,00
§ 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				1 425,88	27,50	1 453,38
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	1 425,88	27,50	1 453,38
WYDATKI				1 425,88	27,50	1 453,38
801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,77	27,23	1 439,00
801	80153	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,11	0,27	14,38

Uzasadnienie

I. DOCHODY wg stanu na 12 października 2023 roku	64 571 616,78
zmiana o	83 760,03
Razem	64 655 376,81
II. WYDATKI wg stanu na 12 października 2023 roku	71 844 043,34
zmiana o	83 760,03
Razem	71 927 803,37

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:
 - 1) wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 4 971,87 zł
 - 2) zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy 27,50 zł
 - 3) dodatkowe zadania edukacyjne w wysokości 11 322,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 184,60 zł
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 16 800,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet 7 200,00 zł (wybory do Sejmu i Senatu)
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów na wybory 130,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 25 634,00 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej na zakup podręczników 509,94 zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych dochodów.

Z wydatków majątkowych w dziale 010 z zadania *Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina* kwotę 20 000,00 zł przenosi się na rzeczowe wydatki bieżące.

Z rezerwy celowej dla Osiedla Zachód kwotę 15 000,00 zł przenosi się na rzeczowe wydatki bieżące w dziale 900 z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw oraz zakup huśtawki wraz z montażem. Zapewniony został również udział własny do realizacji projektu ze środków funduszu solidarnościowego asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.