

**UCHWAŁA NR LVI/374/2023  
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 zmienionej:

- zarządzeniem nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r.
- uchwałą nr LIV/348/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
- zarządzeniem nr 8/2023 z dnia 8 lutego 2023 r.
- uchwałą nr LV/364/2023 z dnia 2 marca 2023 r.
- zarządzeniem nr 15/2023 r. z dnia 14 marca 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 107 982,00 zł, to jest do kwoty **58 768 376,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 107 982,00 zł, to jest do kwoty 49 449 788,60 zł.

2. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 772 855,70 zł, to jest do kwoty **68 757 059,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 212 855,70 zł, to jest do kwoty 52 885 196,25 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 560 000,00 zł, to jest do kwoty 15 871 863,68 zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę 9 026 140,90 zł.

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

5. Postanowienia §3 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **9 988 683,05 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, przychodami z tytułu wolnych środków oraz przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów.

6. Postanowienia §5 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **12 004 683,05 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 016 000,00 zł**. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Postanowienia §13 ust. 1 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **202 000,00** zł oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 146 373,70 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **344 873,70** zł,
- b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 500,00** zł”.

9. W załączniku nr 12 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 05 kwietnia 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Wojdyński**

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/374/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 5 kwietnia 2023 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 714 350,00</b>	<b>-30 169,00</b>	<b>17 684 181,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 815 927,00	-30 169,00	11 785 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 815 927,00	-30 169,00	11 785 758,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 561 762,42</b>	<b>54 680,00</b>	<b>2 616 442,42</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 900,00	13 595,00	239 495,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00	13 595,00	239 495,00
	80104		Przedszkola	236 238,00	1 215,00	237 453,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 238,00	1 215,00	186 453,00
	80195		Pozostała działalność	29 956,00	39 870,00	69 826,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 870,00	39 870,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>617 035,24</b>	<b>7 840,00</b>	<b>624 875,24</b>
	85295		Pozostała działalność	16 072,00	7 840,00	23 912,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 840,00	7 840,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>233 580,00</b>	<b>75 631,00</b>	<b>309 211,00</b>
	85395		Pozostała działalność	233 580,00	75 631,00	309 211,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	233 580,00	75 631,00	309 211,00
<b>Razem:</b>				<b>58 660 394,88</b>	<b>107 982,00</b>	<b>58 768 376,88</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/374/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 5 kwietnia 2023 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 515,04	636,00	6 151,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,88	90,35	963,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 056,00	3 690,00	10 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 556,08	-4 416,35	457 139,73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 433 551,63</b>	<b>-631,00</b>	<b>6 432 920,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 729 202,01	-631,00	5 728 571,01
		4300	Zakup usług pozostałych	358 387,00	-631,00	357 756,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 261 037,76</b>	<b>85 165,40</b>	<b>7 346 203,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 169 439,58	85 165,40	5 254 604,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 074,75	85 165,40	3 220 240,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 615 925,95</b>	<b>610 415,60</b>	<b>24 226 341,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 346 757,00	560 000,00	16 906 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 809,14	560 000,00	1 205 809,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 639,40	50 415,60	546 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 584,40	50 415,60	357 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>294 700,00</b>	<b>146 373,70</b>	<b>441 073,70</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 500,00	146 373,70	424 873,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	46 373,70	75 373,70
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	100 000,00	285 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 241 358,51</b>	<b>9 950,00</b>	<b>3 251 308,51</b>
	85295		Pozostała działalność	520 036,54	9 950,00	529 986,54
		4300	Zakup usług pozostałych	197 606,00	9 800,00	207 406,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	1 150,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 680,00</b>	<b>75 631,00</b>	<b>327 311,00</b>
	85395		Pozostała działalność	251 680,00	75 631,00	327 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	74 148,00	303 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807,00	1 788,00	4 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	308,00	792,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	44,00	113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	-467,00	63,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	-190,00	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 098 855,82</b>	<b>-159 530,00</b>	<b>6 939 325,82</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677 600,00	-159 680,00	517 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	-159 680,00	515 320,00
	90095	Pozostała działalność	346 434,94	150,00	346 584,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 005,45	150,00	53 155,45
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 593 852,25</b>	<b>481,00</b>	<b>1 594 333,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 852,25	481,00	812 333,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 898,00	190,00	76 088,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	291,00	22 291,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>880 943,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>885 943,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 943,00	5 000,00	201 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	5 000,00	64 000,00
<b>Razem:</b>			<b>67 984 204,23</b>	<b>772 855,70</b>	<b>68 757 059,93</b>

**Wykaz wydatków majątkowych na rok 2023**

<b>I. Wydatki majątkowe</b>							
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
<b>Razem dział 010</b>				<b>5 737 246,92</b>		<b>5 737 246,92</b>	<b>0,00</b>
8	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika - działka nr 413 i 53 - sołectwo Golina Kolonia	24 000,00		24 000,00	24 000,00
9	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	10 000,00		10 000,00	10 000,00
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Węglew	49 000,00		49 000,00	49 000,00
11	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do 50 ( do drogi gminnej 146)- sołectwo Kraśnica	41 613,85		41 613,85	41 613,85
12	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	242 494,00		242 494,00	0,00
13	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00		3 324 700,00	0,00
14	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472032P - sołectwo Rosocha	21 000,00		21 000,00	21 000,00
15	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna - etap I	500 000,00		500 000,00	0,00
16	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w m. Węglew	61 500,00		61 500,00	0,00
17	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Sięgacz	200 000,00		200 000,00	0,00
18	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	123 389,34		123 389,34	0,00
<b>Razem dział 600</b>				<b>4 597 697,19</b>		<b>4 597 697,19</b>	<b>145 613,85</b>
19	70005	6060	Wykup gruntów	100 000,00		100 000,00	0,00
<b>Razem dział 700</b>				<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
20	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00		25 000,00	0,00
21	75095	6050	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	69 902,00		69 902,00	0,00
22	75095	6057	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	139 972,10		139 972,10	0,00
23	75095	6059	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie	137 225,66		137 225,66	0,00
<b>Razem dział 750</b>				<b>372 099,76</b>		<b>372 099,76</b>	<b>0,00</b>
24	80104	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	1 817 687,86		1 817 687,86	0,00

25	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	645 809,14	560 000,00	1 205 809,14	0,00
<b>Razem dział 801</b>				<b>2 463 497,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>3 023 497,00</b>	<b>0,00</b>
26	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego	10 000,00		10 000,00	0,00
<b>Razem dział 851</b>				<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
27	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	0,00		0,00	0,00
28	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
29	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
30	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Splawie	6 000,00		6 000,00	6 000,00
31	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w parku - sołectwo Radolina	8 500,00		8 500,00	8 500,00
32	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina	67 000,00		67 000,00	0,00
33	90095	6050	Zakup i montaż lampy LED do parku - sołectwo Radolina	6 000,00		6 000,00	6 000,00
34	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew	21 934,94		21 934,94	1 934,94
35	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
36	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Splawie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
<b>Razem dział 900</b>				<b>1 579 059,37</b>		<b>1 579 059,37</b>	<b>46 429,49</b>
37	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej - sołectwo Głodowo	24 856,25		24 856,25	24 856,25
38	92109	6050	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej - sołectwo Barbarka	15 000,00		15 000,00	15 000,00
39	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
40	92109	6060	Zakup namiotu sołeckiego - sołectwo Sługocinek	13 000,00		13 000,00	13 000,00
41	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	170 000,00		170 000,00	0,00
<b>Razem dział 921</b>				<b>252 263,44</b>		<b>252 263,44</b>	<b>62 263,44</b>
42	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Golinie"	200 000,00		200 000,00	0,00
<b>Razem dział 926</b>				<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>15 311 863,68</b>	<b>560 000,00</b>	<b>15 871 863,68</b>	<b>254 306,78</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/374/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 5 kwietnia 2023 r. zmieniający załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>12 004 683,05</b>
1.	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	170 720,69
2.	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	540 310,00
3.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 042 700,60
4.	§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	259 373,76
5.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 991 578,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 016 000,00</b>
1.	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	416 000,00
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00
	<b>w tym:</b>	
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	800 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	400 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 21/3494	400 000,00



**Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60016	75075	75075	75075	90015	90015	90095	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	92109	92605	92605	Razem sołectwo		
			4210	4270	4300	6050	4210	4220	4300	4300	6050	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4220	4270	4300	6050	6060	4210	4220			
1.	Adamów	Utwardzenie drogi ozn.nr geodez. 107 i 218 obręb Adamów		30 000,00																					33 871,74		
		Spotkanie kulturalno - sportowe														171,74	700,00		2 000,00								
		Przegląd techniczny urządzeń na placu przy świetlicy wiejskiej											1 000,00														
2.	Barbarka	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego															314,14	1 800,00							17 114,14		
		Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)																			15 000,00						
3.	Bobrowo	Zakup altany wraz z montażem na placu zabaw											10 000,00												18 693,12		
		Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci											4 000,00														
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych														93,12	2 500,00		2 100,00								
4.	Brzeźniak	Remont drogi gminnej od posesji nr 10-13 w Brzeźniaku		10 000,00																					26 740,84		
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych															1 000,00	2 000,00		3 000,00							
		Zakup szamba do sali w Brzeźniaku															6 740,84										
		Zakup namiotu z logo sołectwa (do spotkań kulturalnych)															4 000,00										
5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																2 000,00							12 937,48		
		Zakup dwóch warników (do organizacji spotkań kulturalnych)															937,48										
		Remont drogi gminnej na odcinku 400 mb		10 000,00																							
6.	Glodowo	Dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej																			24 856,25				24 856,25		
7.	Golina-Kolonia	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika - działka nr 413 i 53				24 000,00																			26 944,58		
		Spotkania kulturalno - sportowe sołectwa																1 444,58		1 500,00							









Załącznik nr 6 do uchwały nr LVI/374/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 5 kwietnia 2023 r. zmieniający załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok

### Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
<b>I. Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>3 324 700,00</b>		<b>3 324 700,00</b>
600	60016	6370	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00		3 324 700,00
<b>WYDATKI</b>				<b>3 324 700,00</b>		<b>3 324 700,00</b>
600	60016	6370	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina- Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00		3 324 700,00
<b>II. Dodatek Węglowy - zadanie zlecone</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>180 540,00</b>		<b>180 540,00</b>
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	180 540,00		180 540,00
<b>WYDATKI</b>				<b>180 540,00</b>		<b>180 540,00</b>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00		177 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807,00		2 807,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00		484,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00		69,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	180,00		180,00
<b>III. Dodatek elektryczny - zadanie zlecone</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>51 000,00</b>	<b>74 460,00</b>	<b>125 460,00</b>
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	51 000,00	74 460,00	125 460,00
<b>WYDATKI</b>				<b>51 000,00</b>	<b>74 460,00</b>	<b>125 460,00</b>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	73 000,00	123 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 788,00	1 788,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	308,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	-490,00	0,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	510,00	-190,00	320,00
<b>IV. Program Korpus Wsparcia Seniorów MODUŁ II</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>0,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>7 840,00</b>

852	85295	2180	Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II	0,00	7 840,00	7 840,00
<b>WYDATKI</b>				<b>0,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>7 840,00</b>
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 840,00	7 840,00
<b>V. Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła - zadanie zlecone</b>						
§ 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□				1 000,00		1 000,00
<b>DOCHODY</b>				<b>2 040,00</b>	<b>1 171,00</b>	<b>3 211,00</b>
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła	2 040,00	1 171,00	3 211,00
<b>WYDATKI</b>				<b>3 040,00</b>	<b>1 171,00</b>	<b>4 211,00</b>
853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00		1 000,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 148,00	3 148,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	23,00	63,00

## Uzasadnienie

I. DOCHODY wg stanu na 14 marca 2023 roku	58 660 394,88
<b>zmiana o</b>	<b>107 982,00</b>

---

**Razem** 58 768 376,88

II. WYDATKI wg stanu na 14 marca 2023 roku	67 984 204,23
<b>zmiana o</b>	<b>772 855,70</b>

---

**Razem** 68 757 059,93

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na:
  - wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi 1 171,00 zł,
  - wypłatę dodatku elektrycznego 74 460,00 zł,
  - realizację programu *Korpus Wsparcia Seniorów* na rok 2023 MODUŁ II 7 840,00 zł,
  - środków z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania jakim jest *zakup materiałów dydaktycznych do pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej w Kawnicach* 39 870,00 zł
  - dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 14 810,00 zł

2) *Zmniejszenia dochodów z tytułu:*

- subwencji oświatowej 30 169,00 zł

3) *Zwiększenia wydatków na realizację zadań:*

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmiu 560 000,00 zł,
- z funduszu przeciwdziałania COVID -19 w wysokości otrzymanych dotacji,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 146 373,70 zł (niewykorzystane środki z roku 2022)

3) *Zmniejszenie wydatków z tytułu:*

- utrzymania zieleni 159 680,00 zł.

W funduszu sołectkim zmiany dotyczą sołectwa Sługocinek.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu oraz otrzymanych zawiadomień.

Do przychodów budżetu wprowadzono:

- przychody z niewykorzystanych środków z roku 2022 na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 146 373,70 zł przeznaczając je w wydatkach na ten cel,
- przychody z wolnych środków za 2022 rok w wysokości 518 500,00 zł, które przeznacza się na zadanie majątkowe pn. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmiu*.