

**UCHWAŁA NR L/312/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235–237, 258 i 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej:

- uchwałą nr XL/261/2022 z 31 stycznia 2022 r.
- zarządzeniem nr 8/2022 z 7 lutego 2022 r.
- uchwałą nr XLI/265/2022 z 3 marca 2022 r.
- zarządzeniem nr 17/2022 z 9 marca 2022 r.
- uchwałą nr XLII/269/2022 z 22 marca 2022 r.
- zarządzeniem nr 22/2022 z 11 kwietnia 2022 r.
- uchwałą nr XLIII/275/2022 z 21 kwietnia 2022 r.
- zarządzeniem nr 29/2022 z 22 kwietnia 2022 r.
- uchwałą nr XLIV/279/2022 z 23 maja 2022 r.
- zarządzeniem nr 32/2022 z 31 maja 2022 r.
- uchwałą nr XLV/285/2022 z 30 czerwca 2022 r.
- zarządzeniem nr 34/2022 z 1 lipca 2022 r.
- uchwałą nr XLVI/294/2022 z 14 lipca 2022 r.
- zarządzeniem nr 38/2022 z 22 lipca 2022 r.
- uchwałą nr XLVII/296/2022 z 11 sierpnia 2022 r.
- zarządzeniem nr 47/2022 z 31 sierpnia 2022 r.
- uchwałą nr XLVIII/304/2022 z 20 września 2022 r.
- uchwałą nr XLIX/306/2022 z 29 września 2022 r.
- zarządzeniem nr 50/2022 z 30 września 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 4 321 414,10 zł, to jest do kwoty **70 212 826,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 321 414,10 zł, to jest do kwoty 60 814 821,06 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 259 422,11 zł, to jest do kwoty 14 467 618,68 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Uchwalone w §2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 4 321 414,10 zł, to jest do kwoty **76 511 113,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 282 214,10 zł, to jest do kwoty 63 212 244,74 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 39 200,00 zł, to jest do kwoty 13 298 868,73 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 259 422,11 zł, to jest do kwoty 14 466 068,52 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

5. 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 1 491 856,72 zł.

6. W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Postanowienie §19 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: W planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z załącznikiem nr 12. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 października 2022 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 L/312/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 20 października 2022 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 096,23	242 422,11	1 311 518,34
	01095		Pozostała działalność	413 078,92	242 422,11	655 501,03
		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	327 934,92	242 422,11	570 357,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 872 727,31	497 762,99	18 370 490,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 706 862,00	497 762,99	11 204 624,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 606 880,00	497 762,99	11 104 642,99
852			Pomoc społeczna	6 101 652,79	-3 641 400,00	2 460 252,79
	85295		Pozostała działalność	5 280 646,38	-3 641 400,00	1 639 246,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 661 130,38	-3 641 400,00	19 730,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 180 029,00	7 180 029,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 180 029,00	7 180 029,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 180 029,00	7 180 029,00
855			Rodzina	13 069 398,36	17 000,00	13 086 398,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 062,00	17 000,00	287 062,00
		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	270 062,00	17 000,00	287 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 703 182,49	25 600,00	2 728 782,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 600,00	25 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	25 600,00

Razem:	65 891 412,22	4 321 414,10	70 212 826,32
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/312/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 20 października 2022 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 109,92	242 422,11	1 075 532,03
	01095		Pozostała działalność	330 934,92	242 422,11	573 357,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,56	582,63	1 354,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,43	3 389,38	7 877,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,71	312,16	4 049,87
		4300	Zakup usług pozostałych	432,40	469,20	901,60
		4430	Różne opłaty i składki	321 504,82	237 668,74	559 173,56
600			Transport i łączność	11 277 173,70	18 075,15	11 295 248,85
	60016		Drogi publiczne gminne	10 606 781,70	18 075,15	10 624 856,85
		4270	Zakup usług remontowych	964 164,97	-10 124,85	954 040,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 118,20	28 200,00	2 930 318,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 931,90	108 600,00	270 531,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	108 600,00	189 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	108 600,00	108 600,00
710			Działalność usługowa	183 900,00	-60 000,00	123 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 300,00	-60 000,00	120 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 164 183,27	39 925,00	6 204 108,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 448,00	300,00	385 748,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 568 292,00	39 625,00	4 607 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 387,00	-375,00	22 012,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	20 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	20 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 845,00	10 000,00	780 845,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	721 545,00	10 000,00	731 545,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	10 000,00	460 000,00

757			Obsługa długu publicznego	515 000,00	120 000,00	635 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	296 000,00	120 000,00	416 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 000,00	120 000,00	411 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 586 660,50	0,00	20 586 660,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 874 988,50	0,00	13 874 988,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 342,00	-468 342,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 380,56	246 380,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 961,44	221 961,44
852			Pomoc społeczna	8 523 409,14	-3 540 646,00	4 982 763,14
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	45 000,00	385 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	45 000,00	385 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 418 166,76	11 800,00	1 429 966,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 166,32	2 000,00	19 166,32
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	9 800,00	47 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 272,00	43 954,00	273 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	8 659,00	39 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	84,00	2 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	35 211,00	220 211,00
	85295		Pozostała działalność	5 731 302,38	-3 641 400,00	2 089 902,38
		3110	Świadczenia społeczne	4 628 540,00	-3 568 572,00	1 059 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 535,00	-50 000,00	210 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 861,00	-5 343,00	33 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 504,00	-1 225,00	5 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 117,38	-10 000,00	43 117,38
		4300	Zakup usług pozostałych	201 233,00	-6 260,00	194 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 800,00	7 180 029,00	7 204 829,00
	85395		Pozostała działalność	24 800,00	7 180 029,00	7 204 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 036 429,00	7 036 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 543,00	7 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 715,00	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 932,00	36 932,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	26 260,00	29 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	13 379 053,59	103 220,00	13 482 273,59
	85504	Wspieranie rodziny	152 860,55	19 300,00	172 160,55
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	19 300,00	97 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 062,00	17 000,00	287 062,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 062,00	17 000,00	287 062,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	468 726,72	66 920,00	535 646,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720,00	45 000,00	55 720,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 990,42	-0,36	223 990,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650,14	0,36	14 650,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,00	8 000,00	9 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	900,00	1 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 538,51	2 500,00	11 038,51
	4220	Zakup środków żywności	900,00	8 000,00	8 900,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 232,00	1 100,00	4 332,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,18	145,00	218,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 628 270,71	70 663,99	5 698 934,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 329,00	25 600,00	26 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 015,05	5 015,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,08	862,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,87	122,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 600,00	19 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 936,01	44 063,99	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 936,01	44 063,99	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 153 852,00	1 000,00	1 154 852,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 727,24	9 124,85	1 533 852,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 227,24	9 124,85	886 352,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 125,13	11 074,85	93 199,98
	4220	Zakup środków żywności	20 772,58	-2 450,00	18 322,58
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	500,00	21 200,00

926			Kultura fizyczna	1 916 485,00	20 000,00	1 936 485,00
	92601		Obiekty sportowe	1 737 842,00	20 000,00	1 757 842,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	20 000,00	137 000,00
Razem:				72 189 699,37	4 321 414,10	76 511 113,47

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/312/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 20 października 2022 r. zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 934,92	242 422,11	570 357,03
	01095		Pozostała działalność	327 934,92	242 422,11	570 357,03
		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	327 934,92	242 422,11	570 357,03
855			Rodzina	12 578 880,54	17 000,00	12 595 880,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 062,00	17 000,00	287 062,00
		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	270 062,00	17 000,00	287 062,00
Razem:				14 208 196,57	259 422,11	14 467 618,68

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 934,92	242 422,11	570 357,03
	01095		Pozostała działalność	327 934,92	242 422,11	570 357,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,56	582,63	1 354,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,43	3 389,38	7 877,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,71	312,16	1 049,87
		4300	Zakup usług pozostałych	432,40	469,20	901,60
		4430	Różne opłaty i składki	321 504,82	237 668,74	559 173,56
855			Rodzina	12 578 880,54	17 000,00	12 595 880,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 062,00	17 000,00	287 062,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 062,00	17 000,00	287 062,00
Razem:				14 206 646,41	259 422,11	14 466 068,52

Załącznik nr 4 do uchwały nr L/312/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 20 października 2022 r. zmieniający załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2022

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund. sołeck.
1	01043	6050	Budowa wodociągów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy	100 000,00		100 000,00	0,00
2	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	50 000,00		50 000,00	0,00
3	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Węglew	120 000,00		120 000,00	0,00
4	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew - Kraśnica	154 464,00		154 464,00	0,00
Razem dział 010				424 464,00		424 464,00	0,00
5	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Sławie	38 500,00		38 500,00	38 500,00
6	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	9 000,00		9 000,00	9 000,00
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472025- sołectwo Rosocha	20 000,00		20 000,00	20 000,00
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawnice - ulica Zielona - sołectwo Kawnice	14 000,00		14 000,00	14 000,00
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica	109 000,00		109 000,00	0,00
10	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	192 190,00	8 200,00	200 390,00	0,00
11	60016	6370	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	3 010 980,00		3 010 980,00	0,00
12	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. "Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej"	18 500,00		18 500,00	0,00
13	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul. Ogrodowa, ul. Górnicza"	50 000,00		50 000,00	0,00
14	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego	1 621 597,20		1 621 597,20	0,00
15	60016	6100	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego	68 657,80		68 657,80	
16	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sławie gm. Golina	549 901,00		549 901,00	0,00
17	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania " Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Monte Cassino"	24 000,00		24 000,00	0,00
18	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	176 000,00		176 000,00	0,00

19	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00		3 324 700,00	0,00
20	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	79 430,00	20 000,00	99 430,00	0,00
Razem dział 600				9 306 456,00	28 200,00	9 334 656,00	81 500,00
21	70005	6060	Wykup gruntów	35 000,00		35 000,00	0,00
Razem dz. 700				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
22	75023	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn."Przebudowa budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miejskiego w Golinie- poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych"	7 400,00		7 400,00	0,00
23	75095	6050	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja - udział w projekcie "Pod biało - czerwoną"	5 000,00		5 000,00	0,00
Razem dział 750				12 400,00		12 400,00	0,00
24	75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00		32 500,00	0,00
25	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 szt. drzwi w budynku OSP Kraśnica	10 000,00		10 000,00	0,00
26	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	450 000,00	10 000,00	460 000,00	0,00
Razem dział 754				492 500,00	10 000,00	502 500,00	0,00
27	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	468 342,00	-468 342,00	0,00	0,00
28	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	0,00	246 380,56	246 380,56	0,00
29	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	0,00	221 961,44	221 961,44	0,00
30	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie	50 000,00		50 000,00	0,00
Razem dział 801				518 342,00	0,00	518 342,00	0,00
31	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewodzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu na blok operacyjny	10 000,00		10 000,00	0,00
Razem dział 851				10 000,00		10 000,00	0,00
32	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	25 584,00		25 584,00	0,00
33	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa Kraśnica	0,00		0,00	0,00
34	90015	6050	Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)	11 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00
35	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
36	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZGKiM sp.z o.o w Golinie w zamian za objęcie dodatkowych udziałów	555 000,00		555 000,00	0,00
37	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy - sołectwo Głodowo	77 511,20		77 511,20	2 611,20
38	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn."Budowa placu zabaw w Golinie na placu gminnym po byłej kotłowni osiedlowej"	2 600,00		2 600,00	0,00
39	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok - zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Lubiecz	61 000,00		61 000,00	3 000,00
Razem dział 900				832 695,20	1 000,00	833 695,20	17 611,20
40	92109	6050	Budowa hali namiotowej - świetlicy gminnej w m. Głodowo	63 400,00		63 400,00	20 000,00

41	92109	6050	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna - sołectwo Barbarka	37 729,53		37 729,53	15 729,53
42	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lubiecz"	7 000,00		7 000,00	7 000,00
43	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Myślubórz	18 400,00		18 400,00	8 400,00
44	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dział 921				226 529,53		226 529,53	51 129,53
45	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w m. Golina	1 177 112,00		1 177 112,00	0,00
46	92601	6057	Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska	117 683,00		117 683,00	0,00
47	92601	6059	Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska	106 487,00		106 487,00	0,00
Razem dział 926				1 401 282,00		1 401 282,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				13 259 668,73	39 200,00	13 298 868,73	150 240,73

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	450 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	490 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	126 679,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	260 000,00
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu na blok operacyjny	10 000,00
	851	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 626,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na realizację projektu <i>Golina aktywnie działać w kulturze zaczyna</i>	20 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na obchody 660-lecia nadania praw miejskich Miastu Golina	129 600,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2022	50 000,00
Razem					1 540 905,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie	562 684,80
celowa	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	460 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Środowiskowej) zgodnie z Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zad. zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. ustawą o dział. pożytku publ.	13 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000,00
	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków	0,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego- Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Nasza Radolina" na realizację zadania -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej <i>Gmina na kajakach 2022</i>	5 000,00
	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
Razem					1 118 684,80

Załącznik nr 6 do uchwały nr L/312/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 20 października 2022 r. zmieniający załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60016	60095	75075	75075	75075	75412	90015	90015	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92605	Razem sołectwo				
			4210	4270	4300	6050	4210	4210	4220	4300	4210	4300	6050	4210	4270	4300	6050	4210	4220	4300	6050	4220					
1.	Adamów	Utwardzenie drogi działka nr 83 obręb Adamów Kolonia		25 944,10																			30 944,10				
		Wymiana dwóch szyb w świetlicy wiejskiej																			1 000,00						
		Piknik kulturalno - sportowy																200,00	800,00	2 000,00							
		Przeгляд techniczny urządzeń na placu za świetlicą wiejską													1 000,00												
2.	Barbarka	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna																			15 729,53		15 729,53				
3.	Bobrowo	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi			0,00																			17 087,14			
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej													0,00												
		Obróbka drewna w celu wykonania ogrodzenia placu rekreacyjnego dla zapewnienia warunków bytowych i integracji sołectwa													1 000,00												
		Zamontowanie barier ochronnych (zakup i montaż)- zabezpieczenie drogi (mostku na strudze kawnickiej) Bobrowo - Łęgi			2 500,00																						
		Zakup i montaż znaków " Teren zabudowany" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi			4 292,70																						
		Zagospodarowanie działki na potrzeby kulturalne, integracyjne, rekreacyjne i sportowe																	2 000,00		3 000,00						
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Mysliborzu																					1 400,00				
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																1 394,44	0,00	1 500,00							
		Wkład własny do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok (doposażenie świetlicy wiejskiej)																			4 550,00	577,39					
																		2 000,00									

9.	Kolno	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																	700,00	2 000,00			16 010,41			
		Organizacja Dnia Miejscowości																		1 000,00						
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup parasoli, talerzy papierowych i środków czystości)																		3 200,00						
		Organizacja warsztatów florystycznych (zakupy materiałów)																		1 800,00						
		Naprawa dróg gminnych			7 310,41																					
10.	Kraśnica	Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz wymiana lamp przy drogach gminnych w m. Kraśnica																					37 498,07			
		Doposażenie placu zabaw																								
		Zakup kosi spalinowej do wykaszania terenów (plac zabaw) plus zakup paliwa																								
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców wsi Kraśnica																								
11.	Lubiec	Zakup toalety przenośnej na plac zabaw																					19 755,54			
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok - zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego																								
		Zakup garażu blaszanego jako magazynu																								
		Środki na naprawę i konserwację placu zabaw (zakupy) - robocizna we własnym zakresie																								
		Dokończenie ogrodzenia placu zabaw (materiały) - robocizna we własnym zakresie																								
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lubiec"																								
		Zakup wykładziny na plac zabaw																								
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																								
12.	Myślubórz	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej (zakupy + usługi)																						17 976,61		
		Remont nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 244			10 976,61																					

Załącznik nr 7 do uchwały nr L/312/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 20 października 2022 r. zmieniający załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
I. Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych				
DOCHODY				6 335 680,00
600	60016	6370	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania <i>Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego</i>	3 010 980,00
600	60016	6370	Dochody z Rządowego Funduszu <i>Polski Ład</i> na realizację zadania <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00
WYDATKI				6 335 680,00
600	60016	6370	<i>Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew- przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego</i>	3 010 980,00
600	60016	6370	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina- Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00
II. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
PRZYCHODY				68 657,80
§ 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				68 657,80
WYDATKI				68 657,80
600	60016	6100	<i>Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego</i>	68 657,80
III. Program Korpus Wsparcia Seniorów				
DOCHODY				19 730,38
852	85295	2180	Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	19 730,38
WYDATKI				19 730,38
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00

852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,38
IV. Dodatek Węglowy - zadanie zlecone				
DOCHODY				7 180 029,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	7 180 029,00
WYDATKI				7 180 029,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	7 036 429,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 932,00
853	85395	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	26 260,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY wg stanu na 30 września 2022 r.	65 891 412,22
zmiana o	4 321 414,10

Razem	70 212 826,32
II. WYDATKI wg stanu na 30 września 2022 r.	72 189 699,37
zmiana o	4 321 414,10

Razem	76 511 113,47

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- dotacji celowej w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 242 422,11 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dotacji celowej w rozdziale 85513 §2010 o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę zadania 3 538 629,00 zł,
- środków planowanych do otrzymania z WFOŚ i GW w związku z przyznaniem dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin realizujących program „Czyste Powietrze” 25 600,00 zł (porozumienie z WFOŚ i GW podpisano 19 września 2022 r.),
- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 497 762,99 zł,

2) *Zwiększenia wydatków z tytułu:*

- wypłaty dodatku węglowego oraz kosztów obsługi tego zadania 3 538 629,00 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów obsługi zadania 242 422,11 zł,
- kosztów obsługi programu „Czyste Powietrze” 25 600,00 zł,
- kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej „Klub Malucha” w m-cu XI i XII br. (wydatki ze środków projektu realizowane są do końca października 2022 r.) 66 920,00 zł,
- odsetek od kredytów 120 000,00 zł,
- dotacji celowej dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego 10 000,00 zł,
- wypłaty odszkodowania za przejęte grunty pod drogę gminną 48 600,00 zł (+ kwotę 60 000,00 zł przeniesiono z rozdziału 71004 do rozdziału 70005 – zmiana klasyfikacji),
- utrzymania schroniska dla zwierząt 44 063,99 zł,
- kosztów utrzymania w DPS 45 000,00 zł,
- pieczy zastępczej 19 300,00 zł,
- wynagrodzenia opiekunek na umowę zlecenia + pochodne 43 954,00 zł,

- kosztów utrzymania UM 40 000,00 zł,
- kosztów utrzymania MOPS 11 800,00 zł,
- środków własnych na zadanie inwestycyjne *Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego* 8 200,00 zł,
- *budowy i przebudowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy* 20 000,00 zł.

W związku z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych zmienia się klasyfikację zadania pn. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie*.

Zmiany w funduszu sołeckim dotyczą sołectwa Chrusty i Brzeźniak.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie wykonywania budżetu.