

**UCHWAŁA NR LII/330/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

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, 264 ust. 3 i 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 dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej:

- uchwałą nr XL/261/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
- zarządzeniem nr 8/2022 z dnia 7 lutego 2022 r.
- uchwałą nr XLI/265/2022 z dnia 3 marca 2022 r.
- zarządzeniem nr 17/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
- uchwałą nr XLII/269/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
- zarządzeniem nr 22/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.
- uchwałą nr XLIII/275/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
- zarządzeniem nr 29/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
- uchwałą nr XLIV/279/2022 z dnia 23 maja 2022 r.
- zarządzeniem nr 32/2022 z dnia 31 maja 2022 r.
- uchwałą nr XLV/285/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
- zarządzeniem nr 34/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.
- uchwałą nr XLVI/294/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.
- zarządzeniem nr 38/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.
- uchwałą nr XLVII/296/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
- zarządzeniem nr 47/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
- uchwałą nr XLVIII/304/2022 z dnia 20 września 2022 r.
- uchwałą nr XLIX/306/2022 z dnia 29 września 2022 r.
- zarządzeniem nr 50/2022 z dnia 30 września 2022 r.
- uchwałą nr L/312/2022 z dnia 20 października 2022 r.
- zarządzeniem nr 55/2022 z dnia 28 października 2022 r.
- uchwałą nr LI/328/2022 z dnia 24 listopada 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 567 900,00 zł, to jest do kwoty **75 824 257,97 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 567 900,00 zł, to jest do kwoty 69 750 952,71 zł.

2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 567 900,00 zł, to jest do kwoty **79 174 134,03 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 417 900,00 zł, to jest do kwoty 69 314 365,30 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł, to jest do kwoty 9 859 768,73 zł.

3. W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 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 LII/330/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 30 listopada 2022 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 618 877,00	159 900,00	20 778 777,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 424 617,08	159 900,00	13 584 517,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 324 635,08	159 900,00	13 484 535,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 617 029,00	408 000,00	8 025 029,00
	85395		Pozostała działalność	7 617 029,00	408 000,00	8 025 029,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 617 029,00	408 000,00	8 025 029,00
Razem:				75 256 357,97	567 900,00	75 824 257,97

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/330/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 30 listopada 2022 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 805 868,73	150 900,00	7 956 768,73
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	900,00	900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 141 156,85	150 000,00	7 291 156,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 318,20	150 000,00	2 914 318,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 531,90	5 000,00	327 531,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 600,00	5 000,00	215 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	5 000,00	29 450,00
801			Oświata i wychowanie	21 087 977,45	4 000,00	21 091 977,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 122,00	4 000,00	569 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 641 829,00	408 000,00	8 049 829,00
	85395		Pozostała działalność	7 641 829,00	408 000,00	8 049 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 457 872,45	400 000,00	7 857 872,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,63	8 000,00	49 500,63
855			Rodzina	14 232 601,46	0,00	14 232 601,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	535 646,72	0,00	535 646,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 387,06	2 800,00	228 187,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 408,15	260,00	53 668,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 154,06	450,00	42 604,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 595,72	75,00	9 670,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 954,61	70,00	5 024,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,54	10,00	1 252,54
		4227	Zakup środków żywności	32 640,13	-3 000,00	29 640,13
		4229	Zakup środków żywności	3 314,10	-200,00	3 114,10
		4267	Zakup energii	10 958,85	-320,00	10 638,85
		4269	Zakup energii	1 084,27	-145,00	939,27
Razem:				78 606 234,03	567 900,00	79 174 134,03

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2022

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	w tym fund. soł.
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 Splawie	38 500,00		38 500,00	38 500,00
6	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	19 000,00		19 000,00	19 000,00
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	200 390,00		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	-110 000,00	1 511 597,20	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 Splawie 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 drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Sięgacz	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00

19	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	99 430,00		99 430,00	0,00
Razem dział 600				5 843 956,00	150 000,00	5 993 956,00	91 500,00
20	70005	6060	Wykup gruntów	35 000,00		35 000,00	0,00
Razem dz. 700				35 000,00		35 000,00	0,00
21	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
22	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
23	75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00		32 500,00	0,00
24	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 szt. drzwi w budynku OSP Kraśnica	10 000,00		10 000,00	0,00
25	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	460 000,00		460 000,00	0,00
Razem dział 754				502 500,00		502 500,00	0,00
26	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	246 380,56		246 380,56	0,00
27	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	221 961,44		221 961,44	0,00
28	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie	50 000,00		50 000,00	0,00
Razem dział 801				518 342,00		518 342,00	0,00
29	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Oddziału Kardiologicznego	10 000,00		10 000,00	0,00
30	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu na blok operacyjny	10 000,00		10 000,00	0,00
Razem dział 851				20 000,00		20 000,00	0,00
31	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	25 584,00		25 584,00	0,00
32	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa Kraśnica	0,00		0,00	0,00
33	90015	6050	Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)	12 000,00		12 000,00	12 000,00
34	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
35	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
36	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy - sołectwo Głodowo	77 511,20		77 511,20	2 611,20
37	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
38	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				833 695,20		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 Myślibórz	10 000,00		10 000,00	0,00
44	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	0,00		0,00	0,00
Razem dział 921				118 129,53		118 129,53	42 729,53
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				9 709 768,73	150 000,00	9 859 768,73	151 840,73

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2022
I. Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych				
DOCHODY				3 010 980,00
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
WYDATKI				3 010 980,00
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
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	2 576,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,38
IV. Dodatek Węglowy - zadanie zlecone				
DOCHODY				7 588 029,00

853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	7 588 029,00
WYDATKI				7 588 029,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	7 439 245,00
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	4170	Umowy zlecenia	5 050,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 932,00
853	85395	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	18 394,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
V. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - zadanie zlecone				
DOCHODY				427 000,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych	427 000,00
WYDATKI				427 000,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	418 627,45
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,55
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
VI. Dodatek dla podmiotów wrażliwych - zadanie zlecone				
DOCHODY				10 000,00
853	85395	2180	Środki na dodatek dla podmiotów wrażliwych	10 000,00
WYDATKI				10 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,08
853	85395	4260	Zakup energii	9 803,92

Uzasadnienie

I. DOCHODY wg stanu na 24 listopada 2022 r.	75 256 357,97
zmiana o	567 900,00

Razem	75 824 257,97
--------------	----------------------

II. WYDATKI wg stanu na 24 listopada 2022 r.	78 606 234,03
zmiana o	567 900,00

Razem	79 174 134,03
--------------	----------------------

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę zadania - 408 000,00 zł,
- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 159 900,00 zł;

2) *Zmniejszenie wydatków z tytułu:*

- przebudowy drogi w m. Golina, ul. Olimpijska – 110 000,00 zł,

3) *Zwiększenie wydatków z tytułu:*

- wykonania monitoringu na budynku po byłej kotłowni - 5 000,00 zł,
- naprawy samochodu służącego do przewozu dzieci - 4 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej - 900,00 zł,
- wypłaty dodatku węglowego oraz kosztów obsługi tego zadania - 408 000,00 zł,
- przebudowy drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy (sięgacz) - 260 000,00 zł.

Zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej Klub Malucha dotyczą przesunięć między paragrafami wydatków.