

**UCHWAŁA NR LIII/340/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 29 grudnia 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 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.
- uchwałą nr L/312/2022 z 20 października 2022 r.
- zarządzeniem nr 55/2022 z 28 października 2022 r.
- uchwałą nr LI/328/2022 z 24 listopada 2022 r.
- uchwałą nr LII/330/2022 z 30 listopada 2022 r.
- zarządzeniem nr 63/2022 z 2 grudnia 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1 927 892,72 zł, to jest do kwoty **74 005 985,65 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 921 675,53 zł, to jest do kwoty 67 938 897,58 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 217,19 zł, to jest do kwoty 6 067 088,07 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1 114,94 zł, to jest do kwoty 15 432 830,95 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków 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 1 247 227,04 zł.

4. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2 059 616,48 zł, to jest do kwoty **77 224 137,95 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 785 116,48 zł, to jest do kwoty 67 653 869,22 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 274 500,00 zł, to jest do kwoty 9 570 268,73 zł.

5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1 114,94 zł, to jest do kwoty 15 431 280,79 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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. Postanowienia §3 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **3 218 152,30 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 oraz przychodami z tytułu wolnych środków.

8. Postanowienia § 5 uchwały nr XXXIX /250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 037 526,06 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4 819 373,76 zł**. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

9. 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 6** do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 7 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2022 wprowadza się zmianę nazwy przedsięwzięcia w funduszu sołeckim sołectwa Lubiecz z *Dokończenie ogrodzenia placu zabaw (materiały) – robocizna we własnym zakresie* na *Dokończenie remontu ogrodzenia placu zabaw*.

11. Postanowienia § 14 ust.1 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **202 134,47 zł** oraz niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie **37 651,67 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **235 286,14 zł**, b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4 500,00 zł**.

12. Postanowienia §16 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie: Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie **2 644 170,00 zł** przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały.

14. Postanowienia §19a uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie „Ustala się wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Golinie do wysokości 259 373,76 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 311 518,34	-27 171,46	1 284 346,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	439 767,31	-78 689,47	361 077,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 567,31	-78 689,47	346 877,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	49 000,00	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	49 000,00	49 000,00
	01095		Pozostała działalność	655 501,03	2 518,01	658 019,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 244,00	2 518,01	4 762,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 268 647,65	1 268 647,65
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 268 647,65	1 268 647,65
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	937 500,00	937 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312 500,00	312 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 647,65	18 647,65
500			Handel	7 600,00	59,00	7 659,00
	50095		Pozostała działalność	7 600,00	59,00	7 659,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	59,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 665,00	15 377,12	92 042,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 105,00	15 467,12	51 572,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300,00	6 000,00	28 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	287,12	13 287,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 800,00	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 300,00	5 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 560,00	-90,00	40 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-90,00	10,00

750			Administracja publiczna	161 867,39	181,00	162 048,39
	75095		Pozostała działalność	15 907,89	181,00	16 088,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	181,00	181,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 750,00	74,00	34 824,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	74,00	74,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 778 777,00	-113 610,81	20 665 166,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 747,00	12 495,00	32 242,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 747,00	12 315,00	32 062,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	180,00	180,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 590 163,00	13 980,00	2 604 143,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 290,00	100,00	10 390,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	850,00	950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-150,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 891,00	8 180,00	46 071,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 898 943,42	-86 004,77	3 812 938,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 396 353,42	-85 031,77	2 311 321,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 520,00	-20 000,00	400 520,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	14 027,00	79 027,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 600,00	5 000,00	17 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	684 918,34	-64 844,53	620 073,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	22 000,00	77 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 000,00	31 134,47	202 134,47

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	-120 000,00	255 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,00	21,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	2 000,00	2 750,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 584 517,08	10 763,49	13 595 280,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 484 535,08	10 763,49	13 495 298,57
758		Różne rozliczenia	15 877 758,33	118 883,00	15 996 641,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	187 611,33	118 883,00	306 494,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 600,00	22 600,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 341,23	107 283,00	178 624,23
801		Oświata i wychowanie	657 756,89	57 668,78	715 425,67
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	-500,00	17 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-500,00	500,00
	80104	Przedszkola	203 768,00	58 168,78	261 936,78
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 323,00	24 323,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	220,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 830,00	34 830,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 675,78	8 675,78
851		Ochrona zdrowia	0,00	40,32	40,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,32	40,32
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,32	40,32
852		Pomoc społeczna	2 675 245,92	11 592,42	2 686 838,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 050,00	7 000,00	72 050,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 909 162,38	4 592,42	1 913 754,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 620,00	15 620,00
	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	1 325 260,00	972,42	1 326 232,42

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 025 029,00	749 591,00	8 774 620,00
	85395		Pozostała działalność	8 025 029,00	749 591,00	8 774 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 025 029,00	749 591,00	8 774 620,00
855			Rodzina	13 874 929,01	47 992,52	13 922 921,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 026,25	142,52	1 168,77
		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	1 026,25	142,52	1 168,77
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 988,04	44 850,00	411 838,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
		0839	Wpływy z usług	0,00	29 850,00	29 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 728 782,49	-4 022 774,25	2 706 008,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 638 570,00	5 600,00	2 644 170,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 400,00	5 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 200,00	12 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	1 650,00	27 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	1 650,00	27 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-30 286,25	19 713,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-30 286,25	19 713,75
	90095		Pozostała działalność	4 002 612,49	-3 999 738,00	2 874,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	262,00	262,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 376,00	-34 943,01	397 432,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 376,00	-35 097,84	397 278,16

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 776,00	-35 097,84	395 678,16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	154,83	154,83
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	154,83	154,83
926		Kultura fizyczna	456 383,00	500,00	456 883,00
	92601	Obiekty sportowe	456 383,00	500,00	456 883,00
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	500,00	4 300,00
Razem:			75 933 878,37	-1 927 892,72	74 005 985,65

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/340/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 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	1 093 809,03	38 000,00	1 131 809,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	423 964,00	38 000,00	461 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 464,00	38 000,00	362 464,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 253 832,32	1 253 832,32
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 253 832,32	1 253 832,32
		2970	Różne przelewy	0,00	3 832,32	3 832,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 532,00	31 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 031,00	6 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	868,00	868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 528,00	3 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	937 500,00	937 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 496,00	270 496,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00
600			Transport i łączność	7 956 768,73	-238 000,00	7 718 768,73
	60011		Drogi publiczne krajowe	900,00	1 186,00	2 086,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 186,00	2 086,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 291 156,85	-239 186,00	7 051 970,85
		4300	Zakup usług pozostałych	317 022,70	20 000,00	337 022,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	-1 186,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 318,20	-260 000,00	2 654 318,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 531,90	0,00	327 531,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 600,00	1 000,00	220 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	1 000,00	32 450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 931,90	-1 000,00	104 931,90
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	123 900,00	0,00	123 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 300,00	0,00	120 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	-10 000,00	50 300,00
750			Administracja publiczna	5 873 896,89	91 970,00	5 965 866,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 318 507,00	88 970,00	4 407 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 000,00	20 000,00	2 731 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	10 000,00	96 100,00
	4260	Zakup energii	179 000,00	40 000,00	219 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	20 000,00	464 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-730,00	1 270,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-300,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 300,00	3 000,00	104 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 550,00	3 000,00	95 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 145,00	-4 200,00	819 945,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	-32 500,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	-32 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	774 845,00	28 300,00	803 145,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	22 000,00	90 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 185,00	5 000,00	109 185,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	500,00
757		Obsługa długu publicznego	635 000,00	-5 000,00	630 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	416 000,00	-5 000,00	411 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	132 323,00	500,00	132 823,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	500,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 122 874,45	-16 184,67	21 106 689,78
	80101	Szkoły podstawowe	13 991 773,50	14 815,33	14 006 588,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 611,66	14 815,33	307 426,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 380,56	4 000,00	250 380,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 961,44	-4 000,00	217 961,44
	80104	Przedszkola	2 796 496,80	-31 000,00	2 765 496,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000,00	1 000,00	286 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 684,80	-35 000,00	527 684,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	3 000,00	364 000,00
851		Ochrona zdrowia	311 320,01	21 134,47	332 454,48
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 820,01	30 134,47	317 954,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 668,34	20 134,47	203 802,81
852		Pomoc społeczna	5 186 506,27	18 972,42	5 205 478,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 430 716,76	18 000,00	1 448 716,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	2 000,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 940,00	20 000,00	1 038 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 543,00	-4 000,00	14 543,00
	85295	Pozostała działalność	2 347 818,38	972,42	2 348 790,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 299 274,51	953,35	1 300 227,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 358,52	19,07	52 377,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 049 829,00	749 591,00	8 799 420,00
	85395	Pozostała działalność	8 049 829,00	749 591,00	8 799 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 857 872,45	744 697,00	8 602 569,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 636,63	14 697,92	59 334,55
	4260	Zakup energii	28 623,92	-9 803,92	18 820,00
855		Rodzina	14 270 054,24	-13 357,48	14 256 696,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 583 511,00	-18 000,00	7 565 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 809,00	-30 000,00	182 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 162,00	1 000,00	704 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 575,11	11 000,00	24 575,11
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 026,25	142,52	1 168,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,00	-724,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	-125,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	-18,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,25	1 009,52	1 168,77
85504		Wspieranie rodziny	175 903,55	3 000,00	178 903,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 247,20	3 000,00	58 247,20
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	535 646,72	1 500,00	537 146,72
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 706 614,82	-3 997 374,54	5 709 240,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 911 986,00	-17 938,29	2 894 047,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	-17 236,51	55 363,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	-701,78	3 455,65
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 929,00	1 650,00	28 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	1 650,00	18 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 352,00	40 000,00	1 192 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	40 000,00	400 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	-30 286,25	28 713,75
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-30 286,25	28 713,75
90095		Pozostała działalność	4 906 987,70	-3 990 800,00	916 187,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 532,00	-31 532,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00	-6 031,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	-868,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 528,00	-3 528,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040 935,85	-3 000 000,00	40 935,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071 114,00	-951 841,00	119 273,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 152,09	15 000,00	1 467 152,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 652,09	-10 000,00	894 652,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 129,53	-10 000,00	108 129,53
92116		Biblioteki	540 000,00	25 000,00	565 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	25 000,00	515 000,00
926		Kultura fizyczna	1 945 705,00	25 500,00	1 971 205,00
	92601	Obiekty sportowe	1 762 142,00	24 500,00	1 786 642,00
	4260	Zakup energii	147 000,00	20 000,00	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 205,00	3 000,00	176 205,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 810,00	1 500,00	11 310,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 563,00	1 000,00	184 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		Razem:	79 283 754,43	-2 059 616,48	77 224 137,95

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/340/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	1 337 104,54	972,42	1 338 076,96
	85295		Pozostała działalność	1 325 260,00	972,42	1 326 232,42
		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	1 325 260,00	972,42	1 326 232,42
855			Rodzina	13 321 006,79	142,52	13 321 149,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 026,25	142,52	1 168,77
		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	1 026,25	142,52	1 168,77
Razem:				15 431 716,01	1 114,94	15 432 830,95

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
852			Pomoc społeczna	1 337 104,54	972,42	1 338 076,96
	85295		Pozostała działalność	1 325 260,00	972,42	1 326 232,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 274,51	953,35	1 300 227,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,14	19,07	3 637,21
855			Rodzina	13 321 006,79	142,52	13 321 149,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 026,25	142,52	1 168,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,00	-724,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	-125,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	-18,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,25	1 009,52	1 168,77
Razem:				15 430 165,85	1 114,94	15 431 280,79

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2022

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund. soł.
1	01043	6050	Budowa wodociągów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy	85 000,00		85 000,00	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	38 000,00	158 000,00	0,00
4	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew - Kraśnica	154 464,00		154 464,00	0,00
Razem dział 010				409 464,00	38 000,00	447 464,00	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	1 511 597,20		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	260 000,00	-260 000,00	0,00	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				5 993 956,00	-260 000,00	5 733 956,00	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	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	-32 500,00	470 000,00	0,00
26	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	246 380,56	4 000,00	250 380,56	0,00
27	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	221 961,44	-4 000,00	217 961,44	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	0,00	518 342,00	0,00
29	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na dofinansowanie zakupu inwesycyjnego dla Oddziału Kardiologicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00	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	-10 000,00	10 000,00	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
39	92109	6050	Budowa hali namiotowej - świetlicy gminnej w m. Głodowo	63 400,00		63 400,00	20 000,00

40	92109	6050	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna - sołectwo Barbarka	37 729,53		37 729,53	15 729,53
41	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej do zadania pn."Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lubiecz"	7 000,00		7 000,00	7 000,00
42	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Myślibórz	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
43	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	0,00		0,00	0,00
Razem dział 921				118 129,53	-10 000,00	108 129,53	42 729,53
44	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w m.Golina	1 177 112,00		1 177 112,00	0,00
45	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
46	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				9 844 768,73	-274 500,00	9 570 268,73	151 840,73

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIII/340/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
I.	PRZYCHODY	8 037 526,06
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 określonych w odrębnych ustawach	106 309,47
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	70 046,68
3.	§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 861 169,91
4.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
II.	ROZCHODY	4 819 373,76
1.	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	259 373,76
2.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 560 000,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 18/4428	1 600 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	247 500,00
c)	Umowa kredytowa nr 97/2018/M	212 500,00
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	100 000,00
e)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	100 000,00
f)	Umowa kredytowa nr 7000619/4256/2017	300 000,00
4.	§ 994 Przelewy na lokaty	2 000 000,00

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	485 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	515 000,00
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	286 000,00
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Oddziału Kardiologicznego	0,00
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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					1 626 905,00

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	527 684,80
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 Progr. 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
	Razem				1 083 684,80

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/340/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 r. zmieniający załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2022

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2022
DOCHODY:					2 644 170,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 626 070,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty od wysłanych upomnień na zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 900,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 200,00
WYDATKI:					2 868 463,71
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	750,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników obsługujących system	55 363,49
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13" pracowników	4 600,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	wynagrodzenie inkasentów	15 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki ZUS	14 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki na FP	2 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	4 500,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	500,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 763 994,57
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za telefon	500,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS dot. 2 pracowników	3 455,65
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	300,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	2 500,00

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				8 247 660,00

853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	8 247 660,00
WYDATKI				8 247 660,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	8 085 942,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 407,00
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	53 002,00
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				526 960,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych	526 960,00
WYDATKI				526 960,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	516 627,45
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,55
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	2 492,00
VI. Dodatek dla podmiotów wrażliwych - zadanie zlecone				
DOCHODY				18 647,65
400	40095	2180	Środki na dodatek dla podmiotów wrażliwych	18 647,65
WYDATKI				18 647,65
801	80101	4210	Zakup oleju opałowego	14 519,02
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,31
400	40095	2970	Różne przelewy	3 832,32

UZASADNIENIE

I.DOCHODY wg stanu na 2 grudnia 2022 roku	75 933 878,37
zmiana o	-1 927 892,72

Razem	74 005 985,65
--------------	----------------------

II.WYDATKI wg stanu na 2 grudnia 2022 roku	79 283 754,43
zmiana o	-2 059 616,48

Razem	77 224 137,95
--------------	----------------------

Zmiany budżetu obejmują zwiększenia i zmniejszenia zarówno dochodów jak i wydatków celem dostosowania planów do przewidywanego wykonania za rok 2022. Do dochodów budżetu wprowadzono dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 142,52 zł oraz na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 972,42 zł. Na wynagrodzenie asystenta rodziny gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy w kwocie 3 000,00 zł. Wprowadzono również do dochodów budżetu pozostałą kwotę z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 763,49 zł. W związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy – Sięgacz zadanie to wykreśla się z wydatków budżetu. Zmniejszone zostały również planowane dochody ze sprzedaży węgla oraz wydatki z tego tytułu (przyjęto, że gmina otrzyma 625 ton węgla). Wprowadzone zostały środki na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 659 631,00 zł, na wypłatę dodatku na inne źródła ciepła 99 960,00 zł oraz dla podmiotów wrażliwych (Szkoła w Radolinie oraz OSP Sławie, Przyjma i Adamów). W związku z wyjaśnieniem Ministra Finansów zmieniono klasyfikację do wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz preferencyjnej sprzedaży węgla. Do rozchodów budżetu wprowadzono planowaną do udzielenia pożyczkę dla ZGKiM w kwocie 131 723,76 zł na pokrycie podatku VAT od zakupionej śmieciarki ze środków własnych.