

**UCHWAŁA NR XLIII/275/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 21 kwietnia 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 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 12 ust. 16, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 8, art. 111 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 247 317,38 zł, to jest do kwoty **54 055 652,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 110 067,38 zł, to jest do kwoty 48 723 823,74 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 137 250,00 zł, to jest do kwoty 5 331 828,31 zł.

2. W §1 ust. 2 uchwały nr XXXIX/250/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. wprowadza się tiret o treści:

- dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.

3. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 862 399,05 zł, to jest do kwoty **58 454 359,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 485 149,05 zł, to jest do kwoty 50 700 873,99 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 377 250,00 zł, to jest do kwoty 7 753 485,73 zł.

4. W §2 ust. 2 uchwały nr XXXIX/250/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. wprowadza się tiret o treści:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i na zadania własne finansowane ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.

5. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. zawierający wykaz wydatków majątkowych na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Postanowienia §3 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **4 398 707,67 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, z zaciąganych kredytów i wolnych środków.

7. Postanowienia §5 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie:"1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 958 707,67 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 560 000,00 zł**.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały".

8. Postanowienia §9 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie: „Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

9. Postanowienia §14 ust.1 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **171 000,00 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 **205 151,67 zł.**

b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 500,00 zł**”.

10. Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. zawierający dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2022 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Postanowienia §19 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie:

„W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

12. Do uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się załącznik nr 13 pn. „Środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i na zadania własne” w brzmieniu załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

13. W §12 uchwały budżetowej na rok 2022 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 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 XLIII/275/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 21 kwietnia 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	442 011,31	137 250,00	579 261,31
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	137 250,00	137 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 250,00	137 250,00
750			Administracja publiczna	109 032,50	7 750,00	116 782,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 750,00	7 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 750,00	7 750,00
801			Oświata i wychowanie	424 132,00	4 887,00	429 019,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 887,00	4 887,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 887,00	4 887,00
852			Pomoc społeczna	1 008 787,40	97 430,38	1 106 217,78
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	97 430,38	497 430,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 700,00	76 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 730,38	19 730,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				53 808 334,67	247 317,38	54 055 652,05

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/275/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 21 kwietnia 2022 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	22 980,00	8 000,00	30 980,00
	50095		Pozostała działalność	22 980,00	8 000,00	30 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 680,00	8 000,00	28 680,00
600			Transport i łączność	7 161 335,00	437 250,00	7 598 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 490 443,00	437 250,00	6 927 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	818 641,00	100 000,00	918 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 328 255,00	337 250,00	5 665 505,00
710			Działalność usługowa	170 600,00	1 000,00	171 600,00
	71095		Pozostała działalność	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	5 825 580,00	15 150,00	5 840 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 238 382,00	7 400,00	4 245 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00
	75095		Pozostała działalność	246 305,00	7 750,00	254 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 750,00	15 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 960,00	20 000,00	238 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 660,00	20 000,00	232 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 784 604,80	49 887,00	19 834 491,80
	80101		Szkoły podstawowe	13 041 587,00	45 000,00	13 086 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 940,00	15 000,00	237 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	30 000,00	490 000,00
	80195		Pozostała działalność	137 877,00	4 887,00	142 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,00	705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 082,00	4 082,00
851			Ochrona zdrowia	197 000,00	37 651,67	234 651,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 500,00	37 651,67	221 151,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 684,00	5 651,67	19 335,67

		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	22 000,00	117 000,00
852			Pomoc społeczna	3 393 591,75	97 430,38	3 491 022,13
	85295		Pozostała działalność	908 976,00	97 430,38	1 006 406,38
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	76 760,00	468 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 208,00	2 577,00	201 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 579,00	432,00	37 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 004,00	61,00	5 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 016,00	17 600,38	44 616,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 447,00	167 600,00	4 844 047,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 892 066,00	15 000,00	2 907 066,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 852,00	135 000,00	1 054 852,00
		4260	Zakup energii	498 852,00	135 000,00	633 852,00
	90095		Pozostała działalność	215 600,00	17 600,00	233 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	15 000,00	119 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 611,20	2 600,00	48 211,20
926			Kultura fizyczna	1 309 055,00	28 430,00	1 337 485,00
	92601		Obiekty sportowe	1 140 412,00	18 430,00	1 158 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	18 430,00	181 430,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 643,00	10 000,00	178 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	10 000,00	53 000,00
Razem:				57 591 960,67	862 399,05	58 454 359,72

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	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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew - Kraśnica	154 464,00		154 464,00	0,00
Razem dział 010				304 464,00		304 464,00	0,00
4	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	35 000,00		35 000,00	35 000,00
5	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	9 000,00		9 000,00	9 000,00
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472025- sołectwo Rosocha	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawnice - ulica Zielona - sołectwo Kawnice	14 000,00		14 000,00	14 000,00
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica	77 000,00		77 000,00	0,00
9	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	3 203 170,00		3 203 170,00	0,00
10	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
11	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
12	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego	1 714 255,00		1 714 255,00	0,00
13	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Splawie gm.Golina	0,00	157 250,00	157 250,00	0,00
14	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	187 330,00	180 000,00	367 330,00	0,00
Razem dział 600				5 328 255,00	337 250,00	5 665 505,00	78 000,00
15	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00		50 000,00	0,00
Razem dz. 700				50 000,00		50 000,00	0,00
16	75023	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn."Przebudowa budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miejskiego w Golinie- poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych"	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
Razem dział 750				0,00	7 400,00	7 400,00	0,00

17	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	440 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00
18	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie	20 000,00		20 000,00	0,00
Razem dział 801				460 000,00	30 000,00	490 000,00	0,00
19	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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
20	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	20 664,00		20 664,00	0,00
21	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa Kraśnica	30 000,00		30 000,00	30 000,00
22	90015	6050	Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)	11 000,00		11 000,00	11 000,00
23	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
24	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy - sołectwo Głodowo	22 611,20		22 611,20	2 611,20
25	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn."Budowa placu zabaw w Golinie na placu gminnym po byłej kotłowni osiedlowej"	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
26	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok - zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Lubiecz	23 000,00		23 000,00	3 000,00
Razem dział 900				207 275,20	2 600,00	209 875,20	46 611,20
27	92109	6050	Dalszy ciąg prac przy modernizacji świetlicy wiejskiej (materiały +usługa) - sołectwo Głodowo	20 000,00		20 000,00	20 000,00
28	92109	6050	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna - sołectwo Barbarka	15 729,53		15 729,53	15 729,53
29	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Myślubórz	28 400,00		28 400,00	8 400,00
30	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dział 921				164 129,53		164 129,53	44 129,53
31	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w m. Golina	852 112,00		852 112,00	0,00
Razem dział 926				852 112,00		852 112,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				7 376 235,73	377 250,00	7 753 485,73	168 740,73

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/275/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 21 kwietnia 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	6 958 707,67
1.	<i>§ 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</i>	37 651,67
2.	<i>§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	3 421 056,00
3.	<i>§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	3 500 000,00
II.	ROZCHODY	2 560 000,00
1.	<i>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/275/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 21 kwietnia 2022 r. zmieniający załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	160 000,00	160 000,00
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	44 815,74	44 815,74
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	12 500,00	12 500,00
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	500,00	500,00
5.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	150 000,00	150 000,00
Ogółem		367 815,74	367 815,74

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIII/275/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 21 kwietnia 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:					2 638 570,00
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	4 500,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000,00
WYDATKI:					2 886 402,00
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	750,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników obsługujących system	75 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13" pracowników	5 200,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wynagrodzenie dla inkasentów opłaty za śmieci	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	2 500,00
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	4 157,43
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	300,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 500,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIII/275/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 21 kwietnia 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
Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych				
DOCHODY				3 010 980,00
600	60016	6090	Dochody z Rządowego Funduszu <i>Polski Ład</i> 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	6050	<i>Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew- przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego</i>	3 010 980,00
II.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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLIII/275/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 21 kwietnia 2022 r.

**Środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i zadania własne
Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
I. Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej				
DOCHODY:				7 750,00
750	75095	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy potrzebnych do nadania nr Pesel	7 750,00
WYDATKI:				7 750,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00
II. Wypłata świadczeń w wysokości 300,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej				
DOCHODY				39 780,00
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł	39 780,00
WYDATKI				39 780,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
III. Wypłata świadczeń w wysokości 40,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej				
DOCHODY				36 920,00
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł	36 920,00
WYDATKI				36 920,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	36 760,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
IV. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne				
DOCHODY				1 000,00
852	85295	2700	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	1 000,00
WYDATKI				1 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00

V.Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne				
DOCHODY				4 887,00
801	80195	2700	Srodki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	4 887,00
WYDATKI				4 887,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	705,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 082,00

UZASADNIENIE

I.DOCHODY wg stanu na 11 kwietnia 2022 rok
zmiana o

53 808 334,67
247 317,38

Razem

54 055 652,05

II.WYDATKI wg stanu na 11 kwietnia 2022 rok
zmiana o

57 591 960,67
862 399,05

Razem

58 454 359,72

Zmiany budżetu obejmują:

- 1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*
 - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z FOGR na przebudowę drogi gminnej Splawie gm. Golina 137 250,00 zł
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora” 19 730,38 zł
 - środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na:
 - a) wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy – 7 750,00 zł
 - b) wypłaty świadczeń w wysokości 300,00 zł - 39 780,00 zł
 - c) wypłaty świadczeń dla osób, które przyjeły uchodźców w wysokości 40 zł/dobę 36 920,00 zł (10 wniosków)
 - d) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 000,00 zł
 - e) edukację dzieci z Ukrainy – 4 887,00 zł
- 2) *Zwiększenia wydatków z tytułu:*
 - termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie - 30 000,00 zł
 - remontu dróg na terenie gminy - 100 000,00 zł
 - budowy i przebudowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy - 180 000,00 zł
 - realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 19 730,38 zł
 - realizacji zadań z Funduszu Pomocowego - 90 337,00 zł.

Wprowadzono 3 nowe zadania inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn. *Przebudowa budynku użyteczności Publicznej – Urzędu Miejskiego w Golinie – poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych* - 7 400,00 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn. *Budowa placu zabaw w Golinie na placu gminnym po byłej kotłowni osiedlowej* - 2 600,00 zł
 - *przebudowa drogi gminnej w miejscowości Splawie* - 157 250,00 zł.
- Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie wykonywania budżetu.

Do przychodów budżetu wprowadza się wolne środki z roku 2021 w kwocie 577 430,00 zł (§ 950) oraz niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 37 651,67 zł (§ 905).