

**UCHWAŁA NR XLIV/279/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 23 maja 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 i 264 ust. 3 i 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 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.
- uchwałą nr XLIII/275/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
- zarządzeniem nr 29/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 063 695,29 zł, to jest do kwoty **56 094 735,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 662 354,06 zł, to jest do kwoty 50 361 565,56 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 401 341,23 zł, to jest do kwoty 5 733 169,54 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 39 172,17 zł, to jest do kwoty 12 946 875,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 1 585 641,35 zł.

4. Uchwalone w §2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 063 695,29 zł, to jest do kwoty **60 493 442,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 707 202,29 zł, to jest do kwoty 52 383 464,04 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 356 493,00 zł, to jest do kwoty 8 109 978,73 zł.

5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 39 172,17 zł, to jest do kwoty 12 946 875,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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 729 298,04 zł.

7. 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 4 do niniejszej uchwały.

8. 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.

9. Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 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.

10. W załączniku nr 13 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. zawierającym środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadania własne wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 maja 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

UZASADNIENIE

I.DOCHODY wg stanu na 22 kwietnia 2022 rok	55 031 039,81
zmiana o	1 063 695,29

Razem	56 094 735,10
--------------	----------------------

II.WYDATKI wg stanu na 22 kwietnia 2022 rok	59 429 747,48
zmiana o	1 063 695,29

Razem	60 493 442,77
--------------	----------------------

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie *Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie* polegająca na budowie bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal 325 000,00 zł,
- dotacji celowej z WFOŚ i GW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: *Doposażenie placówek oświatowych z terenu gminy Golina w pomoce dydaktyczne służące edukacji ekologicznej* 24 467,40 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu *Dzienny Dom Senior +* 58 320,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” 12 000,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalację dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod biało – czerwoną” 5 000,00 zł,
- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze 39 172,17 zł,
- zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających (termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie) 71 341,23 zł,
- zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3 000,00 zł,
- środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczących realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, którego Beneficjentem jest Skarb Państwa z przeznaczeniem na cyfryzację Urzędu Miejskiego 362 310,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na:
 - a) wypłaty świadczeń rodzinnych - 1 256,00 zł,
 - b) wypłaty świadczeń dla osób, które przyjeły uchodźców w wysokości 40 zł/dobę 159 216,00 zł,
- otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone panele fotowoltaiczne 2 612,49 zł

2) *Zwiększenia wydatków z tytułu:*

- zakupu energii do przepompowni na terenie gminy 20 000,00 zł,
- przebudowy drogi gminnej Sławie gm. Golina 256 751,00 zł,
- przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Kraśnica 32 000,00 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych 39 172,17 zł,
- realizacji zadań z Funduszu Pomocowego 160 472,00 zł,
- realizacji programu „Cyfrowa gmina” (zakup laptopów, stacji roboczych, skanerów sieciowych, szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze) 362 310,00 zł,
- zakupu książek dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach 12 000,00 zł,
- budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie 30 000,00 zł,

- utrzymania zwierząt w schronisku 15 936,01 zł,
- remontu fontanny na Placu Kazimierza Wielkiego i paneli fofowoltaicznych 17 612,11 zł,
- budowy hali namiotowej – świetlicy gminnej w m. Głodowo 43 400,00 zł,
- zakupu materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna – sołectwo Barbarka 22 000,00 zł,
- remontu kapliczki przydrożnej wpisanej do rejestru zabytków w m. Sławie 1 000,00 zł (umowa użyczenia gruntu z OSP),
- koszenia trawy w parku w Radolinie 3 000,00 zł,
- przebudowy Stadionu Miejskiego w m. Golina 325 000,00 zł,
- dotacji celowej dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Nasza Radolina" na realizację zadania -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej *Gmina na kajakach 2022* 5 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „ Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Monte Cassino” 24 000,00 zł,
- zakupu masztu i flagi oraz ich instalacja 5 000,00 zł.

Z uwagi na to, że zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie* planuje się do wykonania w latach 2022 - 2023 zmniejsza się wydatki w roku 2022 o kwotę 381 658,00 zł i zadanie zapisuje się do WPF.

Środki z dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu *Dzienny Dom Senior+* w kwocie 58 320,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie DDS+ zdejmując jednocześnie środki własne w tej samej wysokości, które przeznacza się na inne zadania.

W załączniku wydatków majątkowych oraz wydatków funduszu sołectkiego zmienia się nazwę zadania w sołectwie Głodowo z *Dalszy ciąg prac przy modernizacji świetlicy wiejskiej (materiały + usługa)* na *Budowa hali namiotowej – świetlicy gminnej w m. Głodowo*.

Zmiana w funduszu sołectkim obejmuje tylko zmianę w/w nazwy zadania.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/279/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 23 maja 2022 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 990,34	367 310,00	486 300,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00	362 310,00	365 610,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	362 310,00	362 310,00
	75095		Pozostała działalność	9 957,84	5 000,00	14 957,84
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	14 200 381,00	71 341,23	14 271 722,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	71 341,23	83 341,23
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	71 341,23	71 341,23
801			Oświata i wychowanie	429 019,00	36 467,40	465 486,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	12 000,00	15 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 887,00	24 467,40	29 354,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 467,40	24 467,40
852			Pomoc społeczna	1 748 425,78	217 536,00	1 965 961,78
	85295		Pozostała działalność	1 125 910,38	217 536,00	1 343 446,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 180,00	159 216,00	260 396,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00
855			Rodzina	11 894 168,04	43 428,17	11 937 596,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 432 870,00	39 172,17	5 472 042,17

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 426 670,00	39 172,17	5 465 842,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 011,00	3 000,00	5 915 011,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85595	Pozostała działalność	2 037,00	1 256,00	3 293,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 037,00	1 256,00	3 293,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 570,00	2 612,49	2 703 182,49
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 612,49	2 612,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 612,49	2 612,49
926		Kultura fizyczna	13 700,00	325 000,00	338 700,00
	92601	Obiekty sportowe	13 700,00	325 000,00	338 700,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	325 000,00	325 000,00
Razem:			55 031 039,81	1 063 695,29	56 094 735,10

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/279/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 23 maja 2022 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	686 109,92	20 000,00	706 109,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	241 964,00	20 000,00	261 964,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	20 000,00	36 500,00
600			Transport i łączność	7 598 585,00	312 751,00	7 911 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 927 693,00	312 751,00	7 240 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 665 505,00	312 751,00	5 978 256,00
710			Działalność usługowa	171 600,00	12 300,00	183 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	12 300,00	180 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	12 300,00	72 300,00
750			Administracja publiczna	5 842 937,84	367 310,00	6 210 247,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 245 782,00	362 310,00	4 608 092,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314 194,50	314 194,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 115,50	48 115,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	0,00	88 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 550,00	5 000,00	80 550,00
	75095		Pozostała działalność	256 262,84	5 000,00	261 262,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 834 491,80	-300 258,00	19 534 233,80
	80101		Szkoły podstawowe	13 086 587,00	-409 608,00	12 676 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 405,00	-3 800,00	470 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 899,00	-12 500,00	1 469 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 719,00	-700,00	210 019,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	12 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	687 100,00	-4 250,00	682 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	2 500,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 940,00	-1 500,00	236 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 743 073,00	-48 700,00	5 694 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-351 658,00	138 342,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 591 005,00	1 000,00	1 592 005,00
	4260	Zakup energii	51 100,00	1 000,00	52 100,00
80107		Świetlice szkolne	337 343,00	27 850,00	365 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 722,00	1 500,00	17 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 190,00	2 100,00	46 290,00
	4260	Zakup energii	11 735,00	2 250,00	13 985,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 043,00	22 000,00	252 043,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 178,00	1 000,00	388 178,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	1 000,00	9 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 200,00	9 900,00	94 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	600,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	300,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 200,00	7 500,00	61 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	924 000,00	30 200,00	954 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00	1 700,00	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	6 600,00	139 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	400,00	20 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 000,00	21 500,00	746 500,00
80195		Pozostała działalność	142 764,00	39 400,00	182 164,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 400,00	39 400,00
852		Pomoc społeczna	4 133 230,13	159 216,00	4 292 446,13
	85295	Pozostała działalność	1 634 886,38	159 216,00	1 794 102,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 084 760,00	158 800,00	1 243 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 812,38	416,00	51 228,38
	4260	Zakup energii	13 200,00	1 200,00	14 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855		Rodzina	12 125 776,59	51 428,17	12 177 204,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 432 870,00	39 172,17	5 472 042,17
	3110	Świadczenia społeczne	5 408 762,06	39 042,90	5 447 804,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,94	-42,90	804,04

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,17	172,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 959 067,00	11 000,00	5 970 067,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 000,00	4 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 680,04	0,00	398 680,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 545,15	1 545,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 037,80	-1 568,33	10 469,47
	4227	Zakup środków żywności	24 416,10	-2 375,97	22 040,13
	4229	Zakup środków żywności	2 583,90	-219,80	2 364,10
	4267	Zakup energii	5 728,85	2 000,00	7 728,85
	4269	Zakup energii	606,27	180,00	786,27
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205,81	375,97	7 581,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762,57	39,80	802,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,18	23,18
85595		Pozostała działalność	2 037,00	1 256,00	3 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 976,00	1 219,00	3 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	37,00	98,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 047,00	36 548,12	4 880 595,12
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	15 936,01	65 936,01
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 936,01	65 936,01
	90095	Pozostała działalność	233 200,00	20 612,11	253 812,11
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	17 612,11	23 012,11
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	3 000,00	122 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 025,53	69 400,00	1 387 425,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 525,53	68 400,00	789 925,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 496,00	3 000,00	72 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 129,53	65 400,00	129 529,53
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 500,00	1 000,00	155 500,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 337 485,00	335 000,00	1 672 485,00
	92601	Obiekty sportowe	1 158 842,00	330 000,00	1 488 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 430,00	5 000,00	186 430,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 112,00	325 000,00	1 177 112,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 643,00	5 000,00	183 643,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	5 000,00	75 000,00
Razem:			59 429 747,48	1 063 695,29	60 493 442,77

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/279/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 23 maja 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
855			Rodzina	11 444 443,00	39 172,17	11 483 615,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 426 670,00	39 172,17	5 465 842,17
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 426 670,00	39 172,17	5 465 842,17
Razem:				12 907 703,58	39 172,17	12 946 875,75

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
855			Rodzina	11 444 443,00	39 172,17	11 483 615,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 426 670,00	39 172,17	5 465 842,17
		3110	Świadczenia społeczne	5 408 762,06	39 042,90	5 447 804,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,94	-42,90	804,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,17	172,17
Razem:				12 907 703,58	39 172,17	12 946 875,75

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/279/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 23 maja 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. 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	32 000,00	109 000,00	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	157 250,00	256 751,00	414 001,00	0,00
14	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Monte Cassino"	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
14	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	367 330,00		367 330,00	0,00
Razem dział 600				5 665 505,00	312 751,00	5 978 256,00	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"	7 400,00		7 400,00	0,00
17	75095	6050	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja - udział w projekcie "Pod biało - czerwoną"	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem dział 750				7 400,00	5 000,00	12 400,00	0,00
18	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	470 000,00	-381 658,00	88 342,00	0,00
19	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
Razem dział 801				490 000,00	-351 658,00	138 342,00	0,00
20	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				10 000,00		10 000,00	0,00
21	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	20 664,00		20 664,00	0,00
22	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa Kraśnica	30 000,00		30 000,00	30 000,00
23	90015	6050	Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)	11 000,00		11 000,00	11 000,00
24	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
25	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy - sołectwo Głodowo	22 611,20		22 611,20	2 611,20
26	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
27	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				209 875,20		209 875,20	46 611,20
28	92109	6050	Budowa hali namiotowej - świetlicy gminnej w m. Głodowo	20 000,00	43 400,00	63 400,00	20 000,00
29	92109	6050	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna - sołectwo Barbarka	15 729,53	22 000,00	37 729,53	15 729,53
30	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Myślubórz	28 400,00		28 400,00	8 400,00
31	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	65 400,00	229 529,53	44 129,53
32	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w m.Golina	852 112,00	325 000,00	1 177 112,00	0,00
Razem dział 926				852 112,00	325 000,00	1 177 112,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				7 753 485,73	356 493,00	8 109 978,73	168 740,73

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	390 000,00
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	200 000,00
	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	50 000,00
	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					1 301 305,00

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	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	50 000,00
	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					708 684,80

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	90015	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92605	Razem sołectwo		
			4210	4270	4300	6050	4210	4210	4220	4300	6050	4210	4270	4300	6050	4210	4220	4300	6050	4220			
1.	Adamów	Utwardzenie drogi w destrukcie o dł.200 m działka nr 83 obręb 0002 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 progu zwalniającego na drodze gminnej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi			0,00																		
		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 barierek 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			5 000,00																		
		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			

		Działania promocyjne na rzecz sołectwa						750,00	750,00	1 500,00										
9.	Kolno	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych													700,00	2 000,00				
		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	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa Kraśnica								30 000,00										
		Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż piaskownicy, zakup ławeczek oraz piasku do piaskownicy									2 000,00		3 000,00							
		Zakup kosy spalinowej do wykaszania terenów (plac zabaw) plus zakup paliwa									1 100,00									
		Organizacja spotkań kulturalno - sportowych dla mieszkańców wsi Kraśnica														698,07	700,00			
11.	Lubiecz	Zakup toalety przenośnej na plac zabaw									3 500,00									
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok - zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego									0,00		3 000,00							
		Zakup garażu blaszanego jako magazynu										3 500,00								
		Środki na naprawę i konserwację placu zabaw (zakupy) - robocizna we własnym zakresie										1 000,00								
		Dokończenie ogrodzenia placu zabaw (materiały) - robocizna we własnym zakresie											7 755,54							
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego														300,00	700,00			
																			16 010,41	
																				37 498,07
																				19 755,54

12.	Myślubórz	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej (zakupy + usługi)																	7 000,00	17 976,61	
		Remont nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 244		10 976,61																	
13.	Przyjma	Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok (doposażenie placu zabaw)								2 000,00											36 514,98
		Zakup 3 sztuk gablot informacyjnych (montaż we własnym zakresie)								4 500,00											
		Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego								18 000,00											
		Uporządkowanie i wykonanie prac melioracyjnych rowu przy drodze gminnej			6 000,00																
		Usługa przeglądu urządzeń na placu zabaw										1 000,00									
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych												1 000,00	2 014,98	2 000,00					
14.	Radolina	Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci									10 504,00									22 704,83	
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej									1 300,83										
		Zakup firan do świetlicy wiejskiej											2 000,00								
		Serwis siłowni zewnętrznej									1 500,00										
		Renowacja mostków i przepustów łączących stawy znajdujące się w parku										5 000,00									
		Wkład do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zakup infrastruktury rekreacyjnej dla sołectwa									2 000,00										
		Przeгляд gwarancyjny kosiarki										400,00									
15.	Rosocha	Przebudowa drogi gminnej nr 472025				20 000,00														42 788,07	
		Remont dachu świetlicy wiejskiej- zakup materiału (robocizna we własnym zakresie)												5 000,00							
		Remont pobocza przy drodze gminnej nr 472032		12 000,00																	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/279/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 23 maja 2022 r. zmieniający załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadania własne

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
I. Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY:				7 750,00		7 750,00
750	75095	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy potrzebnych do nadania nr Pesel	7 750,00		7 750,00
WYDATKI:				7 750,00		7 750,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00		7 750,00
II. Wypłata świadczeń w wysokości 300,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				64 260,00		64 260,00
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł	64 260,00		64 260,00
WYDATKI				64 260,00		64 260,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00		63 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00		1 260,00
III. Wypłata świadczeń w wysokości 40,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				36 920,00	159 216,00	196 136,00
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł	36 920,00	159 216,00	196 136,00
WYDATKI				36 920,00	159 216,00	196 136,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	36 760,00	158 800,00	195 560,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	416,00	576,00
IV. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne						
DOCHODY				5 000,00		5 000,00
852	85295	2700	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	5 000,00		5 000,00
WYDATKI				5 000,00		5 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
V. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						

DOCHODY				4 887,00		4 887,00
801	80195	2700	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	4 887,00		4 887,00
WYDATKI				4 887,00		4 887,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	705,00		705,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		100,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 082,00		4 082,00
VI. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				2 037,00	1 256,00	3 293,00
855	85595	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 037,00	1 256,00	3 293,00
WYDATKI				2 037,00	1 256,00	3 293,00
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	1 976,00	1 219,00	3 195,00
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	37,00	98,00
VII. Nadanie nr PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				2 207,84		2 207,84
750	75095	0970	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 207,84		2 207,84
WYDATKI				2 207,84		2 207,84
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 845,40		1 845,40
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317,22		317,22
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,22		45,22