

**UCHWAŁA NR XLVIII/304/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

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

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3 820 137,10 zł, to jest do kwoty **61 250 797,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 355 884,38 zł, to jest do kwoty 51 852 792,60 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 464 252,72 zł, to jest do kwoty 9 398 005,26 zł.

2. Uchwalone w §2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3 958 841,58 zł, to jest do kwoty **67 549 085,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 585 141,58 zł, to jest do kwoty 54 278 086,28 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 373 700,00 zł, to jest do kwoty 13 270 998,73 zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę 1 023 344,72 zł.

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

5. Postanowienia §3 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **6 298 287,15 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.

6. 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 **8 985 937,15 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 687 650,00 zł**. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Postanowienia §6 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 000 000,00 zł**, w tym na: pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1 500 000,00 zł**.

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. Postanowienia §12 ust. 1 tiret 2 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie: zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt. 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **1 500 000,00 zł**.

10. Postanowienia §19 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie: W planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2021 r. zawierającym środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadania własne otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 września 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 31 sierpnia 2022 roku	57 430 660,76
zmiana o	3 820 137,10

Razem	61 250 797,86
--------------	----------------------

II.WYDATKI wg stanu na 31 sierpnia 2022 roku	63 590 243,43
zmiana o	3 958 841,58

Razem	67 549 085,01
--------------	----------------------

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- dotacji celowej na wypłatę stypendiów 50 000,00 zł,
- pomocy finansowej z FOGR na przebudowę drogi gminnej Spłatwie gm. Golina 79 000,00 zł (środki z dotacji przeznacza się na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi gminnej Spłatwie gm. Golina* zdejmując jednocześnie środki własne z tego zadania w w/w kwocie , które przeznacza się na inne zadania),
- rekompensaty z tytułu dochodów utraconych przez gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych 37 891,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na *Przebudowę dróg gminnych w m. Golina – Osiedle Zachód* 3 324 700,00 zł
- pomocy finansowej z budżetu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na *Termomodernizację budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 szt. drzwi w budynku OSP Kraśnica* 10 000,00 zł,
- wpływu z dywidendy 488,16 zł,
- subwencji oświatowej 178 591,00 zł, z tego na :
 - 1) wynagrodzenie dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. 44 464,00 zł,
 - 2) wynagrodzenie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. 134 127,00 zł,
- zwrotu części wydatków z tytułu ich realizacji z funduszu sołeckiego w 2021 roku 102 719,94 zł,
- podatku od spadków i darowizn 30 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 9 600,00 zł;

2) *Zmniejszenia dochodów z tytułu:*

- wpływów z podatku rolnego 10 000,00 zł;

3) *Zmniejszenia wydatków z tytułu:*

- dotacji celowej na ochronę zabytków 80 000,00 zł,
- budowy i przebudowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy 152 000,00 zł,
- przebudowy drogi w m. Golina ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego 92 657,80 zł;

4) *Zwiększenia wydatków z tytułu:*

- przebudowy dróg gminnych w miejscowości Golina – Osiedle Zachód 3 500 700,00 zł, z tego:
 - a) środki z dofinansowania 3 324 700,00 zł,
 - b) środki własne 176 000,00 zł,
- termomodernizacji budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 szt. drzwi w budynku OSP Kraśnica 10 000,00 zł,

- przebudowy boiska służącego do rekreacji polegającej na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska 39 000,00 zł,
- remontu mieszkania 15 131,90 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową 178 591,00 zł,
- dotacji celowej przekazywanej gminom za pobyt dzieci naszej gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin 60 000,00 zł,
- pobytu osób z naszej gminy w domach pomocy społecznej 60 000,00 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych 35 272,00 zł,
- wypłaty stypendiów socjalnych 50 000,00 zł,
- kosztów oświetlenia ulicznego 99 000,00 zł,
- dotacji celowej do Domu Kultury z przeznaczeniem na obchody 660-lecia nadania m. Golina praw miejskich 79 600,00 zł.

Zmiany w rozdziałach 75095, 80195, 85295, 85595 związane są ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiana klasyfikacji dotyczy również dochodów i wydatków z Funduszu Strategicznego Polskiego Ładu. Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie wykonywania budżetu.

Do przychodów budżetu wprowadza się niewykorzystane środki z RFIL w kwocie 68 657,80 zł, które przeznacza się jako udział własny do zadania *Przebudowa drogi w m. Golina ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego* oraz środki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 70 046,68 zł, które przeznacza się na utrzymanie Klubu Malucha.

Zmniejsza się również przychody z tytułu kredytu o kwotę 2 000 000,00 zł wprowadzając w to miejsce wolne środki w tej wysokości przesuwając je z roku 2023.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/304/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 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	990 096,23	79 000,00	1 069 096,23
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 250,00	79 000,00	216 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	79 000,00	216 250,00
600			Transport i łączność	4 693 935,00	3 324 700,00	8 018 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 325 235,00	3 324 700,00	7 649 935,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 010 980,00	-3 010 980,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 335 680,00	6 335 680,00
750			Administracja publiczna	487 211,10	0,00	487 211,10
	75095		Pozostała działalność	15 868,60	0,00	15 868,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 741,53	-10 741,53	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127,07	10 741,53	10 868,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 800 101,15	72 626,16	17 872 727,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	4 647,00	19 747,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 100,00	4 647,00	19 747,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 552 272,00	37 891,00	2 590 163,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	37 891,00	37 891,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 869 343,42	29 600,00	3 898 943,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 386 753,42	9 600,00	2 396 353,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 520,00	-10 000,00	420 520,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	488,16	488,16
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	488,16
758			Różne rozliczenia	14 596 447,39	281 310,94	14 877 758,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 468 477,00	178 591,00	10 647 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 468 477,00	178 591,00	10 647 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 891,39	102 719,94	187 611,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 167,22	52 167,22
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 552,72	50 552,72
801			Oświata i wychowanie	567 772,94	2 500,00	570 272,94
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00	2 500,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	55 385,40	0,00	55 385,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 924,00	27 994,00	30 918,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 994,00	-27 994,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 429 308,70	0,00	2 429 308,70
	85295		Pozostała działalność	1 625 774,38	0,00	1 625 774,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409 612,00	-409 612,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 512,00	414 612,00	466 124,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-5 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 077,00	50 000,00	133 077,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	50 000,00	130 000,00
85495		Pozostała działalność	3 077,00	0,00	3 077,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 077,00	3 077,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 077,00	-3 077,00	0,00
855		Rodzina	12 104 076,76	0,00	12 104 076,76
	85595	Pozostała działalność	29 445,18	0,00	29 445,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 527,81	-25 527,81	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 917,37	25 527,81	29 445,18
Razem:			57 430 660,76	3 820 137,10	61 250 797,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 934 473,70	3 324 700,00	11 259 173,70
	60016		Drogi publiczne gminne	7 263 581,70	3 324 700,00	10 588 281,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 978 256,00	-3 079 637,80	2 898 618,20
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	68 657,80	68 657,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 335 680,00	6 335 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 800,00	15 131,90	161 931,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 800,00	15 131,90	63 931,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 131,90	30 131,90
750			Administracja publiczna	6 214 158,60	0,00	6 214 158,60
	75095		Pozostała działalność	265 173,60	0,00	265 173,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,00	-2 489,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,86	-427,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,98	-60,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 013,69	-13,69	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	-7 750,00	8 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,07	13,69	140,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 750,00	7 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 489,00	2 489,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488,84	488,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 845,00	10 000,00	770 845,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	711 545,00	10 000,00	721 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	447 000,00	15 000,00	462 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	228 000,00	15 000,00	243 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	223 000,00	15 000,00	238 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 341 245,50	241 091,00	20 582 336,50
	80101	Szkoły podstawowe	13 713 624,00	141 475,00	13 855 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 399,00	20 071,00	1 730 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 519,00	2 904,00	188 423,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 900,00	2 500,00	37 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 416 626,00	116 000,00	6 532 626,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 481 635,00	6 817,00	1 488 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 327,00	977,00	199 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 711,00	140,00	20 851,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 723,00	5 700,00	713 423,00
	80104	Przedszkola	2 614 952,80	91 245,00	2 706 197,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	60 000,00	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 641,00	4 428,00	196 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 839,00	636,00	21 475,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 947,00	26 181,00	569 128,00
	80107	Świetlice szkolne	388 173,00	1 554,00	389 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 790,00	222,00	56 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 904,00	32,00	3 936,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 043,00	1 300,00	273 343,00
	80195	Pozostała działalność	208 275,00	0,00	208 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00	-4 141,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	-593,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 446,00	23 260,00	25 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 260,00	-23 260,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,00	4 734,00	5 212,00
852		Pomoc społeczna	4 755 793,05	95 272,00	4 851 065,05
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	60 000,00	340 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	60 000,00	340 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 000,00	35 272,00	229 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	5 200,00	31 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	72,00	2 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	30 000,00	185 000,00
85295		Pozostała działalność	2 076 430,38	0,00	2 076 430,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 472 328,00	-412 360,00	1 059 968,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 416,00	349 360,00	400 776,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 856,38	-2 252,00	47 604,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	2 252,00	2 348,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 516,00	50 000,00	230 516,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 264,00	50 000,00	147 264,00
	3240	Stypendia dla uczniów	97 264,00	50 000,00	147 264,00
	85495	Pozostała działalność	3 077,00	0,00	3 077,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 077,00	-3 077,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 077,00	3 077,00
855		Rodzina	12 343 685,31	70 046,68	12 413 731,99
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 680,04	70 046,68	468 726,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 927,76	36 000,00	223 927,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 912,52	4 300,00	53 212,52
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 679,76	-29,62	14 650,14
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 554,09	-3,65	1 550,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 584,06	6 300,00	41 884,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,42	745,30	9 595,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 554,61	300,00	4 854,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,54	70,00	1 232,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469,47	-1 593,67	8 875,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 834,40	4 950,00	15 784,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,60	580,00	1 725,60
	4227	Zakup środków żywności	23 640,13	9 000,00	32 640,13
	4229	Zakup środków żywności	2 514,10	1 000,00	3 514,10
	4267	Zakup energii	7 728,85	5 000,00	12 728,85
	4269	Zakup energii	786,27	298,00	1 084,27
	4307	Zakup usług pozostałych	5 356,87	1 269,65	6 626,52
	4309	Zakup usług pozostałych	566,91	100,00	666,91

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,66	50,00	818,66
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,34	5,00	86,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762,20	1 593,67	2 355,87
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,91	100,00	922,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,09	12,00	99,09
85595		Pozostała działalność	29 445,18	0,00	29 445,18
	3110	Świadczenia społeczne	20 921,34	-20 921,34	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 031,71	20 921,34	23 953,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,75	-2 915,75	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	953,55	-953,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,17	-737,17	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,80	737,17	848,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	773,86	3 869,30	4 643,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 995,12	99 000,00	5 627 995,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 852,00	99 000,00	1 153 852,00
	4260	Zakup energii	633 852,00	79 000,00	712 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 902,83	-400,00	1 525 502,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 402,83	79 600,00	878 002,83
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	79 600,00	149 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 500,00	-80 000,00	105 500,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 871 485,00	39 000,00	1 910 485,00
	92601	Obiekty sportowe	1 692 842,00	39 000,00	1 731 842,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 317,00	39 000,00	106 317,00
Razem:			63 590 243,43	3 958 841,58	67 549 085,01

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2022

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	w tym fund. soł.
1	01043	6050	Budowa wodociągów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy	100 000,00		100 000,00	0,00
2	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	50 000,00		50 000,00	0,00
3	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Węglew	120 000,00		120 000,00	0,00
4	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew - Kraśnica	154 464,00		154 464,00	0,00
Razem dział 010				424 464,00		424 464,00	0,00
5	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	35 000,00		35 000,00	35 000,00
6	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	9 000,00		9 000,00	9 000,00
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472025- sołectwo Rosocha	20 000,00		20 000,00	20 000,00
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawnice - ulica Zielona - sołectwo Kawnice	14 000,00		14 000,00	14 000,00
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica	109 000,00		109 000,00	0,00
10	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	3 203 170,00	-3 010 980,00	192 190,00	0,00
11	60016	6370	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	0,00	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	1 714 255,00	-92 657,80	1 621 597,20	0,00
15	60016	6100	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego	0,00	68 657,80	68 657,80	
16	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Splawie gm.Golina	549 001,00		549 001,00	0,00
17	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Monte Cassino"	24 000,00		24 000,00	0,00
18	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00

19	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	0,00	3 324 700,00	3 324 700,00	0,00
20	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	232 330,00	-152 000,00	80 330,00	0,00
Razem dział 600				5 978 256,00	3 324 700,00	9 302 956,00	78 000,00
21	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00		50 000,00	0,00
Razem dz. 700				50 000,00		50 000,00	0,00
22	75023	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn."Przebudowa budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miejskiego w Golinie- poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych"	7 400,00		7 400,00	0,00
23	75095	6050	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja - udział w projekcie "Pod biało - czerwoną"	5 000,00		5 000,00	0,00
Razem dział 750				12 400,00		12 400,00	0,00
24	75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00		32 500,00	0,00
25	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 szt. drzwi w budynku OSP Kraśnica	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
26	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	450 000,00		450 000,00	0,00
Razem dział 754				482 500,00	10 000,00	492 500,00	0,00
27	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	468 342,00		468 342,00	0,00
28	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie	50 000,00		50 000,00	0,00
Razem dział 801				518 342,00		518 342,00	0,00
29	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu na blok operacyjny	10 000,00		10 000,00	0,00
Razem dział 851				10 000,00		10 000,00	0,00
30	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	25 584,00		25 584,00	0,00
31	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa Kraśnica	0,00		0,00	0,00
32	90015	6050	Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)	11 000,00		11 000,00	11 000,00
33	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
34	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
35	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy - sołectwo Głodowo	77 511,20		77 511,20	2 611,20
36	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
37	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok - zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Lubiecz	61 000,00		61 000,00	3 000,00
Razem dział 900				832 695,20		832 695,20	16 611,20
38	92109	6050	Budowa hali namiotowej - świetlicy gminnej w m. Głodowo	63 400,00		63 400,00	20 000,00
39	92109	6050	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna - sołectwo Barbarka	37 729,53		37 729,53	15 729,53

40	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej do zadania pn."Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lubiecz"	7 000,00		7 000,00	7 000,00
41	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Myślibórz	18 400,00		18 400,00	8 400,00
42	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dział 921				226 529,53		226 529,53	51 129,53
43	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w m.Golina	1 177 112,00		1 177 112,00	0,00
44	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
45	92601	6059	Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska	67 317,00	39 000,00	106 317,00	0,00
Razem dział 926				1 362 112,00	39 000,00	1 401 112,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				9 897 298,73	3 373 700,00	13 270 998,73	145 740,73

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/304/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 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	8 985 937,15
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	7 309 581,00
4.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00
II.	ROZCHODY	2 687 650,00
1.	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	127 650,00
2.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 560 000,00
	w tym:	
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	450 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	490 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	126 679,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	260 000,00
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala 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					1 540 905,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie	562 684,80
celowa	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	450 000,00
	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 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
Razem					1 108 684,80

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/304/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2022 r.
zmieniający załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
I. Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych				
DOCHODY				6 335 680,00
600	60016	6370	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania <i>Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego</i>	3 010 980,00
600	60016	6370	Dochody z Rządowego Funduszu <i>Polski Ład</i> na realizację zadania <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00
WYDATKI				6 335 680,00
600	60016	6370	<i>Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew- przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego</i>	3 010 980,00
600	60016	6370	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina- Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00
II. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
PRZYCHODY				68 657,80
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach				68 657,80
WYDATKI				68 657,80
600	60016	6100	<i>Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego</i>	68 657,80
III. Program Korpus Wsparcia Seniorów				
DOCHODY				19 730,38
852	85295	2180	Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	19 730,38
WYDATKI				19 730,38
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,38

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVIII/304/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 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	0,00	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	0,00
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy potrzebnych do nadania nr Pesel	0,00	7 750,00	7 750,00
WYDATKI				7 750,00	0,00	7 750,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	-7 750,00	0,00
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 750,00	7 750,00
II. Wypłata świadczeń w wysokości 300,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				64 260,00	0,00	64 260,00
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł	64 260,00	-64 260,00	0,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł	0,00	64 260,00	64 260,00
WYDATKI				64 260,00	0,00	64 260,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	-63 000,00	0,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 000,00	63 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	-1 260,00	0,00
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	1 260,00
III. Wypłata świadczeń w wysokości 40,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				396 864,00	0,00	396 864,00
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł	345 352,00	-345 352,00	0,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł	51 512,00	345 352,00	396 864,00

WYDATKI				396 864,00	0,00	396 864,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	344 360,00	-344 360,00	0,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 416,00	344 360,00	395 776,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	-992,00	0,00
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	992,00	1 088,00
IV. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne						
DOCHODY				5 000,00	0,00	5 000,00
852	85295	2700	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	5 000,00	-5 000,00	0,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	0,00	5 000,00	5 000,00
WYDATKI				5 000,00	0,00	5 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
V. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				30 918,00	0,00	30 918,00
801	80195	2700	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	27 994,00	-27 994,00	0,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	2 924,00	27 994,00	30 918,00
WYDATKI				30 918,00	0,00	30 918,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 141,00	-4 141,00	0,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	418,00	4 141,00	4 559,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	-593,00	0,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy)	60,00	593,00	653,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 260,00	-23 260,00	0,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 446,00	23 260,00	25 706,00

VI. Wypłata świadczeń rodzinnych i opłacenie składki zdrowotnej - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				29 445,18	0,00	29 445,18
855	85595	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	25 527,81	-25 527,81	0,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 917,37	25 527,81	29 445,18
WYDATKI				29 445,18	0,00	29 445,18
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	20 921,34	-20 921,34	0,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 031,71	20 921,34	23 953,05
855	85595	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 915,75	-2 915,75	0,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne)	583,15	2 915,75	3 498,90
855	85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	953,55	-953,55	0,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	190,71	953,55	1 144,26
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,17	-737,17	0,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,80	737,17	848,97
VII. Nadanie nr PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				3 118,60	0,00	3 118,60
750	75095	0970	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 991,53	-2 991,53	0,00
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	127,07	2 991,53	3 118,60
WYDATKI				3 118,60	0,00	3 118,60
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 489,00	-2 489,00	0,00
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 489,00	2 489,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427,86	-427,86	0,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	0,00	427,86	427,86

750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,98	-60,98	0,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy)	0,00	60,98	60,98
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,69	-13,69	0,00
750	75095	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,07	13,69	140,76
VIII. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				3 077,00	0,00	3 077,00
854	85495	2700	Środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 077,00	-3 077,00	0,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	3 077,00	3 077,00
WYDATKI				3 077,00	0,00	3 077,00
854	85495	3240	Stypendia dla uczniów	3 077,00	-3 077,00	0,00
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 077,00	3 077,00