

UCHWAŁA NR LI/328/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235–237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej:

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

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 4 837 645,50 zł, to jest do kwoty **75 256 357,97 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 162 345,50 zł, to jest do kwoty 69 183 052,71 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 324 700,00 zł, to jest do kwoty 6 073 305,26 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 703 471,18 zł, to jest do kwoty 15 374 716,01 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę 1 361 014,35 zł.

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 889 234,41 zł, to jest do kwoty **78 606 234,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 478 334,41 zł, to jest do kwoty 68 896 465,30 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 589 100,00 zł, to jest do kwoty 9 709 768,73 zł.

5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 703 471,18 zł, to jest do kwoty 15 373 165,85 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 1 149 546,72 zł.

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

8. Postanowienia § 3 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie: Deficyt budżetu wynosi **3 349 876,06 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.

9. 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 **8 037 526,06 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4 687 650,00 zł**. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

11. W postanowieniach § 12 ust.1 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionych uchwałą nr XLVIII/304/2022 skreśla się tiret 2 o następującym brzmieniu: 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.

12. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r., zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. 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 sołeckiego na rok 2022, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

14. 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 8 do niniejszej uchwały”.

15. Postanowienia §14 ust. 2 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymują brzmienie: Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **82 668,34 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

16. 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 9 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

18. Zmiany 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 określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

19. W uchwale nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok dodaje się paragraf 19 b o następującym brzmieniu: Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z Ministrem Edukacji i Nauki pod nazwą *Poznaj Polskę* zgodnie z załącznikiem nr 14.

20. Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik nr 14 w brzmieniu załącznika nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 018 635,00	-3 324 700,00	4 693 935,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 649 935,00	-3 324 700,00	4 325 235,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 335 680,00	-3 324 700,00	3 010 980,00
750			Administracja publiczna	504 162,77	-342 310,00	161 852,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 610,00	-342 310,00	23 300,00
		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	362 310,00	-342 310,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	24 750,00	34 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	24 750,00	34 750,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 750,00	24 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 370 490,30	2 248 386,70	20 618 877,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 523,73	28 394,61	684 918,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 273,73	28 394,61	82 668,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 204 624,99	2 219 992,09	13 424 617,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 104 642,99	2 219 992,09	13 324 635,08
758			Różne rozliczenia	14 877 758,33	1 000 000,00	15 877 758,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	573 418,96	53 440,93	626 859,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 477,56	344,93	76 822,49

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 477,56	344,93	76 822,49
	80195		Pozostała działalność	58 309,40	53 096,00	111 405,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 022,00	10 022,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 608,00	29 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 842,00	13 466,00	47 308,00
852			Pomoc społeczna	2 648 989,92	-10 000,00	2 638 989,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 050,00	-22 000,00	65 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	-22 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 825 906,38	12 000,00	1 837 906,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 180 029,00	437 000,00	7 617 029,00
	85395		Pozostała działalność	7 180 029,00	437 000,00	7 617 029,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 180 029,00	437 000,00	7 617 029,00
855			Rodzina	13 086 398,36	751 077,87	13 837 476,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 521 670,54	69 000,00	5 590 670,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	16 000,00	21 000,00
		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	5 515 470,54	51 000,00	5 566 470,54

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 869 948,00	644 000,00	7 513 948,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 792 448,00	640 000,00	7 432 448,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	126,25	1 026,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	126,25	1 026,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 062,00	34 000,00	321 062,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 062,00	34 000,00	321 062,00
85595		Pozostała działalność	39 829,78	3 951,62	43 781,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 829,78	3 951,62	43 781,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 782,49	4 000 000,00	6 728 782,49
	90095	Pozostała działalność	2 612,49	4 000 000,00	4 002 612,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Razem:			70 418 712,47	4 837 645,50	75 256 357,97

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/328/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2022 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 232,03	15 000,00	1 093 232,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	393 964,00	15 000,00	408 964,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	15 000,00	63 500,00
600			Transport i łączność	11 295 248,85	-3 489 380,12	7 805 868,73
	60016		Drogi publiczne gminne	10 624 856,85	-3 483 700,00	7 141 156,85
		4270	Zakup usług remontowych	953 553,78	7 000,00	960 553,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 318,20	-166 000,00	2 764 318,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 335 680,00	-3 324 700,00	3 010 980,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 960,00	-5 680,12	54 279,88
		4300	Zakup usług pozostałych	57 960,00	-5 680,12	52 279,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 531,90	46 000,00	322 531,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 600,00	11 000,00	210 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 600,00	11 000,00	119 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 931,90	35 000,00	109 931,90
		4270	Zakup usług remontowych	30 131,90	35 000,00	65 131,90
750			Administracja publiczna	6 221 035,27	-357 553,00	5 863 482,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 148,00	200,00	386 348,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	200,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 608 517,00	-317 310,00	4 291 207,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	314 194,50	-314 194,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	25 000,00	444 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 115,50	-28 115,50	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 300,00	5 000,00	105 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	764 425,00	-50 491,00	713 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 776,00	-45 776,00	485 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 892,00	-7 892,00	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 923,00	-2 923,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 000,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 770,00	3 000,00	25 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	239 198,27	5 048,00	244 246,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 200,00	5 000,00	46 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	48,00	648,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 845,00	41 300,00	822 145,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 545,00	41 300,00	772 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 885,00	41 300,00	99 185,00
801			Oświata i wychowanie	20 592 882,52	495 094,93	21 087 977,45
	80101		Szkoły podstawowe	13 857 313,50	207 370,00	14 064 683,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461 115,00	1 370,00	462 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 923,00	-4 500,00	1 880 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 970,00	-9 100,00	1 570 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 383,00	-7 100,00	183 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 125,00	-300,00	288 825,00
		4260	Zakup energii	726 772,00	77 000,00	803 772,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 589 179,00	150 000,00	6 739 179,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 476 651,50	6 700,00	1 483 351,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 144,00	-18 600,00	178 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 631,00	-4 000,00	18 631,00
		4260	Zakup energii	53 600,00	3 000,00	56 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 200,00	11 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 883,00	21 100,00	733 983,00
	80104		Przedszkola	2 681 531,80	138 150,00	2 819 681,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	25 000,00	285 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 005,00	150,00	42 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 305,00	600,00	462 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 700,00	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	4 800,00	28 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	85 000,00	361 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 954,00	25 000,00	605 954,00
	80107		Świetlice szkolne	394 797,00	16 023,00	410 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 242,00	1 121,00	20 363,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 612,00	-1 294,00	53 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686,00	97,00	3 783,00
	4260	Zakup energii	15 185,00	2 000,00	17 185,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 543,00	14 099,00	293 642,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 631,00	50 491,00	565 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	50 591,00	406 091,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
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	92 507,26	-4 830,00	87 677,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 788,24	500,00	12 288,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,24	20,00	1 890,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-10 800,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 648,78	5 450,00	66 098,78
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 691,00	27 750,00	843 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 340,00	1 600,00	47 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	4 000,00	122 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 151,00	150,00	17 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 800,00	22 000,00	655 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 626,46	344,93	81 971,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,52	3,42	775,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 853,94	341,51	81 195,45
80195		Pozostała działalność	219 404,00	53 096,00	272 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 630,00	39 630,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 152,00	11 250,00	39 402,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 690,00	2 216,00	7 906,00
851		Ochrona zdrowia	272 925,40	38 394,61	311 320,01
	85111	Szpitalne ogólne	10 000,00	10 000,00	20 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 425,40	28 394,61	287 820,01
		4300	Zakup usług pozostałych	155 273,73	28 394,61	183 668,34
852			Pomoc społeczna	5 171 500,27	-21 250,00	5 150 250,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 429 966,76	750,00	1 430 716,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	750,00	4 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 226,00	-22 000,00	251 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 211,00	-11 000,00	209 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 276 562,38	0,00	2 276 562,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 634,00	-8 000,00	205 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 052,00	2 560,00	36 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 140,38	9 000,00	52 140,38
		4300	Zakup usług pozostałych	194 973,00	-2 060,00	192 913,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 204 829,00	437 000,00	7 641 829,00
	85395		Pozostała działalność	7 204 829,00	437 000,00	7 641 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 036 429,00	421 443,45	7 457 872,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 050,00	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 932,00	4 568,63	41 500,63
		4260	Zakup energii	18 820,00	9 803,92	28 623,92
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	-3 866,00	25 694,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 516,00	2 400,00	232 916,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 236,00	2 400,00	12 636,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 800,00	2 400,00	8 200,00
855			Rodzina	13 482 273,59	750 327,87	14 232 601,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 521 670,54	69 000,00	5 590 670,54
		2910	Zwrot 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	5 000,00	16 000,00	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 497 269,56	50 832,00	5 548 101,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,73	168,00	449,73

	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	1 200,00	2 000,00	3 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 925 004,00	643 250,00	7 568 254,00
	2910	Zwrot 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	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 898 674,89	620 800,00	6 519 474,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,11	7 680,00	13 575,11
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 520,00	11 520,00
	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	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-750,00	650,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	126,25	1 026,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	126,25	1 026,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 062,00	34 000,00	321 062,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 062,00	34 000,00	321 062,00
85595		Pozostała działalność	39 829,78	3 951,62	43 781,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 674,82	2 785,32	35 460,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,17	1 166,30	7 166,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 934,70	4 005 680,12	9 706 614,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 911 986,00	0,00	2 911 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	-2 400,00	72 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-600,00	4 600,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 500,00	-2 404,20	77 095,80
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-2 404,20	76 595,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 680,00	8 084,32	457 764,32

	4300	Zakup usług pozostałych	447 080,00	8 084,32	455 164,32
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 929,00	0,00	26 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-2 000,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 329,00	2 000,00	3 329,00
90095		Pozostała działalność	904 487,70	4 000 000,00	4 904 487,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 432,00	3 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	590,00	590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 691,39	3 000 000,00	3 048 691,39
	4300	Zakup usług pozostałych	113 073,00	995 893,00	1 108 966,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 152,09	-82 000,00	1 452 152,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 652,09	18 000,00	904 652,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	35 000,00	485 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 199,98	-9 843,44	83 356,54
	4220	Zakup środków żywności	18 322,58	1 224,44	19 547,02
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19,00	21 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 529,53	-8 400,00	118 129,53
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 500,00	-100 000,00	5 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 936 485,00	8 220,00	1 944 705,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 343,00	8 220,00	187 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	220,00	5 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	8 000,00	61 000,00
Razem:			76 716 999,62	1 889 234,41	78 606 234,03

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/238/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 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
801			Oświata i wychowanie	76 477,56	344,93	76 822,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 477,56	344,93	76 822,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 477,56	344,93	76 822,49
852			Pomoc społeczna	1 302 104,54	-22 000,00	1 280 104,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	-22 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	-22 000,00	0,00
855			Rodzina	12 595 880,54	725 126,25	13 321 006,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 515 470,54	51 000,00	5 566 470,54
		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	5 515 470,54	51 000,00	5 566 470,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 792 448,00	640 000,00	7 432 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 792 448,00	640 000,00	7 432 448,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	126,25	1 026,25

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	126,25	1 026,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 062,00	34 000,00	321 062,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 062,00	34 000,00	321 062,00

Razem:	14 671 244,83	703 471,18	15 374 716,01
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

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
801			Oświata i wychowanie	76 477,56	344,93	76 822,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 477,56	344,93	76 822,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,52	3,42	775,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 705,04	341,51	76 046,55
852			Pomoc społeczna	1 302 104,54	-22 000,00	1 280 104,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	-22 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
855			Rodzina	12 595 880,54	725 126,25	13 364 788,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 515 470,54	51 000,00	5 566 470,54
		3110	Świadczenia społeczne	5 497 269,56	50 832,00	5 548 101,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,73	168,00	449,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 792 448,00	640 000,00	7 432 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 898 674,89	620 800,00	6 519 474,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 395,11	7 680,00	13 075,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 520,00	11 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	126,25	1 026,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	126,25	1 026,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 062,00	34 000,00	321 062,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 062,00	34 000,00	321 062,00

Razem:	14 669 694,67	703 471,18	15 373 165,85
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 4 do uchwały nr LI/238/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 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 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 Spławie	38 500,00		38 500,00	38 500,00
6	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	9 000,00	10 000,00	19 000,00	19 000,00
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472025- sołectwo Rosocha	20 000,00		20 000,00	20 000,00
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawnice - ulica Zielona - sołectwo Kawnice	14 000,00		14 000,00	14 000,00
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica	109 000,00		109 000,00	0,00
10	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	200 390,00		200 390,00	0,00
11	60016	6370	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	3 010 980,00		3 010 980,00	0,00
12	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. " Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej"	18 500,00		18 500,00	0,00
13	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul. Ogrodowa, ul. Górnicza"	50 000,00		50 000,00	0,00
14	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego	1 621 597,20		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	68 657,80		68 657,80	
16	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Spławie gm.Golina	549 901,00		549 901,00	0,00
17	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania " Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Monte Cassino"	24 000,00		24 000,00	0,00
18	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00

19	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00	-3 324 700,00	0,00	0,00
20	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	99 430,00		99 430,00	0,00
Razem dział 600				9 334 656,00	-3 490 700,00	5 843 956,00	91 500,00
21	70005	6060	Wykup gruntów	35 000,00		35 000,00	0,00
Razem dz. 700				35 000,00		35 000,00	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	10 000,00		10 000,00	0,00
26	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	460 000,00		460 000,00	0,00
Razem dział 754				502 500,00		502 500,00	0,00
27	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	0,00		0,00	0,00
28	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	246 380,56		246 380,56	0,00
29	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	221 961,44		221 961,44	0,00
30	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
31	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Oddziału Kardiologicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
32	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	20 000,00	0,00
33	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	25 584,00		25 584,00	0,00
34	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa Kraśnica	0,00		0,00	0,00
35	90015	6050	Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)	12 000,00		12 000,00	12 000,00
36	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
37	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
38	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy - sołectwo Głodowo	77 511,20		77 511,20	2 611,20
39	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
40	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok - zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Lubiecz	61 000,00		61 000,00	3 000,00
Razem dział 900				833 695,20		833 695,20	17 611,20

41	92109	6050	Budowa hali namiotowej - świetlicy gminnej w m. Głodowo	63 400,00		63 400,00	20 000,00
42	92109	6050	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna - sołectwo Barbarka	37 729,53		37 729,53	15 729,53
43	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej do zadania pn." Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lubiecz"	7 000,00		7 000,00	7 000,00
44	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Myślibórz	18 400,00	-8 400,00	10 000,00	0,00
45	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
Razem dział 921				226 529,53	-108 400,00	118 129,53	42 729,53
46	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w m.Golina	1 177 112,00		1 177 112,00	0,00
47	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
48	92601	6059	Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska	106 487,00		106 487,00	0,00
Razem dział 926				1 401 282,00		1 401 282,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				13 298 868,73	-3 589 100,00	9 709 768,73	151 840,73

Załącznik nr 5 do uchwały nr LI/328/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2022 r.
zmieniający załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
I.	PRZYCHODY	8 037 526,06
1.	§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	106 309,47
2.	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	70 046,68
3.	§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 861 169,91
4.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
II.	ROZCHODY	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
3.	§ 994 Przelewy na rachunki lokat	2 000 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	485 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	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	285 000,00
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Oddziału Kardiologicznego	10 000,00
	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					1 610 905,00

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	460 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Środowiskowej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zad zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. Ustawą o dział. pożytku publ.	13 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000,00
	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków	0,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego- Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi " Nasza Radolina" na realizację zadania -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej <i>Gmina na kajakach 2022</i>	5 000,00

	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
	Razem				1 118 684,80

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60016	60095	75075	75075	75075	75412	90015	90015	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92605	Razem solectwo
			4210	4270	4300	6050	4210	4210	4220	4300	4210	4300	6050	4210	4270	4300	6050	4210	4220	4300	6050	4220	
1.	Adamów	Utwardzenie drogi działka nr 83 obręb 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				
		Przegląd 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																		17 087,14
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej													0,00								
		Obróbka drewna w celu wykonania ogrodzenia placu rekreacyjnego dla zapewnienia warunków bytowych i integracji solectwa													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			4 292,70																		
		Zagospodarowanie działki na potrzeby kulturalne, integracyjne, rekreacyjne i sportowe															2 000,00		3 000,00				
		Zakup grilla do organizacji spotkań kulturalnych															1 570,00						
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Myśliborzu																			0,00		
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																0,00	1 224,44	1 500,00			
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																4 550,00	577,39				
		Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok (doposażenie świetlicy wiejskiej)																2 000,00					

[illegible]

9.	Kolno	Organizacja Dnia Miejscowości															1 000,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup parasoli, talerzy papierowych i środków czystości)															3 200,00				16 010,41
		Organizacja warsztatów florystycznych (zakupy materiałów)															1 800,00				
		Naprawa dróg gminnych		7 310,41																	
10.	Kraśnica	Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz wymiana lamp przy drogach gminnych w m. Krasnica								30 000,00	0,00										
		Doposażenie placu zabaw										5 000,00		0,00							
		Zakup kosi spalinowej do wykaszania terenów (plac zabaw) plus zakup paliwa										1 100,00									37 498,07
		Organizacja spotkań kulturalno - sportowych dla mieszkańców wsi Kraśnica															698,07	700,00			
11.	Lubiecz	Zakup toalety przenośnej na plac zabaw										0,00									
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok - zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego										0,00			3 000,00						
		Zakup garażu blaszanego jako magazynu										0,00									
		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									
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. " Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lubiecz"																	7 000,00		
		Zakup wykładziny na plac zabaw										1 000,00									
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego															0,00	0,00			
12.	Myślibórz	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej (zakupy + usługi)																		0,00	17 976,61
		Remont nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 244		17 976,61																	
		Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok (doposażenie placu zabaw)										0,00									

13.	Przyjma	Zakup 3 sztuk gablot informacyjnych (montaż we własnym zakresie)											6 000,00								
		Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego											18 000,00								
		Uporządkowanie i wykonanie prac melioracyjnych rowu przy drodze gminnej			115,00																36 514,98
		Usługa przeglądu urządzeń na placu zabaw													1 000,00						
		Zakup sprzętu bojowego dla OSP Przyjma							6 385,00												
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych															1 000,00	2 014,98	2 000,00		
14.	Radolina	Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci													14 434,99						
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej													1 269,84						
		Zakup firan do świetlicy wiejskiej															2 000,00				
		Serwis siłowni zewnętrznej													0,00						22 704,83
		Renowacja mostków i przepustów łączących stawy znajdujące się w parku														5 000,00					
		Wkład do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - zakup infrastruktury rekreacyjnej dla sołectwa											0,00								
		Przegląd gwarancyjny kosiarki													0,00						
15.	Rosocha	Przebudowa drogi gminnej nr 472025			20 000,00																
		Remont dachu świetlicy wiejskiej- zakup materiału (robocizna we własnym zakresie)															5 000,00				
		Remont pobocza przy drodze gminnej nr 472032		12 000,00																	
		Zakup artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej																788,07			
		Organizacja spotkań kulturalnych																	1 500,00	1 500,00	
		Organizacja spotkań sportowo - rekreacyjnych																			2 000,00
		Zakup tablic kierunkowych (montaż we własnym zakresie)	6 150,00																		
		Zakup luster drogowych (montaż we własnym zakresie)	1 476,03																		

16.	Śługocinek	Spotkanie kulturalno - oświatowe															510,28	1 759,72					19 521,47
		Naprawa drogi gminnej		8 395,44																			
		Projekt na ustawienie luster			1 230,00																		
17.	Splawie	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 w Splawiu				38 500,00																	40 681,43
		Zakup stojaka do rowerów					0,00																
		Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw											0,00										
		Utrzymanie porządku na placu zabaw (koszenie trawy, wycinka krzewów i gałęzi)												1 500,00									
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych															500,00	181,43	0,00				
18.	Węglew	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej (zakupy) - robocizna we własnym zakresie															18 538,49						46 814,08
		Naprawa lamp solarnych (usługa)											2 000,00										
		Zakup oświetlenia na plac zabaw (robocizna we własnym zakresie)											3 000,00										
		Zakup kamer do monitoringu świetlicy wiejskiej(montaż we własnym zakresie)															2 500,00						
		Zakup kosy spalinowej											2 202,59										
		Zakup urządzeń na plac zabaw + montaż													18 573,00								
Razem rozdział / paragraf			11 626,03	94 203,95	13 137,70	91 500,00	0,00	750,00	750,00	1 500,00	6 385,00	30 000,00	12 000,00	45 058,13	2 000,00	46 777,83	5 611,20	53 376,77	18 828,64	16 496,39	42 729,53	2 000,00	494 731,17

Załącznik nr 8 do uchwały nr LI/328/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 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	197 000,00	197 000,00
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	74 908,76	74 908,76
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	21 500,00	21 500,00
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	5 306,52	5 306,52
5.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	174 000,00	174 000,00
Ogółem		472 715,28	472 715,28

Załącznik nr 9 do uchwały nr LI/328/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 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	72 600,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13" pracowników	4 600,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	wynagrodzenie inkasentów	15 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki ZUS	14 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki na FP	2 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	4 500,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	500,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 763 994,57
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za telefon	500,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS dot. 2 pracowników	4 157,43
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	300,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	2 500,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr LI/328/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2022 r.
Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2022
I. Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych				
DOCHODY				3 010 980,00
600	60016	6370	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania <i>Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego</i>	3 010 980,00
WYDATKI				3 010 980,00
600	60016	6370	<i>Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew- przebudowa dróg gminnych ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego</i>	3 010 980,00
II. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
PRZYCHODY				68 657,80
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach				68 657,80
WYDATKI				68 657,80
600	60016	6100	<i>Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego</i>	68 657,80
III. Program Korpus Wsparcia Seniorów				
DOCHODY				19 730,38
852	85295	2180	Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	19 730,38
WYDATKI				19 730,38
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,38
IV. Dodatek Węglowy - zadanie zlecone				
DOCHODY				7 180 029,00

853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	7 180 029,00
WYDATKI				7 180 029,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	7 039 245,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00
853	85395	4170	Umowy zlecenia	5 050,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 932,00
853	85395	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	18 394,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
V. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - zadanie zlecone				
DOCHODY				427 000,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych	427 000,00
WYDATKI				427 000,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	418 627,45
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,55
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
VI. Dodatek dla podmiotów wrażliwych - zadanie zlecone				
DOCHODY				10 000,00
853	85395	2180	Środki na dodatek dla podmiotów wrażliwych	10 000,00
WYDATKI				10 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,08
853	85395	4260	Zakup energii	9 803,92

Załącznik nr 11 do uchwały nr LI/328/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 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	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy potrzebnych do nadania nr Pesel	7 750,00		7 750,00
WYDATKI:				7 750,00	0,00	7 750,00
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 750,00	0,00	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	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł	64 260,00	0,00	64 260,00
WYDATKI				64 260,00	0,00	64 260,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,00	0,00	1 053,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 000,00	0,00	63 000,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne)	181,00	0,00	181,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy)	26,00	0,00	26,00
852	85295	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
III. Wypłata świadczeń w wysokości 40,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				410 336,00	0,00	410 336,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł	410 336,00	0,00	410 336,00

WYDATKI				410 336,00	0,00	410 336,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	909,00	0,00	909,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	409 216,00	0,00	409 216,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne)	156,00	0,00	156,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy)	23,00	0,00	23,00
852	85295	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	32,00
IV. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne						
DOCHODY				5 000,00	0,00	5 000,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00	5 000,00
WYDATKI				5 000,00	0,00	5 000,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
V.Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				33 842,00	13 466,00	47 308,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	33 842,00	13 466,00	47 308,00
WYDATKI				33 842,00	13 466,00	47 308,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	4 977,00	1 940,00	6 917,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy)	713,00	276,00	989,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 152,00	11 250,00	39 402,00
VI. Wypłata świadczeń rodzinnych i opłacenie składki zdrowotnej - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				39 829,78	3 951,62	43 781,40

855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	39 829,78	3 951,62	43 781,40
WYDATKI				39 829,78	3 951,62	43 781,40
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 674,82	2 785,32	35 460,14
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,00	0,00	709,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne)	122,50	0,00	122,50
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,47	0,00	17,47
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłku pielęgn.)	4 665,20	583,15	5 248,35
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	1 334,97	583,15	1 918,12
855	85595	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,82	0,00	305,82
VII. Nadanie nr PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				3 143,27	0,00	3 143,27
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	3 143,27	0,00	3 143,27
WYDATKI				3 143,27	0,00	3 143,27
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00	0,00	2 489,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	427,86	0,00	427,86
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy)	60,98	0,00	60,98
750	75095	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,43	0,00	165,43

VIII. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				3 077,00	0,00	3 077,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 077,00	0,00	3 077,00
WYDATKI				3 077,00	0,00	3 077,00
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 077,00	0,00	3 077,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr LI/328/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2022 r

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z Ministrem Edukacji i Nauki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 608,00	29 608,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 608,00	29 608,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 608,00	29 608,00

Razem:	0,00	29 608,00	29 608,00
--------	------	-----------	-----------

Wydatki związane z realizacją zadań przez gminę na podstawie porozumień z Ministrem Edukacji i Nauki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 608,00	29 608,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 608,00	29 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 608,00	29 608,00

Razem:	0,00	29 608,00	29 608,00
--------	------	-----------	-----------

Uzasadnienie

I. DOCHODY wg stanu na 28 października 2022 roku	70 418 712,47
zmiana o	4 837 645,50

Razem	75 256 357,97
--------------	----------------------

II. WYDATKI wg stanu na 28 października roku	76 716 999,62
zmiana o	1 889 234,41

Razem	78 606 234,03
--------------	----------------------

Zmiany budżetu obejmują:

1) *Zwiększenie dochodów z tytułu:*

- dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 126,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- dotacji celowej w rozdziale 85513 §2010 o kwotę 34 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- dotacji celowej w rozdziale 85502 §2010 o kwotę 640 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- dotacji celowej w rozdziale 85501 §2060 o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- dotacji celowej w rozdziale 80153 §2010 o kwotę 344,93 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę zadania 437 000,00 zł,
- środków na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 29 608,00 zł,
- wkładu własnego na realizację zadania „Poznaj Polskę” 10 022,00 zł (wpłaty rodziców),
- opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych 28 394,61 zł,
- opłaty za pobyt w Domu Seniora 12 000,00 zł,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 000,00 zł,
- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 219 992,09 zł,
- dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości 24 750,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Golina i OSP Kawnice,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 17 417,62 zł,
- planowanych wpływów ze sprzedaży węgla 4 000 000,00 zł,

2) *Zmniejszenie dochodów z tytułu:*

- planowanych do otrzymania środków z Funduszu Polski Ład 3 324 700,00 zł (zadanie przeniesione do realizacji na 2023 rok),
- środków na realizację projektu Cyfrowa Gmina 342 310,00 zł – dalsza realizacja przeniesiona na rok 2023,

3) *Zmniejszenie wydatków z tytułu:*

- realizacji zadań określonych w pkt. 2,
- przebudowy i rozbudowy Przedszkola Baśniowy Dworek 100 000,00 zł (zadanie przeniesiono do realizacji na 2023 rok)

4) *Zwiększenia wydatków z tytułu:*

- wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz kosztów obsługi tego zadania 437 000,00 zł,
- dotacji celowej do WSZZ w Koninie 10 000,00 zł,
- dotacji do przedszkoli niepublicznych 25 000,00 zł,
- dotacji podmiotowej do Domu Kultury 35 000,00 zł.

Zmiany w funduszu sołeckim dotyczą sołectwa Chrusty, Bobrowo, Kawnice i Myślibórz.

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

Do przychodów budżetu zostały wprowadzone wolne środki z roku 2021 w kwocie 551 588,91 zł, natomiast zmniejszone zostały przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 500 000,00 zł.

Rozchody zwiększono o kwotę 2 000 000,00 zł – przelewy na rachunki lokat. Jest to kwota jaka została zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2023 jako wolne środki.