

ZARZĄDZENIE NR 47/2022
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2022 zmienionej:

- uchwałą Nr XL/261/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku
- zarządzeniem nr 8/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku
- uchwałą nr XLI/265/2022 z dnia 3 marca 2022 roku
- zarządzeniem nr 17/2022 z dnia 9 marca 2022 roku
- uchwałą nr XLII/269/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
- zarządzeniem nr 22/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku
- uchwałą nr XLIII/275/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku
- zarządzeniem nr 29/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku
- uchwałą nr XLIV/279/2022 z dnia 23 maja 2022 roku
- zarządzeniem nr 32/2022 z dnia 31 maja 2022 roku
- uchwałą nr XLV/285/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku
- zarządzeniem nr 34/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku
- uchwałą nr XLVI/294/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku
- zarządzeniem nr 38/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku
- uchwałą nr XLVII/296/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 296 803,94 zł, to jest do kwoty **57 430 660,76 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 296 803,94 zł, to jest do kwoty 51 496 908,22 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 82 100,00 zł, to jest do kwoty 13 251 787,48 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 296 803,94 zł, to jest do kwoty **63 590 243,43 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 291 883,94 zł, to jest do kwoty 53 692 944,70 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 920,00 zł, to jest do kwoty 9 897 298,73 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 82 100,00 zł, to jest do kwoty 13 250 237,32 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku zawierającym wykaz wydatków majątkowych na rok 2022 zmiany określa **załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 13 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku zawierającym środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadania własne wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 5** do niniejszego zarządzenia.

7. Rozdysponowuje się utworzoną w § 17 ust. 1 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku rezerwę ogólną w kwocie 13 500,00 zł, to jest do kwoty 50 877,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Golin

Mirosław Durczyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47/2022 Burmistrza Goliny z 31 sierpnia 2022 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	487 084,03	127,07	487 211,10
	75095		Pozostała działalność	15 741,53	127,07	15 868,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127,07	127,07
801			Oświata i wychowanie	564 848,94	2 924,00	567 772,94
	80195		Pozostała działalność	52 461,40	2 924,00	55 385,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 924,00	2 924,00
852			Pomoc społeczna	2 139 973,20	289 335,50	2 429 308,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	50 000,00	195 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	50 000,00	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	247 950,00	61 778,00	309 728,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 222,00	61 778,00	294 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 316,32	24 000,00	117 316,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 961,00	24 000,00	106 961,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 554,50	20 445,50	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 554,50	20 445,50	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 492 662,38	133 112,00	1 625 774,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00	81 600,00	1 081 600,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 512,00	51 512,00
855			Rodzina	12 099 659,39	4 417,37	12 104 076,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	500,00	900,00
		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	400,00	500,00	900,00
	85595		Pozostała działalność	25 527,81	3 917,37	29 445,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 917,37	3 917,37
Razem:				57 133 856,82	296 803,94	57 430 660,76

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 47/2022 Burmistrza Gminy z 31 sierpnia 2022 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	30 980,00	0,00	30 980,00
	50095		Pozostała działalność	30 980,00	0,00	30 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-1 400,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 680,00	1 400,00	30 080,00
750			Administracja publiczna	6 214 031,53	127,07	6 214 158,60
	75095		Pozostała działalność	265 046,53	127,07	265 173,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,07	127,07
758			Różne rozliczenia	211 700,00	-13 500,00	198 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 200,00	-13 500,00	194 700,00
		4810	Rezerwy	208 200,00	-13 500,00	194 700,00
801			Oświata i wychowanie	20 338 321,50	2 924,00	20 341 245,50
	80195		Pozostała działalność	205 351,00	2 924,00	208 275,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 446,00	2 446,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,00	478,00
852			Pomoc społeczna	4 466 457,55	289 335,50	4 755 793,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	50 000,00	305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 900,00	50 000,00	303 900,00
	85216		Zasiłki stałe	247 950,00	61 778,00	309 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 222,00	61 778,00	294 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 694,67	23 000,00	1 416 694,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 940,00	24 000,00	1 013 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 543,00	-4 000,00	23 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 155,32	6 988,91	17 144,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,35	-4 988,91	29 933,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 000,00	1 000,00	194 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 554,50	20 445,50	128 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 554,50	20 445,50	120 000,00
85295		Pozostała działalność	1 943 318,38	133 112,00	2 076 430,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 392 360,00	79 968,00	1 472 328,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 416,00	51 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 224,38	1 632,00	49 856,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
855		Rodzina	12 339 267,94	4 417,37	12 343 685,31
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 067,00	0,00	5 970 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 894,00	500,00	6 394,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	500,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	900,00
85595		Pozostała działalność	25 527,81	3 917,37	29 445,18
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 031,71	3 031,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,80	111,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	773,86	773,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 995,12	7 000,00	5 528 995,12
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 907 066,00	4 920,00	2 911 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	4 920,00	25 584,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 600,00	-4 920,00	449 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	-4 920,00	447 080,00
90095		Pozostała działalność	895 212,11	7 000,00	902 212,11
	4260	Zakup energii	7 600,00	2 000,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	5 000,00	112 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 402,83	2 500,00	1 525 902,83

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 902,83	2 500,00	798 402,83
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
926			Kultura fizyczna	1 867 485,00	4 000,00	1 871 485,00
	92601		Obiekty sportowe	1 683 842,00	9 000,00	1 692 842,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	5 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 205,00	4 000,00	172 205,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 643,00	-5 000,00	178 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:				63 293 439,49	296 803,94	63 590 243,43

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 47/2022 Burmistrza Goliny z 31 sierpnia 2022 roku zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 032 555,32	81 600,00	1 114 155,32
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	81 600,00	1 081 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00	81 600,00	1 081 600,00
855			Rodzina	11 623 443,54	500,00	11 623 943,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	500,00	900,00
		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	400,00	500,00	900,00
Razem:				13 169 687,48	82 100,00	13 251 787,48

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 032 555,32	81 600,00	1 114 155,32
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	81 600,00	1 081 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	79 968,00	1 059 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,00	1 632,00	7 864,00
855			Rodzina	11 623 443,54	500,00	11 623 943,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 511,00	0,00	5 837 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 894,00	500,00	4 394,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 100,00	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	500,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	900,00
Razem:				13 168 137,32	82 100,00	13 250 237,32

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 Sławie	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	6370	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	3 203 170,00		3 203 170,00	0,00
11	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
12	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
13	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego	1 714 255,00		1 714 255,00	0,00
14	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sławie gm.Golina	549 001,00		549 001,00	0,00
15	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Monte Cassino"	24 000,00		24 000,00	0,00
16	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	232 330,00		232 330,00	0,00
Razem dział 600				5 978 256,00		5 978 256,00	78 000,00
17	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00		50 000,00	0,00

Razem dz. 700				50 000,00		50 000,00	0,00
18	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
19	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
20	75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00		32 500,00	0,00
21	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		482 500,00	0,00
22	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	468 342,00		468 342,00	0,00
23	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
24	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu na blok operacyjny	10 000,00		10 000,00	0,00
Razem dział 851				10 000,00		10 000,00	0,00
25	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	20 664,00	4 920,00	25 584,00	0,00
26	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa Kraśnica	0,00		0,00	0,00
27	90015	6050	Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)	11 000,00		11 000,00	11 000,00
28	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
29	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
30	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy - sołectwo Głodowo	77 511,20		77 511,20	2 611,20
31	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
32	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				827 775,20	4 920,00	832 695,20	16 611,20
33	92109	6050	Budowa hali namiotowej - świetlicy gminnej w m. Głodowo	63 400,00		63 400,00	20 000,00
34	92109	6050	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna - sołectwo Barbarka	37 729,53		37 729,53	15 729,53
35	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej do zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lubiecz"	7 000,00		7 000,00	7 000,00
36	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Myślubórz	18 400,00		18 400,00	8 400,00
37	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
38	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w m.Golina	1 177 112,00		1 177 112,00	0,00
39	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
40	92601	6059	Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska	67 317,00		67 317,00	0,00
Razem dział 926				1 362 112,00		1 362 112,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				9 892 378,73	4 920,00	9 897 298,73	145 740,73

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. Wypłata świadczeń w wysokości 40,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				0,00	51 512,00	51 512,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł	0,00	51 512,00	51 512,00
WYDATKI				0,00	51 512,00	51 512,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 416,00	51 416,00
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
II. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				0,00	2 924,00	2 924,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 924,00	2 924,00
WYDATKI				0,00	2 924,00	2 924,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	0,00	418,00	418,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy)	0,00	60,00	60,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 446,00	2 446,00
III. Wypłata świadczeń rodzinnych i opłacenie składki zdrowotnej - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				0,00	3 917,37	3 917,37
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych i składkę zdrowotną	0,00	3 917,37	3 917,37
WYDATKI				0,00	3 917,37	3 917,37
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 031,71	3 031,71

855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne)	0,00	583,15	583,15
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	0,00	190,71	190,71
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,80	111,80
IV. Nadanie nr PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				0,00	127,07	127,07
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	0,00	127,07	127,07
WYDATKI				0,00	127,07	127,07
750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,07	127,07

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 47/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

I. DOCHODY wg stanu na 11 sierpnia 2022 roku	57 133 856,82
zmiana o	296 803,94
<hr/>	
Razem	57 430 660,76
II. WYDATKI wg stanu na 11 sierpnia 2022 roku	63 293 439,49
zmiana o	296 803,94
<hr/>	
Razem	63 590 243,43

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 20 445,50 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 81 600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych i kosztów obsługi tego zadania,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 50 000,00 zł oraz w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 61 778,00 zł z przeznaczeniem odpowiednio na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych,
- wpływu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej tj.
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek od tych świadczeń 3 917,37 zł
 - b) nadanie nr PESEL 127,07 zł
 - c) wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł 51 512,00 zł

oraz na zadania własne jakim jest:

- a) edukacja dzieci z Ukrainy 2 924,00 zł.

Z wydatków bieżących kwotę 4 920,00 zł przenosi się na zadanie inwestycyjne *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina*.

Pozostałe zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych zawiadomień. Z rezerwy ogólnej kwotę 13 500,00 zł przenosi się na rzeczowe wydatki bieżące w dziale 900 kwotę 7 000,00 zł, w dziale 921 kwotę 2 500,00 zł oraz w dziale 926 kwotę 4 000,00 zł.