

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA GOLINY**

z dnia 28 października 2022 r.

NR 55/2022

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 roku 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
- zarządzeniem nr 47/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku
- uchwałą nr XLVIII/304/2022 z dnia 20 września 2022 roku
- uchwałą nr XLIX/306/2022 z dnia 29 września 2022 roku
- zarządzeniem nr 50/2022 z dnia 30 września 2022 roku
- uchwałą nr L/312/2022 z dnia 20 października 2022 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 205 886,15 zł, to jest do kwoty **70 418 712,47 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 205 886,15 zł, to jest do kwoty 61 020 707,21 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 203 626,15 zł, to jest do kwoty 14 671 244,83 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 205 886,15 zł, to jest do kwoty **76 716 999,62 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 205 886,15 zł, to jest do kwoty 63 418 130,89 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 203 626,15 zł, to jest do kwoty 14 669 694,67 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 12 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku zawierającym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wprowadza się zmianę w projekcie Korpus Wsparcia Seniora polegającą na przesunięciu kwoty 1 zł z § 4010 na § 4120.

6. 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 17 000,00 zł, to jest do kwoty 13 977,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 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 55/2022 Burmistrza Goliny z 28 października 2022 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 487 235,77 | 16 927,00 | 504 162,77 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 532,50 | 16 927,00 | 122 459,50 |
| | | 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 | 105 520,00 | 16 927,00 | 122 447,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 573 196,94 | 222,02 | 573 418,96 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 76 255,54 | 222,02 | 76 477,56 |
| | | 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 | 76 255,54 | 222,02 | 76 477,56 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 460 252,79 | 188 737,13 | 2 648 989,92 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 240,00 | 2 260,00 | 26 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 240,00 | 2 260,00 | 26 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 200,00 | -182,87 | 17,13 |
| | | 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 | 200,00 | -182,87 | 17,13 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 639 246,38 | 186 660,00 | 1 825 906,38 |
| | | 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 | 1 081 600,00 | 186 660,00 | 1 268 260,00 |
| Razem: | | | | 70 212 826,32 | 205 886,15 | 70 418 712,47 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 55/2022 Burmistrza Goliny z 28 października 2022 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 075 532,03 | 2 700,00 | 1 078 232,03 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 102 300,00 | -2 300,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 388 964,00 | 5 000,00 | 393 964,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 500,00 | 5 000,00 | 48 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 295 248,85 | 0,00 | 11 295 248,85 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 624 856,85 | 0,00 | 10 624 856,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 71,34 | 71,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 415,00 | 415,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 954 040,12 | -486,34 | 953 553,78 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 270 531,90 | 6 000,00 | 276 531,90 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 189 600,00 | 10 000,00 | 199 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 13 250,00 | 13 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | -3 550,00 | 24 450,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 78 931,90 | -4 000,00 | 74 931,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -2 000,00 | 28 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 204 108,27 | 16 927,00 | 6 221 035,27 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 520,00 | 16 927,00 | 122 447,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 917,89 | 14 148,28 | 92 066,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 683,43 | 2 432,09 | 17 115,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 092,74 | 346,63 | 2 439,37 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 385 748,00 | 400,00 | 386 148,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 400,00 | 2 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 607 917,00 | 600,00 | 4 608 517,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 012,00 | -400,00 | 21 612,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 200,00 | 1 000,00 | 6 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | -20 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 19 000,00 | 419 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 48 115,50 | -6 000,00 | 42 115,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | -2 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 630,00 | 1 000,00 | 5 630,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 240 198,27 | -1 000,00 | 239 198,27 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 780 845,00 | 0,00 | 780 845,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 731 545,00 | 0,00 | 731 545,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 600,00 | 1 000,00 | 68 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140,00 | 40,00 | 180,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 320,00 | -40,00 | 48 280,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 163 300,00 | -17 000,00 | 146 300,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 159 800,00 | -17 000,00 | 142 800,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 159 800,00 | -17 000,00 | 142 800,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 586 660,50 | 6 222,02 | 20 592 882,52 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 874 988,50 | -17 675,00 | 13 857 313,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 464 705,00 | -3 590,00 | 461 115,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 931 032,00 | -46 109,00 | 1 884 923,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 658 470,00 | -78 500,00 | 1 579 970,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 171 423,00 | 18 960,00 | 190 383,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 303 147,00 | -14 022,00 | 289 125,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 400,00 | 1 500,00 | 38 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 717 850,00 | 8 922,00 | 726 772,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 600,00 | -17 100,00 | 24 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267 040,00 | 56 305,00 | 323 345,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 250,00 | -300,00 | 1 950,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 600,00 | -3 854,00 | 16 746,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 600,00 | 4 560,00 | 41 160,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 532 626,00 | 56 553,00 | 6 589 179,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 479 796,50 | -3 145,00 | 1 476 651,50 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 024,00 | -475,00 | 56 549,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 295,00 | 750,00 | 276 045,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 304,00 | -2 160,00 | 197 144,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 851,00 | 1 780,00 | 22 631,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 713 423,00 | -540,00 | 712 883,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 635 531,80 | 46 000,00 | 2 681 531,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 805,00 | 200,00 | 42 005,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 305,00 | -6 000,00 | 462 305,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 069,00 | 1 500,00 | 179 569,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 475,00 | 500,00 | 19 975,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | -2 350,00 | 15 650,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 93 100,00 | 3 000,00 | 96 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 46 000,00 | 276 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -676,00 | 1 324,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 569 128,00 | 11 826,00 | 580 954,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 390 927,00 | 3 870,00 | 394 797,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 922,00 | -680,00 | 19 242,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 012,00 | -1 400,00 | 54 612,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 936,00 | -250,00 | 3 686,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 273 343,00 | 6 200,00 | 279 543,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 520 981,00 | -6 350,00 | 514 631,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | -800,00 | 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 250,00 | -3 800,00 | 56 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 463,00 | -1 300,00 | 16 163,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 805,00 | -450,00 | 2 355,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 1 315,00 | 25 815,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -50,00 | 150,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -265,00 | 2 735,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 73 651,00 | 0,00 | 73 651,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 635,00 | -274,00 | 6 361,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 430,00 | -2 490,00 | 13 940,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 586,00 | 2 764,00 | 53 350,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 403 778,00 | -18 700,00 | 385 078,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | -800,00 | 2 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 276,00 | -14 000,00 | 254 276,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 872,00 | -3 900,00 | 46 972,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 79 404,44 | 2 222,02 | 81 626,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770,32 | 2,20 | 772,52 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 78 634,12 | 2 219,82 | 80 853,94 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 982 763,14 | 188 737,13 | 5 171 500,27 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 240,00 | 2 260,00 | 26 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 240,00 | 2 260,00 | 26 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 21 200,00 | -182,87 | 21 017,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 196,00 | -179,21 | 21 016,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,00 | -3,66 | 0,34 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 089 902,38 | 186 660,00 | 2 276 562,38 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 059 968,00 | 182 927,00 | 1 242 895,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 535,00 | 3 099,00 | 213 634,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 518,00 | 534,00 | 34 052,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 279,00 | 77,00 | 5 356,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 117,38 | 23,00 | 43 140,38 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 204 829,00 | 0,00 | 7 204 829,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 7 204 829,00 | 0,00 | 7 204 829,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | -180,00 | 18 820,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 482 273,59 | 0,00 | 13 482 273,59 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 535 646,72 | 0,00 | 535 646,72 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 990,06 | 1 397,00 | 225 387,06 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 219,15 | 189,00 | 53 408,15 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 884,06 | 270,00 | 42 154,06 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 854,61 | 100,00 | 4 954,61 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 232,54 | 10,00 | 1 242,54 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 3 514,10 | -200,00 | 3 314,10 |
| | 4267 | Zakup energii | 12 728,85 | -1 770,00 | 10 958,85 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 922,91 | 3,00 | 925,91 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 99,09 | 1,00 | 100,09 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 698 934,70 | 2 000,00 | 5 700 934,70 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 902 487,70 | 2 000,00 | 904 487,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 2 000,00 | 11 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 533 852,09 | 300,00 | 1 534 152,09 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 886 352,09 | 300,00 | 886 652,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | 300,00 | 21 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 936 485,00 | 0,00 | 1 936 485,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 757 842,00 | -700,00 | 1 757 142,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 830,00 | -2 010,00 | 13 820,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 1 310,00 | 9 810,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 178 643,00 | 700,00 | 179 343,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 1 300,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -1 300,00 | 8 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 700,00 | 2 700,00 |
| Razem: | | | | 76 511 113,47 | 205 886,15 | 76 716 999,62 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 55/2022 Burmistrza Goliny z 28 października 2022 roku 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 520,00 | 16 927,00 | 122 447,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 520,00 | 16 927,00 | 122 447,00 |
| | | 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 | 105 520,00 | 16 927,00 | 122 447,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 76 255,54 | 222,02 | 76 477,56 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 76 255,54 | 222,02 | 76 477,56 |
| | | 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 | 76 255,54 | 222,02 | 76 477,56 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 115 627,41 | 186 477,13 | 1 302 104,54 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 200,00 | -182,87 | 17,13 |
| | | 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 | 200,00 | -182,87 | 17,13 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 081 600,00 | 186 660,00 | 1 268 260,00 |
| | | 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 | 1 081 600,00 | 186 660,00 | 1 268 260,00 |
| Razem: | | | | 14 467 618,68 | 203 626,15 | 14 671 244,83 |

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 |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 520,00 | 16 927,00 | 122 447,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 520,00 | 16 927,00 | 122 447,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 917,89 | 14 148,28 | 92 066,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 683,43 | 2 432,09 | 17 115,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 092,74 | 346,63 | 2 439,37 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 76 255,54 | 222,02 | 76 477,56 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 76 255,54 | 222,02 | 76 477,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770,32 | 2,20 | 772,52 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 485,22 | 219,82 | 75 705,04 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 115 627,41 | 186 477,13 | 1 302 104,54 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 200,00 | -182,87 | 17,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 196,00 | -179,21 | 16,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,00 | -3,66 | 0,34 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 081 600,00 | 186 660,00 | 1 268 260,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 059 968,00 | 182 927,00 | 1 242 895,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 750,00 | 3 100,00 | 16 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 368,00 | 534,00 | 2 902,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 337,00 | 76,00 | 413,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 377,00 | 23,00 | 3 400,00 |
| Razem: | | | | 14 466 068,52 | 203 626,15 | 14 669 694,67 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 55/2022 z dnia 28 października 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

| | |
|--|-------------------|
| I. DOCHODY wg stanu na 20 października 2022 roku | 70 212 826,32 |
| zmiana o | 205 886,15 |

| | |
|-------|---------------|
| Razem | 70 418 712,47 |
|-------|---------------|

| | |
|---|-------------------|
| II. WYDATKI wg stanu na 20 października 2022 roku | 76 511 113,47 |
| zmiana o | 205 886,15 |

| | |
|-------|---------------|
| Razem | 76 716 999,62 |
|-------|---------------|

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 2 260,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 222,02 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 182,87 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 186 660,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 12 773,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 4 154,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych zawiadomień. Z rezerwy ogólnej kwotę 17 000,00 zł przenosi się na rzeczowe wydatki bieżące w dziale 010 kwotę 2 700,00 zł, w dziale 700 kwotę 6 000,00 zł, w dziale 801 kwotę 6 000,00 zł, w dziale 900 kwotę 2 000,00 zł oraz w dziale 921 kwotę 300,00 zł.