

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.41.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270, Dz. U z 2022 r. poz. 583) oraz § 10 pkt 2, § 10a pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/327/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 r. ze zmianami Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok uchwalonym Uchwałą nr XXXVI/327/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionym: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.5.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXVII/330/22 z dnia 25 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.17.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXVIII/337/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXIX/342/22 z dnia 29 marca 2022 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XL/344/22 z dnia 7 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2022 o kwotę **825.626,00 zł**, tj. do kwoty **57.782.281,72 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr XXXVI/327/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 roku;
- 2) dochody budżetu na rok 2022 to:
 - a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą 41.644.889,62 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 16.137.392,10 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2022 o kwotę **825.626,00 zł**, tj. do kwoty **62.515.413,72 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej nr XXXVI/327/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 roku;
- 4) wydatki budżetu na rok 2022 to:
 - a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 41.685.981,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 20.829.432,26 zł;
- 5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr XXXVI/327/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 roku zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) uchwalona uchwała budżetową na 2022 r. kwota rezerwy ogólnej ulega zmniejszeniu do kwoty 100.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.41.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 371 327,00	850,00	1 372 177,00
	85295		Pozostała działalność	371 280,00	850,00	372 130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	850,00	850,00
			Fundusz Pomocy - Posilek	0,00	850,00	850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	124 800,00	124 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	124 800,00	124 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 800,00	124 800,00
				0,00	124 800,00	124 800,00
855			Rodzina	8 082 740,00	697 951,00	8 780 691,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 239 736,00	682 651,00	3 922 387,00
		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	3 222 636,00	682 651,00	3 905 287,00
				3 222 636,00	682 651,00	3 905 287,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 300,00	15 300,00
			Fundusz Pomocy - 300 +	0,00	15 300,00	15 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 152,00	2 025,00	2 878 177,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 025,00	2 025,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 025,00	2 025,00

		AZBEST	0,00	2 025,00	2 025,00
Razem:			56 956 655,72	825 626,00	57 782 281,72

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.41.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	333 548,93	750,00	334 298,93
	60002		Infrastruktura kolejowa	33 000,00	750,00	33 750,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	750,00	750,00
				0,00	750,00	750,00
750			Administracja publiczna	5 046 952,37	39 950,00	5 086 902,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 674 260,00	29 950,00	3 704 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 226,00	-13 000,00	131 226,00
				144 226,00	-13 000,00	131 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
				85 000,00	-15 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 770,00	57 950,00	484 720,00
				425 770,00	57 950,00	483 720,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 176,00	10 000,00	83 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
				40 000,00	10 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	288 800,00	-40 800,00	248 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 800,00	-40 800,00	248 000,00
		4810	Rezerwy	288 800,00	-40 800,00	248 000,00
				288 800,00	-40 800,00	248 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 914 314,00	0,00	18 914 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 155 774,00	0,00	9 155 774,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 660,00	13 750,00	197 410,00
				13 000,00	13 750,00	26 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	-1 000,00	26 500,00
				27 500,00	-1 000,00	26 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 370,00	-12 750,00	439 620,00
				452 370,00	-12 750,00	439 620,00
852			Pomoc społeczna	3 566 339,00	850,00	3 567 189,00
	85203		Ośrodki wsparcia	738 384,00	0,00	738 384,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 310,00	-42 261,00	380 049,00
			422 310,00	-42 261,00	380 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 218,00	1 261,00	77 479,00
			76 218,00	1 261,00	77 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 000,00	71 000,00
			30 000,00	41 000,00	71 000,00
85295		Pozostała działalność	478 174,00	850,00	479 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 855,00	850,00	371 705,00
		Fundusz Pomocy - Posiłek	0,00	850,00	850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 300,00	124 800,00	223 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	124 800,00	174 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	119 808,00	164 808,00
			45 000,00	119 808,00	164 808,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 992,00	9 992,00
			5 000,00	4 992,00	9 992,00
855		Rodzina	8 411 523,00	697 951,00	9 109 474,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 239 736,00	682 651,00	3 922 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 212 001,00	680 399,00	3 892 400,00
			3 212 001,00	680 399,00	3 892 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	836,00	6 146,00
			5 310,00	836,00	6 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	144,00	1 606,00
			1 462,00	144,00	1 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	20,00	228,00
			208,00	20,00	228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	252,00	252,00
			0,00	252,00	252,00
85595		Pozostała działalność	79 000,00	15 300,00	94 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		Fundusz Pomocy - 300 +	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		Fundusz Pomocy - 300 +	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 574 649,85	2 025,00	4 576 674,85
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	2 025,00	17 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 025,00	17 025,00
		AZBEST	0,00	2 025,00	2 025,00

	90095		Pozostała działalność	123 725,00	0,00	123 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 138,00	-1 500,00	12 638,00
			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	1 000,00	1 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 901 850,58	0,00	12 901 850,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 323 500,00	0,00	11 323 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736 636,97	23 640,42	7 760 277,39
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	7 736 636,97	23 640,42	7 760 277,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 863,03	-23 640,42	3 563 222,61
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	3 586 863,03	-23 640,42	3 563 222,61
926			Kultura fizyczna	450 720,00	100,00	450 820,00
	92601		Obiekty sportowe	105 220,00	100,00	105 320,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
				0,00	100,00	100,00
Razem:				61 689 787,72	825 626,00	62 515 413,72

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.41.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją
Zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2022r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 817,00	0,00	65 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 817,00	0,00	65 817,00
		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	65 817,00	0,00	65 817,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00	0,00	1 642,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	0,00	1 642,00
		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	1 642,00	0,00	1 642,00
852			Pomoc społeczna	1 077 464,00	0,00	1 077 464,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 384,00	0,00	705 384,00
		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	705 384,00	0,00	705 384,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	0,00	800,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	371 280,00	0,00	371 280,00
		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	371 280,00	0,00	371 280,00
855			Rodzina	7 997 912,00	682 651,00	8 680 563,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 222 636,00	682 651,00	3 905 287,00
		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	3 222 636,00	682 651,00	3 905 287,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 026,00	0,00	4 699 026,00
		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	4 699 026,00	0,00	4 699 026,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00
		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	250,00	0,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00	0,00	76 000,00
		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	76 000,00	0,00	76 000,00
Razem:				9 142 835,00	682 651,00	9 825 486,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 817,00	0,00	65 817,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	65 817,00	0,00	65 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 387,00	0,00	51 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00	0,00	8 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00	0,00	1 642,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	0,00	1 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	193,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	9,00
852			Pomoc społeczna	1 077 464,00	0,00	1 077 464,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 384,00	0,00	705 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 310,00	-42 261,00	380 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 755,00	0,00	27 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 218,00	1 261,00	77 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00	0,00	6 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 724,00	0,00	28 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 328,00	0,00	35 328,00
		4260	Zakup energii	29 010,00	0,00	29 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 000,00	71 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	0,00	12 334,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	0,00	990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 036,00	0,00	6 036,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	785,00	0,00	785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	15,00

	85295		Pozostała działalność	371 280,00	0,00	371 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 855,00	0,00	363 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446,00	0,00	3 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	0,00	594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	0,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	7 997 912,00	682 651,00	8 680 563,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 222 636,00	682 651,00	3 905 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 212 001,00	680 399,00	3 892 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	836,00	6 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00	0,00	3 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	144,00	1 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	20,00	228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	252,00	252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00	0,00	345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	0,00	132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 026,00	0,00	4 699 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 203 777,00	0,00	4 203 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	0,00	82 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 625,00	0,00	374 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	0,00	2 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	0,00	3 830,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 833,00	0,00	9 833,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	1 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	0,00	3 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,00	0,00	905,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00	0,00	76 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	0,00	76 000,00
Razem:			9 142 835,00	682 651,00	9 825 486,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85203	0830	Wpływy z usług	18.000
	85203	Razem		18.000
852		Razem		18.000
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	48.403
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.224
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100.918
	85502	Razem		154.545
855		Razem		154.545
			Razem	172.545

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr OA 0050.41.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 302 904,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 302 904,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 302 904,99
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu - w tym środki Polskiego Ładu – 3 017 884,84	3 302 904,99
600			Transport i łączność	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Grabowo - Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1	10 000,00
630			Turystyka	2 690 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 874,75
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	1 463 874,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 125,25
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	1 126 125,25
750			Administracja publiczna	113 300,00
	75095		Pozostała działalność	113 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300,00
			Cyfrowa gmina	113 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 296 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 340,00
			Laboratoria przyszłości - SP Gołańcz – w tym środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - 62.850,00 (przychody)	62 850,00
			Laboratoria przyszłości - SP Panigródz – w tym środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - 12.490,00 (przychody)	12 490,00
	80104		Przedszkola	3 221 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 550,00
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy - w tym środki Polskiego Ładu – 2 950 374,51	3 221 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550,00
			FS Czerlin - Zakup traktorka do koszenia trawy	14 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 381 787,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 700,00
		Dotacja dla GOK - instalacja elektryczna - świetlica Potulin	4 700,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 323 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760 277,39
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	7 760 277,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 222,61
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	3 563 222,61
92195		Pozostała działalność	53 587,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 587,27
		FS Chawłodno - Plac zabaw	9 000,00
		FS Czesławice - Plac zabaw	13 500,00
		FS Łęgniszewo - Plac zabaw	3 000,00
		FS Oleszno - Zakup siłowni napowietrznej	3 087,27
		FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00
		Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie	15 000,00
Razem			20 829 432,26

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA OA 0050.41.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ**

z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r. dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – kwota zwiększenia 682.651,00.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.107.2022.6 z dnia 25 marca 2022 r. dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) – kwota zwiększenia 124.800.

Wprowadza się kwotę 15.300,00 po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu o środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 na osobę i obsługę zadania (2%). Jednorazowe świadczenia przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583). Planowana kwota obejmuje zapotrzebowanie na dwa miesiące, tj. III i IV 2022 r.,

Wprowadza się kwotę 850,00 po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu o środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Świadczenia przyznaje się na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyjmuje się doraźnie na czas nie dłuższy niż 2-m-ce, tj. III i IV 2022 r. Środki nie dotyczą realizacji zadań w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie umowy Nr OR.032.68.2022 zawartej pomiędzy Powiatem Wągrowieckim z siedzibą w Wągrowcu, a Miastem i Gminą Gołańcz w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Gołańcz z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2011-2032”- zwiększenie o kwotę 2.025,00.

W dziale transport i łączność, rozdział infrastruktura kolejowa oraz w dziale kultura fizyczna, rozdział obiekty sportowe planuje się kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – łącznie 850,00.

1. Dworzec kolejowy w Gołańczy

Zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci dworca kolejowego w Gołańczy w ramach rewitalizacji dworca odbiorca – UMiG Gołańcz zobowiązany był w ciągu 90 dni od dnia doręczenia informacji o zrealizowaniu przez ENEA instalacji przyłączeniowej dokonać zgłoszenia o gotowości instalacji wewnętrznej i zobowiązany był do zawarcia umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

Informacja o zrealizowaniu przez ENEA instalacji przyłączeniowej do dworca wpłynęła do tut. urzędu 1 grudnia 2021 r. Instalacja wewnętrzna nie była jeszcze gotowa, a wykonana została dnia 27.03.2022 r., po czym urząd wystąpił dnia 28.03.2022 r. z informacją o gotowości instalacji odbiorcy i wnioskiem zawarcie umowy kompleksowej. Z potwierdzenia odbioru wniosku wynika, że nasze dokumenty dotarły na początku kwietnia. Enea ma na zawarcie umowy 30 dni. Dlatego należy przewidzieć iż Enea prześle kolejne wezwanie. Stad do planu przyjmuje się 750,00.

2.Scena plenerowa w m. Czesławice

Zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci dotyczącą sceny plenerowej w m. Czesławice gm. Gołańcz (boisko sportowe), odbiorca – UMiG Gołańcz zobowiązany był w ciągu 60 dni od dnia doręczenia informacji o zrealizowaniu przez ENEA instalacji przyłączeniowej dokonać zgłoszenia o gotowości instalacji wewnętrznej i zobowiązany był do zawarcia umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

Informacja o zrealizowaniu przez ENEA instalacji przyłączeniowej sceny plenerowej wpłynęła do tut. urzędu w lipcu ubiegłego roku. Instalacja wewnętrzna miała zostać wykonana przy udziale sołectwa, po czym urząd miał dokonać zgłoszenia i miała zostać zawarta umowa kompleksowa. Zgłoszenie o gotowości instalacji wewnętrznej i o zawarcie umowy kompleksowej wysłano w dniu 03.12. 2021 r. – umowa została zawarta z dniem 01.02.2022 r. Naliczono gminie karę umowną. Do planu przyjmuje się 100,00. Część kary uregulowano w grudniu ubiegłego roku.

Z uwagi na sytuację pandemiczną nie udało się zapewnić wykonania instalacji w ustalonych terminach, a Enea naliczyła i naliczy gminie kary umowne.

Tutejszy urząd wystąpił z prośbą o anulowanie naliczonej kary za niedotrzymanie terminu. Z przeprowadzonych rozmów telefonicznych wynika jednak, że kary nie zostaną anulowane. Stad planuje się środki w celu jej zapłacenia.

W dziale administracja publiczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 39.950,00 (urząd, promocja).

W dziale różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia planowanej rezerwy ogólnej o kwotę 40.800,00 z przeznaczeniem na wyżej wymienione kary w działach transport i łączność oraz kultura fizyczna, oraz na wydatki w dziale administracja publiczna, tj. zakup usług pozostałych.

W dziale oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału szkoły podstawowe. W SP. Morakowo i SP. Gołańcz zwiększa się §4240 zakup środków dydaktycznych i książek, a zmniejsza się w obu szkołach §4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. W SP. Morakowo zmniejsza się dodatkowo §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W dziale pomoc społeczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale ośrodki wsparcia, zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników - środki finansowe zaplanowane na odprawę emerytalną kierownika ŚDS, na rzecz zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup usług pozostałych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale pozostała działalność, zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa zakup środków żywności – opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się §6059, a zwiększa §6057 przy zadaniu o nazwie Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski