

Projekt

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../2021
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/242/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 21/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr 50/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 74/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r., Nr 104/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. i Nr 125/2021 z dnia 27 września 2021 r. i Nr 156/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. oraz uchwałą Nr XXV/250/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXVI/268/2021 z dnia 13 maja 2021 r., Nr XXVII/272/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr XXVIII/287/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr XXIX/295/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., Nr XXX/305/2021 z dnia 16 września 2021 r., Nr XXXI/321/2021 z dnia 19 października 2021 r. i Nr XXXII/333/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2021 rok o kwotę 680.914,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 44.256.415,53 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.041.313,79 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.215.101,74 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie na 2021 rok o kwotę 571.200,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 48.094.100,99 zł, z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 42.464.337,66 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.629.763,33 zł

5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.837.685,46 zł który zostanie sfinansowany przychodami 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z tytułu wolnych środków. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 4.894.493,58 zł,

- rozchodów budżetu w kwocie 1.056.808,12 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

7. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16.12.2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	229 173,74	-88 500,00	140 673,74
	60016		Drogi publiczne gminne	225 293,74	-88 500,00	136 793,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 500,00	-88 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 673 853,40	567 614,00	10 241 467,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	567 614,00	567 614,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	567 614,00	567 614,00
801			Oświata i wychowanie	1 293 423,28	252 000,00	1 545 423,28
	80195		Pozostała działalność	133 759,95	252 000,00	385 759,95
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	252 000,00	252 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 624,00	-3 000,00	32 624,00
	85195		Pozostała działalność	35 624,00	-3 000,00	32 624,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 624,00	-3 000,00	32 624,00
852			Pomoc społeczna	754 520,70	-33 200,00	721 320,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 867,00	-2 700,00	9 167,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 867,00	-2 700,00	9 167,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 602,00	-22 000,00	260 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 002,00	-22 000,00	258 002,00
	85216		Zasiłki stałe	116 890,00	-8 500,00	108 390,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 890,00	-8 500,00	105 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 463,00	-14 000,00	2 517 463,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	-14 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	-14 000,00	9 000,00
Razem:				43 575 501,53	680 914,00	44 256 415,53

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16.12.2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 055 835,33	-723 000,00	2 332 835,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 022 685,33	-723 000,00	2 299 685,33
		4270	Zakup usług remontowych	431 782,00	512,00	432 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	-512,00	6 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 263,33	-723 000,00	1 148 263,33
750			Administracja publiczna	4 178 262,30	16 527,00	4 194 789,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 394,00	1 550,00	265 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,00	3 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 128 268,30	3 427,00	2 131 695,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 647,00	3 427,00	31 074,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	607 379,00	10 000,00	617 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 262,00	10 000,00	410 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 020,00	134,00	9 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	-134,00	11 235,00
	75095		Pozostała działalność	858 033,00	1 550,00	859 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	1 550,00	10 852,00
758			Różne rozliczenia	197 431,00	-50 000,00	147 431,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 010,00	-50 000,00	8 010,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 879 362,20	242 000,00	15 121 362,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 177 462,00	-6 067,00	9 171 395,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617 037,00	9 000,00	5 626 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 448,00	-12 000,00	1 142 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 070,00	-858,00	229 212,00
		4260	Zakup energii	152 602,00	11 908,00	164 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 325,00	3 300,00	193 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 472,00	-700,00	7 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 723,00	-2 717,00	264 006,00
	80104		Przedszkola	3 203 783,00	-1 612,00	3 202 171,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-2 300,00	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 612,00	2 000,00	60 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 781,00	-312,00	88 469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 888,00	0,00	479 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	-2 300,00	8 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 112,60	2 300,00	47 412,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 924,41	-387,00	715 537,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	-387,00	7 752,00
80195		Pozostała działalność	360 784,87	250 066,00	610 850,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 499,00	180,00	3 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	-180,00	602,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 200,60	-13 200,60	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	799,40	-799,40	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 200,60	13 200,60
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	799,40	799,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 772,00	-1 934,00	60 838,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 000,00	252 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 756 659,67	-3 000,00	2 753 659,67
	85195	Pozostała działalność	35 624,00	-3 000,00	32 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 124,00	-3 000,00	31 124,00
852		Pomoc społeczna	2 261 196,70	-32 200,00	2 228 996,70
	85202	Domy pomocy społecznej	212 904,75	3 500,00	216 404,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 904,75	3 500,00	216 404,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	526,00	2 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-526,00	2 674,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 367,00	-2 700,00	12 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 367,00	-2 700,00	12 667,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 202,00	-25 500,00	431 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	454 502,00	-25 500,00	429 002,00
85216		Zasiłki stałe	149 990,00	-8 500,00	141 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 890,00	-8 500,00	138 390,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 318,71	1 000,00	955 318,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 506,00	14 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	1 800,00	94 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 800,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 838,00	-134,00	17 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-372,00	1 628,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 600,00	0,00	25 600,00
	85395	Pozostała działalność	25 600,00	0,00	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 200,00	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 200,00	800,00
855		Rodzina	11 305 979,76	-1 000,00	11 304 979,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 090,00	0,00	3 107 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 801 077,00	30 000,00	2 831 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 975,00	-5 200,00	57 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 710,00	-30 000,00	190 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 983,00	5 200,00	10 183,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 941,00	-1 000,00	34 941,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-600,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 531,00	-20 527,00	4 666 004,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	213 735,00	-6 527,00	207 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	-800,00	287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	-931,00	49,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-640,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-3 876,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	-280,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	-14 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-2 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	-11 200,00	7 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 131,00	0,00	375 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	204 000,00	-1 000,00	203 000,00

Razem:	48 665 300,99	-571 200,00	48 094 100,99
---------------	---------------	-------------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 – po zmianie

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	134.400		134.400
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 określonymi w odrębnych ustawach	3.084.979,71		3.084.979,71
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	70.822,80		70.822,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.604.291,07		1.604.291,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000	- 1.000.000	-
	Razem przychody	5.894.493,58	- 1.000.000	4.894.493,58
	ROZCHODY			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	69.400		69.400
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000		500.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235.294,12		235.294,12
994	Przelewy na rachunki lokat	-	252.114	252.114
	Razem rozchody	804.694,12	252.114	1.056.808,12

WYDATKI MAJĄTKOWE- po zmianie

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2021

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin	010-01010-6050	70.000		70.000
Dział 010			70.000		70.000
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś	600-60016-6050	274.263,33		274.263,33
3.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniac 3 do Dębiniac 1a	600-60016-6050	723.000	-723.000	-
4.	Budowa ulic: Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin <i>w tym środki z RFIL w kwocie 200.000,-</i>	600-60016-6050	578.000		578.000
5.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
6.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy boisku sportowym w m. Adolfowo	600-60016-6050	180.000		180.000
Dział 600			1.871.263,33	-723.000	1.148.263,33
7.	Budowa systemu elektronicznej kontroli użytkowników wyciągu nart wodnych	630-63003-6050	30.000		30.000
Dział 630			30.000		30.000
8.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	44.000		44.000
Dział 700			44.000		44.000
9.	Zakup dekoracji świątecznych- choinka	750-75075-6060	15.000		15.000
Dział 750			15.000		15.000

10.	Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach- etap II	801-80101-6050	44.000		44.000
11.	Zakup wyposażenia , sprzętu, narzędzi, pomocy do realizacji programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkołę Podstawową w Margoninie	801-80195-6060	-	132.000	132.000
12.	Zakup wyposażenia , sprzętu, narzędzi, pomocy do realizacji programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkołę Podstawową w Lipinach	801-80195-6060	-	60.000	60.000
13.	Zakup wyposażenia , sprzętu, narzędzi, pomocy do realizacji programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkołę Podstawową w Radwankach	801-80195-6060	-	60.000	60.000
Dział 801			44.000	252.000	296.000
14.	Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 <i>w tym środki z RFIL w kwocie 2.000.000,-</i>	851-85178-6050	2.510.000		2.510.000
15.	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na dofinansowanie zakupu kompresora uciskania klatki piersiowej	851-85111-6220	2.500		2.500
Dział 851			2.512.500		2.512.500
16.	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalni ścieków etap I <i>w tym środki z RFIL w kwocie 1.000.000,-</i>	900-90001-6010	1.000.000		1.000.000
17.	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90001-6230	35.000		35.000
Dział 900			1.035.000		1.035.000
18.	Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwaniki	921-92195-6050	179.000		179.000
Dział 921			179.000		179.000
19.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	300.000		300.000
Dział 926			300.000		300.000
Ogółem:			6.100.763,33	-471.000	5.629.763,33

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA ROK 2021- po zmianie**

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY				
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 określonymi w odrębnych ustawach	3.000.000		3.000.000
Razem przychody		3.000.000		3.000.000
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	200.000		200.000
75816	Wpływy do rozliczenia	200.000		200.000
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200.000		200.000
Razem dochody		200.000		200.000
WYDATKI				
600	Transport i łączność	200.000		200.000
60016	Drogi publiczne gminne	200.000		200.000
6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych w tym: „Budowa ulic: Jagodowej i Grzybowej w miejscowości Klotyldzin”	200.000 200.000		200.000 200.000
851	Ochrona zdrowia	2.000.000		2.000.000
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000.000		2.000.000

6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych <i>W tym:</i> <i>„Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19”</i>	2.000.000 2.000.000		2.000.000 2.000.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000		1.000.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000		1.000.000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów <i>W tym:</i> <i>-Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie na przebudowę oczyszczalni ścieków etap I</i>	1.000.000 1.000.000		1.000.000 1.000.000
Razem wydatki		3.200.000		3.200.000

2. Program „Wspieraj Seniora”

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie	
				ogółem	w tym. zlecone
DOCHODY		27.288,21		27.288,21	27.288,21
852	Pomoc społeczna	27.288,21		27.288,21	27.288,21
85295	Pozostała działalność	27.288,21		27.288,21	27.288,21
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27.288,21		27.288,21	27.288,21
WYDATKI		27.288,21		27.288,21	27.288,21
852	Pomoc społeczna	27.288,21		27.288,21	27.288,21
85295	Pozostała działalność	27.288,21		27.288,21	27.288,21
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	27.288,21		27.288,21	27.288,21

	publicznego				
--	-------------	--	--	--	--

3. Dopłaty do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie	
				ogółem	w tym zlecone
DOCHODY		2.431,03		2.431,03	2.431,037
852	Pomoc społeczna	2.431,03		2.431,03	2.431,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.431,03		2.431,03	2.431,03
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.431,03		2.431,03	2.431,03
WYDATKI		2.431,03		2.431,03	2.431,03
852	Pomoc społeczna	2.431,03		2.431,03	2.431,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.431,03		2.431,03	2.431,03
3110	Świadczenia społeczne	2.406,96		2.406,96	2.406,96
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	24,07		24,07	24,07

4. Transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie	
				ogółem	w tym zlecone
DOCHODY		35.624	-3.000	32.624	32.624
851	Ochrona zdrowia	35.624	-3.000	32.624	32.624
85195	Pozostała działalność	35.624	-3.000	32.624	32.624
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.624	-3.000	32.624	32.624

WYDATKI		35.624	-3.000	32.624	32.624
851	Ochrona zdrowia	35.624	-3.000	32.624	32.624
85195	Pozostała działalność	35.624	-3.000	32.624	32.624
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500		1.500	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	34.124	-3.000	31.124	31.124

5. Program „Laboratoria przyszłości”

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie	
				ogółem	w tym. zlecone
DOCHODY		-	252.000	252.000	252.000
801	Oświata i wychowanie	-	252.000	252.000	252.000
80195	Pozostała działalność	-	252.000	252.000	252.000
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	252.000	252.000	252.000
WYDATKI		-	252.000	252.000	252.000
801	Oświata i wychowanie	-	252.000	252.000	252.000
80195	Pozostała działalność	-	252.000	252.000	252.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	252.000	252.000	252.000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2021- po zmianie

1. DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
855	Rodzina	75.292		75.292
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.292		75.292
098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75.292		75.292
Ogółem:		75.292		75.292

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	643.195,48		643.195,48
01095	Pozostała działalność	643.195,48		643.195,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	643.195,48		643.195,48
750	Administracja publiczna	129.188		129.188
75011	Urzędy wojewódzkie	108.524		108.524
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108.524		108.524
75056	Spis powszechny i inne	20.664		20.664
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.664		20.664
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.560		7.560
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.309		1.309
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.309		1.309
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.251		6.251
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.251		6.251
801	Oświata i wychowanie	100.652,92		100.652,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100.652,92		100.652,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.652,92		100.652,92
852	Pomoc społeczna	2.700		2.700
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.700		2.700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700		2.700
855	Rodzina	10.822.238,76		10.822.238,76
85501	Świadczenia wychowawcze	7.633.204		7.633.204
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7.633.204		7.633.204
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.101.590		3.101.590
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.101.590		3.101.590
85503	Karta Dużej Rodziny	280,76		280,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,76		280,76
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające			

	zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87.164		87.164
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.164		87.164
Ogółem:		11.705.535,16		11.705.535,16

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	643.195,48		643.195,48
01095	Pozostała działalność	643.195,48		643.195,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710		710
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,30		748,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,96		85,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.643		3.643
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.153,01		7.153,01
4300	Zakup usług pozostałych	271,40		271,40
4430	Różne opłaty i składki	630.583,81		630.583,81
750	Administracja publiczna	129.188		129.188
75011	Urzędy wojewódzkie	108.524		108.524
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.200		90.200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500		3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.824		14.824
75056	Spis powszechny i inne	20.664		20.664
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.098		8.098
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.000		12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566		566
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.560		7.560
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.309		1.309
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189		189
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27		27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.093		1.093
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i			

	wojewódzkie	6.251		6.251
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655		3.655
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,70		105,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12		12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.072,50		1.072,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,80		795,80
4300	Zakup usług pozostałych	390		390
4410	Podróże służbowe krajowe	220		220
801	Oświata i wychowanie	100.652,92		100.652,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100.652,92		100.652,92
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.564		3.564
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,55		996,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96.092,37		96.092,37
852	Pomoc społeczna	2.700		2.700
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.700		2.700
3110	Świadczenia społeczne	2.646		2.646
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54		54
855	Rodzina	10.822.238,76		10.822.238,76
85501	Świadczenia wychowawcze	7.633.204		7.633.204
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	137		137
3110	Świadczenia społeczne	7.568.831		7.568.831
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.079		46.079
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.185		9.185
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.270		1.270
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295		295
4300	Zakup usług pozostałych	1.306		1.306
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551		1.551
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450		450
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.101.590		3.101.590
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	146		146
3110	Świadczenia społeczne	2.801.077	30.000	2.831.077
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.975	-5.200	57.775
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810		810
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.710	-30.000	190.710

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.600		1.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.983	5.200	10.183
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	6.338		6.338
4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551		1.551
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
85503	Karta Dużej Rodziny	280,76		280,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,76		232,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42		42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6		6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87.164		87.164
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87.164		87.164
	Ogółem:	11.705.535,16		11.705.535,16

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021- po zmianie

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia	34.068,40		34.068,40
75814	Różne rozliczenia finansowe	34.068,40		34.068,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.068,40		34.068,40
801	Oświata i wychowanie	390.037,41		390.037,41
80101	Szkoły podstawowe	47.000		47.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.000		47.000
80104	Przedszkola	266.251		266.251
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266.251		266.251
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76.786,41		76.786,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.786,41		76.786,41
852	Pomoc społeczna	705.901,46	-33.200	672.701,46
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.867	-2.700	9.167
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.867	-2.700	9.167
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280.002	-22.000	258.002
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.002	-22.000	258.002
85216	Zasiłki stałe	113.890	-8.500	105.390
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

	bieżących gmin (związków gmin)	113.890	-8.500	105.390
85219	Ośrodki pomocy społecznej	155.142,71		155.142,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155.142,71		155.142,71
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144.999,75		144.999,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.999,75		144.999,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.097		85.097
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85.097		85.097
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.097		85.097
	Ogółem:	1.215.104,27	-33.200	1.181.904,27

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna	34.068,40		34.068,40
75023	Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	13.068,40		13.068,40
4300	Zakup usług pozostałych	13.068,40		13.068,40
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000		15.000
4300	Zakup usług pozostałych	15.000		15.000
75095	Pozostała działalność	6.000		6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		2.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000		4.000
801	Oświata i wychowanie	390.037,41		390.037,41
80101	Szkoły podstawowe	47.000		47.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		1.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.000		46.000
80104	Przedszkola	266.251		266.251
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.251		266.251
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76.786,41		76.786,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.786,41		76.786,41
852	Pomoc społeczna	705.901,46	-33.200	672.701,46
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.867	-2.700	9.167
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			

0		11.867	-2.700	9.167
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280.002	-22.000	258.002
3110	Świadczenia społeczne	280.002	-22.000	258.002
85216	Zasiłki stałe	113.890	-8.500	105.390
3110	Świadczenia społeczne	113.890	-8.500	105.390
85219	Ośrodki pomocy społecznej	155.142,71		155.142,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.252,71		132.252,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.048		20.048
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.842		2.842
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144.999,75		144.999,75
3110	Świadczenia społeczne	144.999,75		144.999,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.097		85.097
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85.097		85.097
3240	Stypendia dla uczniów	81.797		81.797
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.300		3.300
	Ogółem:	1.215.104,27	-33.200	1.181.904,27

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/ /2021
Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 680.914,- zł, w tym:

1.1. zmniejsza się plan dotacji z tytułu pomocy finansowej w kwocie 88.500,- zł (60016 § 6300) z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniac 3 do Dębiniac 1a” – rozwiązana umowa z wykonawcą.

1.2. zwiększa się plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. o kwotę 567.614,- zł (75802 § 2750),

1.3. zwiększa się plan dochodów z tytułu środków COVID-19 o kwotę 252.000,- zł (75816 § 6090) na realizację programu „Laboratoria przyszłości”,

1.4. zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków COVID-19 o kwotę 3.000,- zł (85195 § 2180) na funkcjonowanie infolinii szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2,

1.5. zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania własne:

· na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia o kwotę 2.700,- zł (85213 § 2030),

· na zasiłki okresowe i celowe o kwotę 22.000,- zł (85214 § 2030),

· na zasiłki stałe o kwotę 8.500,- zł (85216 § 2030),

1.6. zmniejsza się plan środków z WFOŚiGW na punkt konsultacyjny „Czyste powietrze” o kwotę 14.000,- zł (90005 § 2460) do realizacji w przyszłym roku.

2. Zmniejsza się przychody gminy o kwotę 1.000.000,- zł (§ 952) z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w związku z rozwiązaniem umowy na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniac 3 do Dębiniac 1a,

3. Zwiększa się plan rozchodów gminy o kwotę 252.114,- zł (§ 994) przelewy na rachunki lokat, część niezaangażowanych środków w 2021 r. z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

4. Zmniejsza się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 571.200,- zł, w tym:

·Transport i łączność-

1. Rezygnacja z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniac 3 do Dębiniac 1a, i przesunięcie jego realizacji na 2022 rok w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą - kwota 723.000,- zł (60016 § 6050).

·Administracja publiczna-

1. zwiększenie planu Centrum Usług Wspólnych o kwotę 10.000,- zł (75085 § 4010), środki pochodzą z przesunięcia z działu 801 oświata i wychowanie,

2. zwiększenie funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 6.527,- zł (75022, 75023 i 75095 § 4440) w związku z przeliczeniem rocznym- środki pochodzą z przesunięcia z działu 900 przeznaczone na roboty publiczne,

·Różne rozliczenia

1. zmniejsza się plan różnych rozliczeń z tytułu podatku VAT o kwotę 50.000,- zł (75814 § 4530).

·Oświata i wychowanie

1. zwiększa się plan z tytułu środków COVID-19 o kwotę 252.000,- zł (80101 § 6090) na realizację programu „Laboratoria przyszłości” realizowane przez szkoły podstawowe,

2. przenosi się środki w kwocie 10.000,- zł do działu 750 na wynagrodzenia Centrum Usług Wspólnych.

·Ochrona zdrowia-

1.zmniejsza się środki COVID-19 o kwotę 3.000,- zł (85195 § 4300) na funkcjonowanie infolinii dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

·Pomoc społeczna –

1.zmniejsza się środki z dotacji o kwotę 33.200,- zł, w tym:

·na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia o kwotę 2.700,- zł (85213 § 4130),

·na zasiłki okresowe i celowe o kwotę 22.000,- zł (85214 § 3110),

·na zasiłki stałe o kwotę 8.500,- zł (85216 § 3110),

2.zwiększa się plan na wydatki ośrodka pomocy społecznej w kwocie 1.000,- zł przesunięte z dz. 855.

·Rodzina –

1.przenosi się środki w kwocie 1.000,- zł jako niewykorzystane do dz. 852.

·Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.zmniejszenie planu w kwocie 14.000,- zł na punkt konsultacyjny „Czyste powietrze” w związku z przeniesieniem realizacji na 2022 rok (90005 § 4210, 4300),

2.przenosi się środki w kwocie 6.527,- zł jako niewykorzystane do dz. 750.

2.Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w granicach obecnego planu wydatków w dziale 600, 750, 801, 852, 855 i 900.