

Projekt

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../2022
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej uchwałą Nr XXXV/355/2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2022 rok o kwotę 295.034,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 48.264.015,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.332.324,12 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 6.931.691,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2022 rok o kwotę 295.034,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 48.190.805,- zł, z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 35.315.836,- zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.874.969,- zł

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26.01.2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 989 233,62	295 034,00	22 284 267,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 815 052,62	295 034,00	14 110 086,62
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 669 007,50	295 034,00	5 964 041,50
Razem:				47 968 981,12	295 034,00	48 264 015,12

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26.01.2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 863 600,00	120 000,00	6 983 600,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	4 219 347,00	70 000,00	4 289 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 152 697,00	70 000,00	4 222 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	70 000,00	3 620 000,00
630			Turystyka	346 200,00	0,00	346 200,00
	63095		Pozostała działalność	42 300,00	0,00	42 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 000,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	6 221 551,00	83 434,00	6 304 985,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 500,00	5 000,00	321 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 457 865,00	16 050,00	4 473 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 131,00	3 050,00	179 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	13 000,00	79 000,00
	75095		Pozostała działalność	444 811,00	62 384,00	507 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	211 130,00	7 355,00	218 485,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	30,00	411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 999,00	39 999,00
801			Oświata i wychowanie	13 779 010,00	3 300,00	13 782 310,00
	80104		Przedszkola	3 487 731,00	3 300,00	3 491 031,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 300,00	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 000,00	18 300,00	1 700 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 000,00	18 300,00	970 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 300,00	3 300,00

Razem:	47 895 771,00	295 034,00	48 190 805,00
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022- zmianie

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianą	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	010-01043-6050	6.840.000		6.840.000
2.	Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin	010-01095-6050	-	120.000	120.000
Dział 010			6.840.000	120.000	6.960.000
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki	600-60016-6050	1.900.000		1.900.000
4.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a	600-60016-6050	1.000.000	50.000	1.050.000
5.	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary oraz w miejscowości Próchnowo	600-60016-6050	450.000		450.000
6.	Budowa chodnika w Margoninie ul. Słowackiego	600-60016-6050	200.000	20.000	220.000
Dział 600			3.550.000	70.000	3.620.000
7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-USC	750-85095-6050	-	39.999	39.999
Dział 750			-	39.999	39.999

8.	Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii	851-85178-6050	814.970		814.970
Dział 851			814.970		814.970
9.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	120.000		120.000
Dział 900			120.000		120.000
10.	Dotacja celowa dla MGOK na wymianę dachu zabytкового budynku :Starej Gazowni”	921-92109-6220	50.000		50.000
Dział 921			50.000		50.000
11.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	1.270.000		1.270.000
Dział 926			1.270.000		1.270.000
Ogółem:			12.644.970	229.999	12.874.969

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/ /2022

Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 295.034,- zł, w tym:

· rekompensata z tytułu utraconych dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (75615 § 2680) - 295.034,- zł.

2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 295.034,- zł, w tym:

· **Rolnictwo i leśnictwo**

- Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin” (01095 § 6050) (na kwotę 120.000,- zł. Gmina ponownie wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie.

· **Transport i łączność-**

- Zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w związku z wyższymi ofertami przetargowymi:

- Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniac 3 do Dębiniac 1a o kwotę 50.000,- zł (60016 § 6050),

- Budowa chodnika w Margoninie ul. Słowackiego o kwotę 20.000,- zł (75615 § 2680) .

· **Administracja publiczna**

- wydatki bieżące na obsługę rady-usługi -(75022 § 4300) kwota 5.000,- zł,

- wydatki bieżące administracji- materiały -(75023 § 4210) kwota 13.000,- zł,

- usługi działalności pozostałej (75095 § 4300) kwota 15.000,- zł,

- podatek od nieruchomości od obiektów gminnych i leśny (75095 § 4480,4500)

o kwotę 7.385,- zł,

üdodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 3.050,- zł,

üugoda sądowa na roboty dodatkowe przy termomodernizacji budynku USC na kwotę 39.999,- zł (75095 § 6050).

· **Oświata i wychowanie**

- Opinia ornitologiczna i hiroptorologiczna do dokumentacji termomodernizacji przedszkola w Radwankach (80104 § 4390) kwota 3.300,- zł.

· **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-**

- Opinia ornitologiczna i hiroptorologiczna do dokumentacji termomodernizacji Sali w Zbyszewicach (92109 § 4390) kwota 3.300,- zł.

- Remont Sali w Lipińcu w wyniku awarii zalania (92109 § 4270) kwota 15.000,- zł.

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w granicach obecnego planu wydatków w dziale 630.