

**Projekt**

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 lutego 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 z dnia 31 grudnia 2021 r. i Nr XXXVI/363/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zmniejsza się dochody w budżecie na 2022 rok o kwotę 1.858.226,- 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 46.405.789,12 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.934.098,12 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4.471.691,00 zł

**3. Zmniejsza się wydatki w budżecie na 2022 rok o kwotę 1.858.224,80 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 46.332.580,20 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 36.081.611,20 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.250.969,- zł

**5. Zmniejsza się przychody budżetu na 2022 rok o kwotę 1,20 zł** i ustala się **nadwyżkę** budżetu w kwocie **73.208,92 zł** która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na rynku krajowym. Określa się łączną kwotę planowanych -przychodów budżetu w kwocie 662.084,00 zł

- rozchodów budżetu w kwocie 735.292,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 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 XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 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 10 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 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 7 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 podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.02.2022 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>178 718,00</b>	<b>178 718,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	178 718,00	178 718,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	178 718,00	178 718,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 413,50</b>	<b>-4 595,00</b>	<b>94 818,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 713,50	-4 595,00	91 118,50
		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	95 701,00	-4 595,00	91 106,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 907 032,00</b>	<b>-2 899 149,00</b>	<b>13 007 883,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 632 666,00	-59 149,00	7 573 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 632 666,00	-59 149,00	7 573 517,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 840 000,00	-2 840 000,00	4 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 840 000,00	-2 840 000,00	4 000 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>488 067,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>489 667,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>485 200,00</b>	<b>485 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	485 200,00	485 200,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	485 200,00	485 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	380 000,00	380 000,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00	380 000,00
<b>Razem:</b>			48 264 015,12	-1 858 226,00	46 405 789,12

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.02.2022 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 983 600,00</b>	<b>-2 640 000,00</b>	<b>4 343 600,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 840 000,00	-2 640 000,00	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 840 000,00	-2 640 000,00	4 200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 289 347,00</b>	<b>194 718,00</b>	<b>4 484 065,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	178 718,00	244 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	178 718,00	234 718,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 222 697,00	16 000,00	4 238 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	16 000,00	3 636 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>346 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 200,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	303 900,00	0,00	303 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 600,00	26 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 304 985,00</b>	<b>-4 593,80</b>	<b>6 300 391,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 701,00	-4 595,00	91 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	-2 600,00	72 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-440,00	12 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	-55,00	1 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 473 915,00	1,20	4 473 916,20
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	1,20	213 001,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-300,00	19 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>148 257,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>168 257,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 782 310,00</b>	<b>-59 149,00</b>	<b>13 723 161,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 646 025,00	-59 149,00	8 586 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 985,00	-6 000,00	946 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 370 870,00	-59 149,00	4 311 721,00
80104		Przedszkola	3 491 031,00	-400,00	3 490 631,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-400,00	9 600,00
80195		Pozostała działalność	217 637,00	400,00	218 037,00
	4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	20 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 160 686,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 162 286,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	108 000,00	1 600,00	109 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	1 568,00	109 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 500,00</b>	<b>485 200,00</b>	<b>505 700,00</b>
	85395	Pozostała działalność	20 500,00	485 200,00	505 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484 000,00	484 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 633 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 633 629,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 532 356,00	0,00	2 532 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 511 012,00	13 015,00	2 524 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	-10 687,00	6 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	-2 044,00	1 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	-284,00	170,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 752 999,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 757 999,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 500,00	5 000,00	220 500,00
	4260	Zakup energii	500,00	5 000,00	5 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 700 300,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>1 839 300,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 300,00	0,00	970 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-1 600,00	15 400,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	139 000,00	169 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	139 000,00	139 000,00
<b>Razem:</b>			<b>48 190 805,00</b>	<b>-1 858 224,80</b>	<b>46 332 580,20</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/ /2022  
 Rady Miasta i Gminy Margonin  
 z dnia 24 lutego 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2022 – po zmianie**

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>906</b>	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	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>477.084</b>		<b>477.084</b>
<b>951</b>	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>
<b>Razem przychody</b>		<b>662.084</b>		<b>662.084</b>
<b>ROZCHODY</b>				
<b>982</b>	Wykup innych papierów wartościowych	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>235.294,12</b>	<b>- 1,20</b>	<b>235.292,92</b>
<b>Razem rozchody</b>		<b>735.294,12</b>	<b>- 1,20</b>	<b>735.292,92</b>

## **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	-2.640.000	4.200.000
2.	Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin	010-01095-6050	120.000		120.000
<b>Dział 010</b>			<b>6.960.000</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>4.320.000</b>
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	1.050.000		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	220.000	16.000	236.000
<b>Dział 600</b>			<b>3.620.000</b>	<b>16.000</b>	<b>3.636.000</b>
7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-USC	750-85095-6050	39.999		39.999
<b>Dział 750</b>			<b>39.999</b>		<b>39.999</b>



8.	Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii	851-85178-6050	814.970		814.970
<b>Dział 851</b>			<b>814.970</b>		<b>814.970</b>
9.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	120.000		120.000
<b>Dział 900</b>			<b>120.000</b>		<b>120.000</b>
10.	Dotacja celowa dla MGOK na wymianę dachu zabytкового budynku :Starej Gazowni”	921-92109-6220	50.000		50.000
<b>Dział 921</b>			<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
11.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	1.270.000	+380.000 śr. FRK -380.000śr. własne	1.270.000
<b>Dział 926</b>			<b>1.270.000</b>		<b>1.270.000</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>12.874.969</b>	<b>- 2.624.000</b>	<b>10.250.969</b>

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE NA ROK 2022- po zmianie**

**1. Rządowy Fundusz Polski Ład**

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.840.000</b>	<b>- 2.840.000</b>	<b>4.000.000</b>
75816	Wpływy do rozliczenia	6.840.000	-2.840.000	4.000.000
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.840.000	-2.840.000	4.000.000
<b>Razem dochody</b>		<b>6.840.000</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.840.000</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>4.000.000</b>
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6.840.000	- 2.840.000	4.000.000
6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych w tym: „Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”	6.840.000	- 2.840.000	4.000.000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania polityki społecznej</b>			

<b>Razem wydatki</b>	<b>6.840.000</b>	<b>- 2.840.000</b>	<b>4.000.000</b>
----------------------	------------------	--------------------	------------------

## 2. Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>485.200</b>	<b>485.200</b>
85395	Pozostała działalność	-	485.200	485.200
2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	485.200	485.200
<b>Razem dochody</b>		-	<b>485.200</b>	<b>485.200</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>485.200</b>	<b>485.200</b>
85395	Pozostała działalność	-	485.200	485.200
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	484.000	484.000
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.200	1.200
<b>Razem wydatki</b>		-	<b>485.200</b>	<b>485.200</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**NA ROK 2022- 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 zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>250</b>		<b>250</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	250		250
0690	Wpływy z różnych opłat	250		250
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90.000		90.000
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90.000		90.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>90.250</b>		<b>90.250</b>

**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 zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>95.701</b>	<b>- 4.595</b>	<b>91.106</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	95.701	- 4.595	91.106
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.701	- 4.595	91.106
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.322</b>		<b>1.322</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.322		1.322
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.322		1.322
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.600	1.600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1.600	1.600
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5.155.529</b>		<b>5.155.529</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	2.532.356		2.532.356
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	2.532.356		2.532.356
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.570.138		2.570.138
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.570.138		2.570.138
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	53.035		53.035
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.035		53.035
	<b>Ogółem:</b>	<b>5.252.552</b>	<b>- 2.995</b>	<b>5.249.557</b>

## **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 zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>95.701</b>	<b>- 4.595</b>	<b>91.106</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	95.701	- 4.595	91.106

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000	- 2.600	72.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600		4.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	- 440	12.560
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.601	-55	1.546
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-1 500	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.322</b>		<b>1.322</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.322		1.322
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190		190
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28		28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.104		1.104
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.600	1.600
3110	Świadczenia społeczne	-	1.568	1.568
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32	32
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5.155.529</b>		<b>5.155.529</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	2.532.356		2.532.356
3110	Świadczenia społeczne	2.511.012	13.015	2.524.027
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.600	-10.687	6.913
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.290	-2.044	1.246
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454	-284	170
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.570.138		2.570.138
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	2.303.034		2.303.034
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.200		55.200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.500		203.500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.850		1.850
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663		1.663
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50		50
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641		641
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	53.035		53.035
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53.035		53.035
	<b>Ogółem:</b>	<b>5.252.552</b>	<b>- 2.995</b>	<b>5.249.557</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXXVII/ /2022

#### Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 lutego 2022 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 1.858.226,- zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 178.718,- (60004 § 2170) na podstawie podpisanej umowy,
- zwiększenie z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny” w kwocie 380.000,- zł (92695 § 6260) na podstawie podpisanej umowy,
- zwiększenie z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 1.600,- zł (85215 § 2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego,
- zwiększenie z tytułu środków unijnych Cyfrowa Polska „Granty PPGR” na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w kwocie 485.200,- zł,
- zmniejszenie z tytułu środków Polski Ład o kwotę 2.840.000,- zł , która zostanie ujęta w planach 2023 r. (75816 § 6090) w związku z realizacją zadania pn. *Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin w latach 2022 -2023,*
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC o kwotę 4.595,- zł (75011 § 2010),
- zmniejsza się plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 59.149,- zł (75801 § 2920) w związku z ostateczną kwotą subwencji po uchwaleniu budżetu państwa.

2. Zmniejsza się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 1.858.224,80 zł, w tym:

#### · **Rolnictwo i łowiectwo**

- zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”* (01043 § 6050) zostaje zaplanowane do realizacji w 2022-2023r. oraz uzupełnione o wkład własny w wysokości 5% wartości w związku z powyższym zmniejsza się jego wartość w 2022r. o kwotę 2.640.000,- zł.

#### · **Transport i łączność-**

- zwiększenie wartości przewozów autobusowych o kwotę środków z Funduszu 178.718,- zł - (60004 § 4300),

- zwiększenie wartości zadania pn. *„Budowa chodnika w Margoninie ul. Słowackiego* o kwotę 16.000,- zł w związku z robotami dodatkowymi,

#### · **Administracja publiczna**

- zwiększa się wydatki bieżące o 1,20 zł (75023 § 4300),

- zmniejsza się plan wydatków na zadania administracji rządowej dot. dowodów osobistych, ewidencji ludności, usc w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 4.595,- zł (75011),

#### · **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Planuje się wydatki na dofinansowanie wymiany kotła gazowego wraz z instalacją grzewczą w Komendzie Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Chodzieży poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia w kwocie 20.000,- zł (75411 § 2300),

#### · **Oświata i wychowanie**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 59.149,- zł (80101 § 4790), w związku ze zmniejszeniem subwencji cz. Oświatowej,



· **Pomoc społeczna**

- angażuje się środki z dotacji na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 1.600,- zł (85215),

· **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- planuje się zadanie bieżące pn. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym*” ze środków unijnych na kwotę 485.200,- zł (85395 § 4210, 4360) na podstawie zawartej umowy powierzenia grantu,

· **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Uzupełnia się wydatki bieżące na zielen o kwotę 5.000,- zł (90004 § 4260),

· **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-**

- Planuje się szacunkową kwotę na opracowanie dokumentacji wraz z wizualizacją amfiteatru w Margoninie (92195 § 4270) w kwocie 139.000,- zł.,

- angażuje się środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania „Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny” w kwocie 380.000,- zł a zwalnia się środki własne w tej samej wysokości przeznaczając je na inne zadania własne.

3.Zmniejsza się plan rozchodów gminy o kwotę 1,20 zł z tytułu spłaty pożyczki z EFRWP po zmianie rat kapitałowych.

4.Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w granicach obecnego planu wydatków w dziale 630, 750, 801, 855 i 921.