

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 kwietnia 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 2022 r. poz. 559), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art.111 ust. 1 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) 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. i Nr XXXVII/369/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. i Nr XXXVIII/382/2022 z dnia 24 marca 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 24/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. i Nr 42/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2022 rok o kwotę 700.685,81 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 48.531.625,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.059.934,73 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.471.691,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2022 rok o kwotę 700.685,81 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 48.458.416,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 38.142.447,81 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.315.969,00 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.

6. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

7. Wprowadza się do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. nowy załącznik Nr 11 - „Środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy wydatki nimi finansowane”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

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. W § 13 uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

1. Upoważnia się Burmistrza w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 3. 3. W uchwale Nr XXXVII/369/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonuje się zmiany zapisu § 1 ust. 5 o treści: „Zmniejsza się rozchody budżetu na 2022 rok o kwotę 1,20 zł”

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22.04.2022 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 508,00	390 218,92	394 726,92
	01095		Pozostała działalność	4 508,00	390 218,92	394 726,92
		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	390 218,92	390 218,92
600			Transport i łączność	178 718,00	13 750,00	192 468,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178 718,00	13 750,00	192 468,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 750,00	13 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 117 235,00	8 391,00	1 125 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 955,00	5 117,00	9 072,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 117,00	5 117,00
	80195		Pozostała działalność	92 108,00	3 274,00	95 382,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 274,00	3 274,00
852			Pomoc społeczna	995 318,80	219 937,89	1 215 256,69
	85295		Pozostała działalność	436 419,75	219 937,89	656 357,64
		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	436 419,75	209 230,00	645 649,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 707,89	10 707,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 200,00	60 888,00	546 088,00
	85395		Pozostała działalność	485 200,00	60 888,00	546 088,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 888,00	60 888,00
855			Rodzina	5 726 904,00	5 500,00	5 732 404,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 238,00	5 500,00	2 597 738,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 368,00	2 000,00	2 588 368,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	2 000,00	23 000,00

Razem:				47 830 939,92	700 685,81	48 531 625,73
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 367 600,00	390 218,92	4 757 818,92
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	390 218,92	530 218,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,02	345,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,80	38,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 007,00	2 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 137,03	5 137,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,50	123,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	382 567,57	382 567,57
600			Transport i łączność	4 636 065,00	-26 730,00	4 609 335,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 718,00	13 750,00	260 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 718,00	13 750,00	248 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 388 697,00	-40 480,00	4 348 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-65 480,00	234 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 000,00	25 000,00	3 661 000,00
630			Turystyka	346 200,00	20 000,00	366 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	303 900,00	20 000,00	323 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	6 365 571,20	4 300,00	6 369 871,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 539 096,20	4 300,00	4 543 396,20
		4300	Zakup usług pozostałych	213 001,20	4 300,00	217 301,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	-300,00	19 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 257,00	4 800,00	223 057,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00

801			Oświata i wychowanie	13 750 805,00	8 391,00	13 759 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 590 770,00	5 117,00	8 595 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 942,00	3 117,00	196 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	80195		Pozostała działalność	241 037,00	3 274,00	244 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 181,00	1 581,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 093,00	2 093,00
852			Pomoc społeczna	2 667 937,80	219 937,89	2 887 875,69
	85295		Pozostała działalność	457 119,75	219 937,89	677 057,64
		3110	Świadczenia społeczne	427 862,50	205 125,00	632 987,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	623,00	1 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	89,89	219,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 567,25	600,00	22 167,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 700,00	60 888,00	566 588,00
	85395		Pozostała działalność	505 700,00	60 888,00	566 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 368,00	60 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298,00	298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	160,00	1 160,00
855			Rodzina	6 182 904,00	5 500,00	6 188 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 238,00	5 500,00	2 577 738,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 999,00	11 000,00	3 769 999,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 500,00	9 000,00	230 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	9 000,00	209 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 000,00	2 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	2 000,00	18 800,00
926			Kultura fizyczna	1 488 500,00	2 380,00	1 490 880,00
	92601		Obiekty sportowe	1 306 000,00	2 380,00	1 308 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	130,00	2 130,00

	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 250,00	20 250,00
Razem:			47 757 731,00	700 685,81	48 458 416,81

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	4.200.000		4.200.000
2.	Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin	010-01095-6050	140.000		140.000
Dział 010			4.340.000		4.340.000
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki	600-60016-6050	1.900.000	25.000	1.925.000
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	236.000		236.000
Dział 600			3.636.000	25.000	3.661.000
7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-USC	750-75095-6050	39.999		39.999
Dział 750			39.999		39.999

8.	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie modernizacji ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Chodzieży	754-75411-6170	-	20.000	20.000
Dział 754			-	20.000	20.000
9.	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
10.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	120.000		120.000
Dział 900			120.000		120.000
11.	Dotacja celowa dla MGOK na wymianę dachu zabytkowego budynku :Starej Gazowni”	921-92109-6220	50.000		50.000
Dział 921			50.000		50.000
12.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	1.270.000		1.270.000
Dział 926			1.270.000		1.270.000
Ogółem:			10.270.969	45.000	10.315.969

**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
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	4.000.000		4.000.000
75816	Wpływy do rozliczenia	4.000.000		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	4.000.000		4.000.000
Razem dochody		4.000.000		4.000.000
WYDATKI				
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000.000		4.000.000
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4.000.000		4.000.000
6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych <i>w tym: „Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”</i>	4.000.000 4.000.000		4.000.000 4.000.000
853	Pozostałe zadania polityki społecznej			

Razem wydatki	4.000.000		4.000.000
----------------------	------------------	--	------------------

2. Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485.200		485.200
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
Razem dochody		485.200		485.200
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485.200		485.200
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
Razem wydatki		485.200		485.200

3. Korpus Wsparcia Seniorów

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
852	Pomoc społeczna	-	10.707,89	10.707,89
85295	Pozostała działalność	-	10.707,89	10.707,89
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	10.707,89	10.707,89
Razem dochody		-	10.707,89	10.707,89

WYDATKI				
852	Pomoc społeczna	-	10.707,89	10.707,89
85395	Pozostała działalność	-	10.707,89	10.707,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	600	600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	90	90
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	-	17,89	17,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	10.000
Razem wydatki		-	10.707,89	10.707,89

ŚRODKI Z FUNDUSZU NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA ROK 2022

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	60.888	60.888
85395	Pozostała działalność	-	60.888	60.888
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	60.888	60.888
	<i>w tym:</i>			
	-świadczenia 300+	-	18.360	18.360
	-świadczenia rodzinne	-	2.728	2.728
	-zakwaterowanie	-	39.800	39.800
Razem dochody		-	60.888	60.888
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	60.888	60.888
85395	Pozostała działalność	-	60.888	60.888
3110	Świadczenia społeczne	-	60.368	60.368
	<i>w tym:</i>			
	-świadczenia 300+	-	18.000	18.000
	-świadczenia rodzinne	-	2.728	2.728
	-zakwaterowanie	-	39.640	39.640
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	298	298
	<i>w tym:</i>			
	-świadczenia 300+	-	298	298
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	54	54
	<i>w tym:</i>			
	-świadczenia 300+	-	54	54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	8	8
	<i>w tym:</i>			
	-świadczenia 300+	-	8	8
4300	Zakup usług pozostałych	-	160	160

	<i>w tym:</i> <i>-zakwaterowanie</i>	-	<i>160</i>	<i>160</i>
	Razem wydatki	-	60.888	60.888

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
750	Administracja publiczna	250		250
75011	Urzędy wojewódzkie	250		250
0690	Wpływy z różnych opłat	250		250
855	Rodzina	90.000		90.000
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
Ogółem:		90.250		90.250

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	390.218,92	390.218,92
01095	Pozostała działalność	-	390.218,92	390.218,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	390.218,92	390.218,92
750	Administracja publiczna	91.106		91.106
75011	Urzędy wojewódzkie	91.106		91.106
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.106		91.106
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.322		1.322
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
852	Pomoc społeczna	438.019,75	209.230	647.249,75
85215	Dotądki 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
85295	Pozostała działalność	436.419,75	209.230	645.649,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436.419,75	209.230	645.649,75
855	Rodzina	5.704.804		5.704.804
85501	Świadczenia wychowawcze	3.080.506		3.080.506
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	3.080.506		3.080.506
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
85503	Karta Dużej Rodziny	125		125
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125		125
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	54.035		54.035
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.035		54.035
Ogółem:		6.235.251,75	599.448,92	6.834.700,67

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	390.218,92	390.218,92
01095	Pozostała działalność	-	390.218,92	390.218,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	345,02	345,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	38,80	38,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.007	2.007
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.137,03	5.137,03
4300	Zakup usług pozostałych	-	123,50	123,50
4430	Różne opłaty i składki	-	382.567,57	382.567,57
750	Administracja publiczna	91.106		91.106
75011	Urzędy wojewódzkie	91.106		91.106
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.400		72.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600		4.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.560		12.560
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.546		1.546
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.322		1.322
75101	Urzędy naczelnych 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
852	Pomoc społeczna	438.019,75	209.230	647.249,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.600		1.600
3110	Świadczenia społeczne	1.568		1.568
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32		32
85295	Pozostała działalność	436.419,75	209.230	645.649,75
3110	Świadczenia społeczne	427.862,50	205.125	632.987,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	2.900	7.900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930	533	1.463

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130	72	202
4300	Zakup usług pozostałych	1.567,25	600	2.167,25
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930		930
855	Rodzina	5.704.804		5.704.804
85501	Świadczenia wychowawcze	3.080.506		3.080.506
3110	Świadczenia społeczne	3.070.374		3.070.374
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.413		8.413
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.516		1.516
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203		203
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
85503	Karta Dużej Rodziny	125		125
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100		100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20		20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5		5
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	54.035		54.035
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54.035		54.035
	Ogółem:	6.235.251,75	599.448,92	7.043.930,67

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 700.685,81 zł, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej (60004 § 2710) - 13.750,- zł z Gminy Wągrowiec na dofinansowanie organizacji zbiorowego transportu publicznego na linii komunikacyjnej Lipiny – Wągrowiec.
- dochody z tytułu odszkodowania w związku ze szkodą w szkole w Radwankach w wysokości 5.117,- zł (80101 § 0950) na wydatki bieżące szkoły,
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.707,89 zł (85295 § 2180) na finansowanie realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- Środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 60.888,- zł (85395 § 2700) na świadczenia 300+ (18.360,- zł) i świadczenia rodzinne (2.728,- zł) oraz zakwaterowanie po 40,- zł na osobę (39.800,- zł),
- Środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.274,- zł (80195 § 2700) na edukację dzieci z Ukrainy,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki o kwotę 5.500,- zł (85502 § 0940, 0920) należnych budżetowi państwa,
- zwiększa się plan dochodów z WFOŚiGW za przygotowanie wniosków dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” o kwotę 2.000,- zł (90005 § 2460),
- dotacja celowa w kwocie 209.230,- zł (85295 § 2010) na wypłatę dodatków osłonowych,
- dotacja celowa w kwocie 390.218,92 zł (01095 § 2010) na wypłatę akcyzy dla producentów rolnych.

2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 700.685,81 zł, w tym:

- **Rolnictwo i łowiectwo**
 - środki z dotacji w kwocie 390.218,92 zł (01095) na wypłatę akcyzy dla producentów rolnych.
- **Transport i łączność-**
 - zwiększenie planu wydatków na zbiorowy transport publiczny linii komunikacyjnej Lipiny – Wągrowiec w związku z pomocą finansową z Gminy Wągrowiec o kwotę 13.750,- zł (60004 § 4300),
zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w m. Radwanki” o kwotę 25.000,- zł (60016 § 6050),
 - zmniejszenie wartości wydatków bieżących na usługi dróg gminnych o kwotę 65.480,- zł - (60016 § 4300).
- **Turystyka**
 - zwiększenie wydatków remontowych na zjeżdźalnie wodne o kwotę 20.000,- zł (63003 § 4270).
- **Administracja publiczna**
 - wydatki bieżące na wykonanie regałów do archiwum- 4.300,- zł (75023 § 4300).
- **Bezpieczeństwo publiczne**
 - środki w kwocie 1.000,- zł na XX Powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej dla Szkół Podstawowych (75495 § 4190).
 - zakup kamer do monitoringu w kwocie 3.800,- zł (75495 § 4210).
- **Oświata i wychowanie**

- zwiększenie planu o środki z odszkodowania w szkole Radwanki na wydatki bieżące -zakup i naprawa urządzeń o kwotę 5.117,- zł (80101 § 4210, 4270).,

- środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 3.274,- zł (80195 § 4790, 4300), w tym: w przedszkolu – 566,- zł i w szkole Margonin- 2.708,- zł.

· **Pomoc społeczna**

- angażuje się środki z przeciwdziałania COVID-19 na program „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 10.707,89 zł (85295),

- angażuje się środki z dotacji na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 209.230,- zł (85295),

· **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Angażuje się środki z „Funduszu” w kwocie 60.888,- zł na pomoc dla obywateli Ukrainy (85395): świadczenia 300+-18.360,- zł, świadczenia rodzinne- 2.728,- zł i zakwaterowanie po 40,- /osobę – 39.800,- zł.

· **Rodzina**

- Planuje się wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 5.500,- zł (85502) należnych budżetowi państwa.

· **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- udział własny do programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w kwocie 9.000,- zł na zakup i nasadzenia drzew miododajnych (90004 § 4300),

- zwiększenie planu wydatków na program „Czyste powietrze” o kwotę 2.000,- zł (90005 § 4300).

· **Kultura fizyczna-**

- zwiększenie planu wydatków bieżących na boiska (92601 § 4210, 4270) o kwotę 2.380,- zł.

3.Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 750 i 754 w granicach obecnego planu wydatków.