

Projekt

z dnia 24 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 maja 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.) 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., Nr XXXVI/363/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr XXXVII/369/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XXXVIII/382/2022 z dnia 24 marca 2022 r. i Nr XL/396/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 24/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 42/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r., Nr 53/2022 z dnia 9 maja 2022 r. i Nr 59/2022 z dnia 17 maja 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2022 rok o kwotę 1.556.748,90 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 50.183.929,65 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.259.032,15 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5.924.897,50 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2022 rok o kwotę 3.827.136,47 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 52.381.108,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 40.207.839,30 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.173.269,00 zł

5. Zwiększa się przychody budżetu na 2022 rok o kwotę 2.270.387,57 zł i ustala się **deficyt** budżetu w kwocie **2.197.178,65 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, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami z tytułu wolnych środków oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy. Określa się łączną kwotę planowanych -przychodów budżetu w kwocie 2.932.471,57 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 dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

8. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

9. W paragrafie 9 uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. r. dodaje się punkt 3 w brzmieniu: „Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

10. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

11. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 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 XLII /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.05.2022 r.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	192 468,00	1 233 206,50	1 425 674,50
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 233 206,50	1 233 206,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 233 206,50	1 233 206,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 582 597,62	0,00	22 582 597,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 016 500,00	20 000,00	1 036 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 034 777,00	19 213,00	13 053 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	19 213,00	49 213,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 213,00	19 213,00
801			Oświata i wychowanie	1 128 626,00	55 323,40	1 183 949,40
	80195		Pozostała działalność	95 382,00	55 323,40	150 705,40
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 601,40	48 601,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 996,00	9 996,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 274,00	-3 274,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 215 256,69	9 006,00	1 224 262,69
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 353,00	1 006,00	122 359,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 006,00	1 006,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 370,00	0,00	577 370,00
	85395		Pozostała działalność	577 370,00	0,00	577 370,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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	485 200,00	-485 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 588 368,00	24 210,00	2 612 578,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 210,00	24 210,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 210,00	24 210,00
926			Kultura fizyczna	380 000,00	220 000,00	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00	220 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem:				48 627 180,75	1 580 958,90	50 208 139,65

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.05.2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 761 529,60	350 000,00	5 111 529,60
	01095		Pozostała działalność	533 929,60	350 000,00	883 929,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	350 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	4 609 335,00	1 095 000,00	5 704 335,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 468,00	-25 000,00	235 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 468,00	-25 000,00	223 468,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 348 217,00	1 050 000,00	5 398 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	-10 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661 000,00	1 050 000,00	4 711 000,00
630			Turystyka	366 200,00	93 980,00	460 180,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	323 900,00	93 980,00	417 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	56 980,00	83 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 800,00	156 600,00	307 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 800,00	56 600,00	125 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 420,00	1 420,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 180,00	7 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 000,00	100 000,00	182 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00

750			Administracja publiczna	6 373 433,54	45 485,00	6 418 918,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 543 396,20	28 485,00	4 571 881,20
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	4 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 301,20	23 985,00	241 286,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 674,00	11 000,00	717 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 824,00	-72,00	31 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	72,00	572,00
	75095		Pozostała działalność	510 757,34	6 000,00	516 757,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	6 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 057,00	0,00	223 057,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 500,00	0,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 762 196,00	1 432 221,94	15 194 417,94
	80101		Szkoły podstawowe	8 595 887,00	710 120,00	9 306 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 296,00	-2 308,00	55 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 059,00	9 000,00	205 059,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	17 500,00	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	14 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	42 328,00	188 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	1 600,00	15 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 334 197,00	628 000,00	4 962 197,00
	80104		Przedszkola	3 494 381,00	183 750,00	3 678 131,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	10 000,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 750,00	53 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	10 000,00	19 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	36,00	2 236,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-36,00	4 964,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138 600,00	125 000,00	1 263 600,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 381,00	65 918,00	68 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	10 000,00	10 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	7 000,00	7 049,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 918,00	18 918,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 990,00	30 000,00	31 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 516,00	320 328,00	554 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 566,00	29 000,00	39 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 691,00	67 000,00	100 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 803,00	39 000,00	43 803,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 556,00	44 556,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 456,00	140 772,00	326 228,00
80195		Pozostała działalność	244 311,00	152 105,94	396 416,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 291,00	6 191,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 712,00	1 712,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,19	1 390,55	3 236,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,81	84,19	196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	348,00	904,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,00	357,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,73	88,47	324,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,27	5,37	19,64
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 026,00	11 026,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 707,44	19 707,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00	12 250,00	13 831,00
	4301	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 565,50	46 565,50
	4307	Zakup usług pozostałych	59 402,70	65 589,01	124 991,71
	4309	Zakup usług pozostałych	3 597,30	3 971,93	7 569,23
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	2 196,00	10 196,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 200,60	10 482,05	23 682,65
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	799,40	634,79	1 434,19
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	245,00	245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 093,00	13 300,00	15 393,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 530,84	9 298,55	18 829,39
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577,16	563,09	1 140,25

851			Ochrona zdrowia	988 670,00	169 568,53	1 158 238,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	164 568,53	298 568,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	11 860,00	88 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	53 408,53	71 668,53
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	98 000,00	124 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	33 700,00	5 000,00	38 700,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	5 000,00	34 000,00
852			Pomoc społeczna	2 887 875,69	107 056,00	2 994 931,69
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	68 000,00	308 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	68 000,00	308 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 072,00	32 056,00	1 181 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	2 550,00	9 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 740,00	-2 150,00	51 590,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 289,00	41 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 006,00	2 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	500,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-96,00	404,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	-43,00	907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 000,00	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	677 057,64	7 000,00	684 057,64
		4300	Zakup usług pozostałych	22 167,25	7 000,00	29 167,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 870,00	1 950,00	599 820,00
	85395		Pozostała działalność	597 870,00	1 950,00	599 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 950,00	5 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 999,00	330 318,80	4 100 317,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000,00	725,00	143 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	725,00	19 525,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 000,00	300 000,00	732 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 311,00	29 593,80	45 904,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 549,80	7 549,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 044,00	28 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 800,00	71 550,00	1 918 350,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 800,00	13 550,00	991 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-3 750,00	5 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	58 000,00	758 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	58 000,00	758 000,00
926			Kultura fizyczna	1 490 880,00	3 000,00	1 493 880,00
	92695		Pozostała działalność	22 500,00	3 000,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				48 553 971,83	3 856 730,27	52 410 702,10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2022 – po zmianie

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	69.400	69.400
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	-	415.293,53	415.293,53
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	35.000	111.671,94	146.671,94
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	477.084	950.575,13	1.427.659,13
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150.000		150.000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	728.830,77	723.446,97
	Razem przychody	662.084	2.275.771,37	2.937.855,37
	ROZCHODY			
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000		500.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235.292,92		235.292,92
	Razem rozchody	735.292,92		735.292,92

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
3.	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin na budowę kanalizacji deszczowej strefy inwestycyjnej przy ul. Cmentarnej	010-01095-6010	-	350.000	350.000
Dział 010			4.340.000	350.000	4.690.000
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki	600-60016-6050	1.925.000	śr. RFRD+1.233.206,50 śr.własne-1.233.206,50 śr. z nagrody+250.000 śr.własne -250.000	1.925.000
5.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a	600-60016-6050	1.050.000		1.050.000
6.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Margońskiej Wsi -ul. Kowalewska	600-60016-6050	-	800.000	800.000
7.	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary oraz w miejscowości Próchnowo	600-60016-6050	450.000		450.000

8.	Budowa chodnika w Margoninie ul. Słowackiego	600-60016-6050	236.000		236.000
9.	Budowa chodnika w Margoninie ul. Witosa	600-60016-6050	-	250.000	250.000
Dział 600			3.661.000	1.050.000	4.711.000
10.	Zakup gruntów na mienie gminy	700-70005-6060	-	40.000	40.000
11.	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin na remont mieszkań komunalnych	700-70007-6010	-	100.000	100.000
Dział 700			-	140.000	140.000
12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-USC	750-75095-6050	39.999		39.999
Dział 750			39.999		39.999
13.	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
14.	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
15.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	120.000		120.000
16.	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego sołectwa Sypniewo	900-90015-6050	-	300.000	300.000
17.	„EDUKACJA-INFORMACJA-zakup i montaż multi - funkcjonalnej tablicy prezentującej zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Lokalizacja – teren miasta Margonin”	900-90095-6060	-	28.044	28.044
Dział 900			120.000	328.044	448.044
18.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	921-92109-6050	-	17.300	17.300
19.	Dotacja celowa dla MGOK na wymianę dachu zabytkowego budynku :Starej Gazowni”	921-92109-6220	50.000		50.000
Dział 921			50.000	17.300	67.300

20.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	1.270.000	śr.pomocy fin. UMWW+220.000 śr. własne – 220.000	1.270.000
Dział 926			1.270.000		1.270.000
Ogółem:			10.315.969	1.885.344	12.201.313

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI NA ROK 2022- po zmianie

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
756 -75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000		120.000
756-75619 § 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000	-20.000	-
756-75618-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	20.000	20.000
Razem dochody:		140.000		140.000
WYDATKI				
851-85153	Zwalczanie narkomanii	6.000		6.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000		6.000
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.000	164.568,53	298.568,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940		4.940
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200		200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.300	11.860	88.160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.260	53.408,53	71.668,53
4300	Zakup usług pozostałych	26.000	98.000	124.000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300		2.300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000		2.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.000	3.000
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	-	300	300
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000		2.000
Razem wydatki:		140.000	164.568,53	304.568,53

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2022- po zmianie**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	-	70.000	70.000
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	70.000	70.000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	70.000	70.000
801	Oświata i wychowanie	25.000	25.000	50.000
80104	Przedszkola	25.000	25.000	50.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	25.000	50.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000		5.000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000		5.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000		5.000
Ogółem:		30.000	95.000	125.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.550.000	58.000	1.608.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850.000		850.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850.000		850.000

92116	Biblioteki	700.000	58.000	758.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700.000	58.000	758.000
Ogółem:		1.550.000	58.000	1.608.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000		50.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000		50.000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000		50.000
Ogółem:		50.000		50.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000		14.000
01008	Melioracje wodne	14.000		14.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14.000		14.000
630	Turystyka	8.000		8.000
63095	Pozostała działalność	8.000		8.000
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 publicznego	8.000		8.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000		15.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000		15.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			

	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000		15.000
926	Kultura fizyczna	168.000		168.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160.000		160.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	160.000		160.000
92695	Pozostała działalność	8.000		8.000
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 publicznego	8.000		8.000
Ogółem:		205.000		205.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	260.000		260.000
80101	Szkoły podstawowe	260.000		260.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260.000		260.000
Ogółem:		260.000		260.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000		120.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120.000		120.000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000		120.000
Ogółem:		120.000		120.000

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2022 ROK

Zadania bieżące

1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	-	9.996	9.996
80195	Pozostała działalność	-	9.996	9.996
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	9.996	9.996
Ogółem:		-	9.996	9.996

2. Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
801	Oświata i wychowanie	-	9.996	9.996
80195	Pozostała działalność	-	9.996	9.996
4300	Zakup usług pozostałych	-	9.800	9.800
4430	Różne opłaty i składki	-	196	196
Ogółem:		-	9.996	9.996

Zadania majątkowe

1. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	Kultura fizyczna	-	220.000	220.000
92601	Obiekty sportowe	-	220.000	220.000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na			

	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	220.000	220.000
Ogółem:		-	220.000	220.000

2. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
926	Kultura fizyczna	-	220.000	220.000
92601	Obiekty sportowe	-	220.000	220.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>-Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny</i>	-	220.000	220.000
	Ogółem:	-	220.000	220.000

**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 w tym: „Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”	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
85295	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

4. Nagroda w konkursie- Najbardziej odporna gmina

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	-	250.000	250.000
Razem przychody		-	250.000	250.000
Dział, rozdział, §	WYDATKI			
600	Transport i łączność	-	250.000	250.000
60016	Drogi publiczne gminne	-	250.000	250.000
6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych <i>W tym:</i> <i>„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki”</i>	-	250.000	250.000
Razem wydatki		-	250.000	250.000

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	-	19.213	19.213
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	19.213	19.213
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: - <i>edukacja dzieci</i>	-	19.213	19.213
		-	19.213	19.213
750	Administracja publiczna	3.562,34		3.562,34
75095	Pozostała działalność	3.562,34		3.562,34
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - <i>pesel</i> - <i>zdjęcia</i>	3.562,34		3.562,34
		1.175,84		1.175,84
		2.386,50		2.386,50
801	Oświata i wychowanie	3.274	- 3.274	-
80195	Pozostała działalność	3.274	-3.274	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: - <i>edukacja dzieci</i>	3.274	- 3.274	-
		3.274	-3.274	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.170		92.170
85395	Pozostała działalność	92.170		92.170
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - <i>świadczenia 300+</i> - <i>świadczenia rodzinne</i> - <i>zakwaterowanie</i>	92.170		92.170
		18.360		18.360
		10.846		10.846
		62.964		62.964
Razem dochody		99.006,34	15.939	114.945,34

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
WYDATKI				
750	Administracja publiczna	3.562,34		3.562,34
75095	Pozostała działalność	3.562,34		3.562,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000		1.000
	- <i>pesel</i>	500		500
	- <i>zdjęcia</i>	500		500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90		171,90
	- <i>pesel</i>	85,95		85,95
	- <i>zdjęcia</i>	85,95		85,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50		24,50
	- <i>pesel</i>	12,25		12,25
	- <i>zdjęcia</i>	12,25		12,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.365,94		2.365,94
	- <i>pesel</i>	577,64		577,64
	- <i>zdjęcia</i>	1.788,30		1.788,30
801	Oświata i wychowanie	3.274	15.939	19.213
80195	Pozostała działalność	3.274	15.939	19.213
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.291	2.291
	- <i>przedszkole</i>	-	400	400
	- <i>szkoła podstawowa</i>	-	1.891	1.891
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	348	348
	- <i>przedszkole</i>	-	83	83
	- <i>szkoła podstawowa</i>	-	265	265
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1.181		1.181
	- <i>przedszkole</i>	566		566
	- <i>szkoła podstawowa</i>	615		615
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym:	2.093	13.300	15.393
	- <i>przedszkole</i>		2.300	2.300
	- <i>szkoła podstawowa</i>	2.093	11.000	13.093
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.170		92.170
85395	Pozostała działalność	92.170		92.170
3110	Świadczenia społeczne w tym:	91.426		91.426
	- <i>świadczenia 300+</i>	18.000		18.000
	- <i>świadczenia rodzinne</i>	10.846		10.846
	- <i>zakwaterowanie</i>	62.580		62.580
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	615		615
	- <i>świadczenia 300+</i>	298		298
	- <i>zakwaterowanie</i>	317		317
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	112		112
	- <i>świadczenia 300+</i>	54		54

	<i>-zakwaterowanie</i>	58		58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17		17
	<i>w tym:</i>			
	<i>-świadczenia 300+</i>	8		8
	<i>-zakwaterowanie</i>	9		9
Razem wydatki		99.006,34	15.939	114.945,34

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/399/2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.580.958,90 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60016 § 26350) w kwocie 1.233.206,50 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki”,
- środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 15.939,- zł (75814 § 2700) na edukację dzieci z Ukrainy,
- środki z końcowej płatności projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w wysokości 13.601,40 zł (80101 § 2001), który został zakończony i rozliczony w 2021 r. oraz końcowa płatność projektu Erasmus+ w kwocie 35.000,- zł (80101 § 2001), który kończy się w czerwcu br. i zostanie rozliczony,
- środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 9.996,- zł (80195 § 2020) na dofinansowanie realizacji programu „Poznaj Polskę” na podstawie porozumień między organami administracji rządowej,
- środki w kwocie 20.000,- zł (85195 § 0970) z tytułu zwrotu za media gabinetów lekarskich,
- środki w kwocie 8.000,- zł (85202 § 0970) z tytułu zwrotu za pobyt w ośrodku Monar-Markot,
- środki w kwocie 1.006,- zł (85219 § 0950) z tytułu odszkodowania za zalanie biura,
- dotacja z WFOŚiGW w kwocie 24.210,- zł na zadanie pn. „EDUKACJA-INFORMACJA-zakup i montaż multi -funkcjonalnej tablicy prezentującej zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Lokalizacja – teren miasta Margonin”,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej między j.s.t. na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny- bieżnia okólna” w kwocie 220.000,- zł (92601 § 2020).

2. Ponadto dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej następujących dochodów:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -20.000,- zł z rozdz. 75619 na rozdz. 75618,
- środki unijne Cyfrowa Polska „Granty PPGR” na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”- 485.200,- zł z paragrafu 2187 na paragraf 2007,
- środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 3.274,- zł na edukację dzieci przenosi się z dz. 801, rozdz. 80195 do dz.758 rozdz. 75814.

3. Zwiększa się przychody gminy ogółem o kwotę 2.275.771,37 zł, w tym:

· zwiększenie (§ 905) środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określone w odrębnej ustawie:

- 1) środki profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 164.568,53 zł,
- 2) środki przeciwdziałania COVID-19 z konkursu „Najbardziej odporna gmina” na zadania inwestycyjne w kwocie 250.000,- zł,

3) środki z WFOŚiGW w kwocie 725,- zł na program „Czyste powietrze”.

· zwiększenie (§ 906) wynikające z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów i zadań z udziałem tych środków:

- 1) środki „Ponadnarodowa mobilność uczniów”- drugi projekt- niewykorzystane środki z 2021 r. w kwocie 92.108,- zł,
 - 2) środki Erasmus+ niewykorzystane z 2021 r. w kwocie 19.563,94 zł.
- zwiększenie w kwocie 950.575,13 zł -wolne środki pozostałe z 2021 r.

- zwiększenie w kwocie 728.830,77 zł to skumulowana nadwyżka z lat poprzednich,
- zwiększenie w kwocie 69.400,- zł to niespłacona pożyczka udzielona z budżetu gminy na realizację zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej.

4.Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 3.856.730,27 zł, w tym:

·**Rolnictwo i Łowiectwo**

- dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin w kwocie 350.000,- zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej strefy inwestycyjnej na ul. Cmentarnej (01095 § 6100).

·**Transport i łączność-**

- zmniejszenie planu wydatków ze środków własnych na zbiorowy transport publiczny linii komunikacyjnej Lipiny – Wągrowiec w związku z pomocą finansową z Gminy Wągrowiec o kwotę 25.000,- zł (60004 § 4300),
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chodzieskiego w kwocie 70.000,- zł (60016 § 2710) na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w Margoninie – Nowe Miasto,
- nowe zadanie inwestycyjne „Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Margońskiej Wsi-ul. Kowalewska” na kwotę 800.000,- zł - (60016 § 6050),
- nowe zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w Margoninie ul. Witosa” na kwotę 250.000,- zł – (60016 § 6050),
- zaangażowanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.233.206,50 zł oraz środków z przeciwdziałania COVID-19 z konkursu „Najbardziej odporna gmina” w kwocie 250.000,- zł do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki” oraz odangażowanie środków własnych w tej samej wysokości tj. razem 1.483.206,50 zł z przeznaczeniem na inne zadania. Droga w Radwankach ma służyć jako dojazd do szczepień przeciwko Covid-19.

·**Turystyka**

- zwiększenie wydatków bieżących na zjeżdźalnie wodne o kwotę 56.980,- zł (63003 § 4170,4210,4300),
- zwiększenie wydatków bieżących na narty wodne o kwotę 37.000,- zł (63003 § 4210,4270,4300).

·**Gospodarka mieszkaniowa**

- środki na odszkodowanie wraz z opinią szacunkową za wycięcie drzew orzecha włoskiego przy ścieżce w Młynarach kwota 8.600,- zł (70005 § 4390,4590),
- zwiększenie wydatków bieżących na parkingi w okresie letnim o kwotę 8.000,- zł (70005 § 4170,4520),
- wykup gruntów pod zrealizowane inwestycje w kwocie 40.000,- zł (70005 § 6060),
- dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin w kwocie 100.000,- zł z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych (70007 § 6100).

·**Administracja publiczna**

- wydatki bieżące na remont archiwum i pieca w USC- 4.500,- zł (75023),
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego– 6.000,- zł (75095),
- wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych- 11.000,- zł (85085),
- obsługa prawna- 23.985,- zł (75023).

·**Oświata i wychowanie**

- kwota 386.246,- zł to uzupełnienie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do wysokości środków określonych w subwencji oświatowej (rozdział 80149 i 80150),
- uzupełnia się środki na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 753.000,- zł (80101 i 80104 § 4790),
- 17.500,- zł przeznaczają się jako wkład własny (80101 § 4240) do realizacji Programu Rządowego Aktywna Tablica realizowany przez Szkołę Podstawową w Radwankach i w Lipinach,

- zaangażowanie środków z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 15.939,- zł (80195) na edukację dzieci z Ukrainy w szkole podstawowej i przedszkolu,
- uzupełnienie wydatków bieżących szkół to kwota 64.620,- zł (80101),
- uzupełnienie wydatków bieżących przedszkoli to kwota 20.000,- zł (80104),
- zwiększenie planu na koszty za dzieci uczęszczające do przedszkoli do innych gmin o kwotę 35.000,- zł (80104 § 2310, 4330),
- uzupełnienie planu na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów-II” o kwotę 92.108,- zł jako środki pozostałe z 2021 r. (80195),
- uzupełnienie planu na realizację projektu ERASMUS+ o kwotę 31.563,94 zł, w tym 19.563,94 zł jako środki pozostałe z 2021 r. (80195),
- 12.495,- zł planuje się na realizację projektu „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Margoninie, w tym 9.996,- zł to środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

·Ochrona zdrowia

- zwiększa się plan na realizację gminnego programu profilaktyki o ponadplanowe dochody i niewykorzystane środki z 2021 r. o kwotę 164.568,53 zł,
- zwiększa się plan na zużycie gazu w budynku gabinetów lekarskich o kwotę 5.000,- zł (85195 § 4260).

·Pomoc społeczna

- w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt w DPS zwiększa się plan o kwotę 68.000,- zł (85295),
- uzupełnia się plan na wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej w związku ze wzrostem kosztów utrzymania o kwotę 32.056,- zł (85219, 85295),
- dofinansowanie transportu obiadów do szkół i przedszkoli- 7.000,- zł (85295),

·Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Uzupełnia się plan o kwotę 1.950,- zł na ubezpieczenie samochodu dla niepełnosprawnych (85395).

·Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- uzupełnienie planu na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 725,- zł jako środki pozostałe z 2021 r. (90005),

üplanuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego sołectwa Sypniewo” na kwotę 300.000,- zł (90015 § 6050),

- realizacja zadania pn. „EDUKACJA-INFORMACJA-zakup i montaż multi -funkcjonalnej tablicy prezentującej zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Lokalizacja – teren miasta Margonin” na kwotę 29.593,80 zł, w tym zakup inwestycyjny tablicy multi – 28.044,- zł i wydatki bieżące obsługa – 1.549,80 zł. pozostała obsługa w wysokości 4.649,40 zł na lata następne: 2023 i 2024.

·Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin” realizowane w 2023 r. w roku bieżącym środki planowane w kwocie 17.300,- zł przeznaczone są na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu. Na przyszły rok 2023 planuje się wkład własny w wysokości 114.000,- zł, który ujęty zostanie w wieloletniej prognozie finansowej.

- zwiększa się dotacje na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie o kwotę 58.000,- zł w związku z generowaniem większych kosztów nowych obiektów.

·Kultura fizyczna-

- zwiększenie planu wydatków bieżących na boiska (92695 § 4210) o kwotę 3.000,- zł.

5. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 600, 750, 754, 801 i 852 w granicach obecnego planu wydatków. Przenosi się kwotę 3.750,- zł z dz. 921 do dz. 801 na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.