

Projekt

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 czerwca 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.) uchwala 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., Nr XL/396/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. i Nr XLI/399/2022 z dnia 24 maja 2022r. 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., Nr 59/2022 z dnia 17 maja 2022r. i Nr 74/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2022 rok o kwotę 2.551.295,03 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 52.819.710,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.870.603,21 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.949.107,50 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2022 rok o kwotę 2.401.295,03 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 54.872.273,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 41.135.960,16 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.736.313,00 zł

5. Zwiększa się rozchody budżetu na 2022 rok o kwotę 150.000,- zł i ustala się **deficyt** budżetu w kwocie **2.052.562,45 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 2.937.855,37 zł

- rozchodów budżetu w kwocie 885.292,92 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 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 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 własnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

9. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

10. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

11. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 10 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 XLIII/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23.06.2022 r.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 380,84	94,17	98 475,01
	75095		Pozostała działalność	4 262,34	94,17	4 356,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 062,34	94,17	4 156,51
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	1 974 962,40	24 557 560,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 408 416,62	1 974 962,40	16 383 379,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 262 371,50	1 974 962,40	8 237 333,90
758			Różne rozliczenia	13 053 990,00	257 317,72	13 311 307,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 600 411,00	241 677,00	7 842 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 600 411,00	241 677,00	7 842 088,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 213,00	15 640,72	64 853,72
		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	24,72	24,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 213,00	15 616,00	34 829,00
801			Oświata i wychowanie	1 235 903,43	139 113,00	1 375 016,43
	80195		Pozostała działalność	150 705,40	139 113,00	289 818,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 848,63	131 169,65	218 018,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 259,37	7 943,35	13 202,72
852			Pomoc społeczna	1 224 262,69	40 411,74	1 264 674,43

	85216		Zasiłki stałe	86 044,00	2 000,00	88 044,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 382,05	38 411,74	109 793,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 232,05	38 411,74	107 643,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 692,00	93 896,00	679 588,00
	85395		Pozostała działalność	585 692,00	93 896,00	679 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 492,00	93 896,00	194 388,00
855			Rodzina	5 786 404,00	45 500,00	5 831 904,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 134 506,00	19 500,00	3 154 006,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 500,00	14 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 035,00	26 000,00	80 035,00
		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	54 035,00	26 000,00	80 035,00
Razem:				50 268 415,68	2 551 295,03	52 819 710,71

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23.06.2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 704 335,00	1 675 000,00	7 379 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 398 217,00	1 675 000,00	7 073 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 000,00	1 475 000,00	6 186 000,00
750			Administracja publiczna	6 418 918,54	40 118,89	6 459 037,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 500,00	10 000,00	331 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	10 000,00	28 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 881,20	30 000,00	4 601 881,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	30 000,00	116 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 500,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	-1 500,00	17 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	717 674,00	24,72	717 698,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 752,00	-300,00	31 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24,72	13 024,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	572,00	-72,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	72,00	972,00
	75095		Pozostała działalność	516 757,34	94,17	516 851,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,94	94,17	7 460,11
801			Oświata i wychowanie	15 246 371,97	448 868,40	15 695 240,37
	80101		Szkoły podstawowe	9 306 007,00	234 631,00	9 540 638,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	4 114,00	264 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 333,00	14 000,00	356 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 814,00	30 000,00	1 180 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 350,00	4 117,00	143 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	30 000,00	78 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-600,00	12 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 962 197,00	154 000,00	5 116 197,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 960,00	-2 000,00	409 960,00

	4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
80104		Przedszkola	3 678 131,00	15 558,00	3 693 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 643,00	2 500,00	90 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 991,00	1 900,00	435 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 045,00	158,00	49 203,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 600,00	11 000,00	1 274 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 341,00	7 005,40	630 346,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 005,40	9 005,40
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	68 299,00	2 180,00	70 479,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 990,00	2 180,00	34 170,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 844,00	17 708,00	572 552,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 228,00	17 708,00	343 936,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 954,03	1 600,00	53 554,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 068,16	1 600,00	52 668,16
80195		Pozostała działalność	396 416,94	170 186,00	566 602,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,00	2 203,00	8 394,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,74	644,94	3 881,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	39,06	235,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,00	613,00	1 517,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,20	92,40	416,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,64	5,60	25,24
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 707,44	-3 074,50	16 632,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 771,60	3 771,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,40	228,40
	4301	Zakup usług pozostałych	46 565,50	1 434,50	48 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	124 991,71	112 129,47	237 121,18
	4309	Zakup usług pozostałych	7 569,23	6 790,33	14 359,56
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 632,57	-258,16	2 374,41
	4419	Podróże służbowe krajowe	159,43	-15,64	143,79
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 196,00	1 640,00	11 836,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 682,65	25 592,19	49 274,84

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 434,19	1 549,81	2 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 393,00	12 800,00	28 193,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 829,39	3 771,60	22 600,99
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140,25	228,40	1 368,65
852		Pomoc społeczna	2 994 931,69	40 411,74	3 035 343,43
	85216	Zasiłki stałe	118 644,00	2 000,00	120 644,00
	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	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 482,05	38 411,74	202 893,79
	3110	Świadczenia społeczne	162 332,05	38 411,74	200 743,79
	85295	Pozostała działalność	684 057,64	0,00	684 057,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	900,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,00	176,00	1 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,89	24,00	243,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 167,25	2 100,00	31 267,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	608 142,00	93 896,00	702 038,00
	85395	Pozostała działalność	608 142,00	93 896,00	702 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 716,00	93 800,00	193 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00	80,00	721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	14,00	131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	2,00	20,00
855		Rodzina	6 245 754,00	43 000,00	6 288 754,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 137 856,00	17 000,00	3 154 856,00
	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	2 500,00	12 000,00	14 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	850,00	5 000,00	5 850,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 035,00	26 000,00	80 035,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 035,00	26 000,00	80 035,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 350,00	60 000,00	1 978 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 350,00	60 000,00	1 051 350,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
Razem:				52 470 978,13	2 401 295,03	54 872 273,16

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	146.671,94		146.671,94
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.427.659,13		1.427.659,13
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150.000		150.000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	723.446,97		723.446,97
	Razem przychody	2.937.855,37		2.937.855,37
	ROZCHODY			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	150.000	150.000
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	150.000	885.292,92

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			4.690.000		4.690.000
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki	600-60016-6050	1.925.000	1.415.000	3.340.000
5.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniac 3 do Dębiniac 1a	600-60016-6050	1.050.000	60.000	1.110.000
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			4.711.000	1.475.000	6.186.000
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			448.044		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	60.000	110.000
Dział 921			67.300	60.000	127.300
20.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	1.270.000		1.270.000
Dział 926			1.270.000		1.270.000
Ogółem:			12.201.313	1.535.000	13.736.313

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	393.929,60		393.929,60
01095	Pozostała działalność	393.929,60		393.929,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393.929,60		393.929,60
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.322		1.322
75101	Urzędy naczelných 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
758	Różne rozliczenia	-	24,72	24,72
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	24,72	24,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	24,72	24,72
801	Oświata i wychowanie	51.954,03		51.954,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.954,03		51.954,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.954,03		51.954,03
852	Pomoc społeczna	647.249,75		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	645.649,75		645.649,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	645.649,75		645.649,75
855	Rodzina	5.758.804	26.000	5.784.804
85501	Świadczenia wychowawcze	3.134.506		3.134.506
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	3.134.506		3.134.506
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	26.000	80.035
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.035	26.000	80.035
Ogółem:		6.944.365,38	26.024,72	6.970.390,10

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	393.929,60		393.929,60
01095	Pozostała działalność	393.929,60		393.929,60
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	5.209,79		5.209,79
4300	Zakup usług pozostałych	123,50		123,50
4430	Różne opłaty i składki	386.205,49		386.205,49
750	Administracja publiczna	91.106	24,72	91.130,72
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

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	24,72	24,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24,72	24,72
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	647.249,75		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	645.649,75		645.649,75
3110	Świadczenia społeczne	632.987,50		632.987,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.900		7.900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.463		1.463
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202		202
4300	Zakup usług pozostałych	2.167,25		2.167,25
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930		930
801	Oświata i wychowanie	51.954,03		51.954,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.954,03		51.954,03
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	371,25		371,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,16		514,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51.068,16		51.068,16
855	Rodzina	5.758.804	26.000	5.784.804
85501	Świadczenia wychowawcze	3.134.506		3.134.506
3110	Świadczenia społeczne	3.124.196		3.124.196
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.560		8.560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.543		1.543
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207		207
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	26.000	80.035
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54.035	26.000	80.035
	Ogółem:	6.944.365,38	26.024,72	6.970.390,10

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2022- po zmianie

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących

Dział, rozdział,§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	290.646		290.646
80104	Przedszkola	289.140		289.140
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289.140		289.140
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	1.506		1.506
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.506		1.506
852	Pomoc społeczna	545.349,05	38.411,74	583.760,79
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.320		10.320
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.320		10.320
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260.000		260.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260.000		260.000
85216	Zasiłki stałe	84.444		84.444
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.444		84.444
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121.353		121.353
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.353		121.353
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69.232,05	38.411,74	107.643,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.232,05	38.411,74	107.643,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000		45.000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45.000		45.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000		45.000
	Ogółem:	880.995,05	38.411,74	919.406,79

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	290.646		290.646
80104	Przedszkola	289.140		289.140
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240		240
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.360		2.360
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286.140		286.140
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	1.506		1.506
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.506		1.506
852	Pomoc społeczna	545.349,05	38.411,74	583.760,79
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.320		10.320

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.320		10.320
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260.000		260.000
3110	Świadczenia społeczne	260.000		260.000
85216	Zasiłki stałe	84.444		84.444
3110	Świadczenia społeczne	84.444		84.444
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121.353		121.353
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.500		101.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.383		17.383
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.470		2.470
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69.232,05	38.411,74	107.643,79
3110	Świadczenia społeczne	69.232,05	38.411,74	107.643,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000		45.000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45.000		45.000
3240	Stypendia dla uczniów	42.920		42.920
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.080		2.080
	Ogółem:	880.995,05	38.411,74	919.406,79

**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	50.000		50.000
80104	Przedszkola	50.000		50.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000		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:		125.000		125.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.608.000		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	758.000		758.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758.000		758.000
Ogółem:		1.608.000		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	60.000	110.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000	60.000	110.000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	60.000	110.000
Ogółem:		50.000	60.000	110.000

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
801	Oświata i wychowanie	371,25		371,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371,25		371,25
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	371,25		371,25
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:		205.371,25		205.371,25

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	260.000	4.114	264.114
80101	Szkoły podstawowe	260.000	4.114	264.114
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260.000	4.114	2644.114
Ogółem:		260.000	4.114	264.114

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

**ŚRODKI Z FUNDUSZU NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA ROK 2022- po zmianie**

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	19.213	15.616	34.829
75814	Różne rozliczenia finansowe	19.213	15.616	34.829
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	15.616	34.829
		<i>19.213</i>	<i>15.616</i>	<i>34.829</i>
750	Administracja publiczna	3.562,34	94,17	3.656,51
75095	Pozostała działalność	3.562,34	94,17	3.656,51
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - <i>pesel</i> - <i>zdjęcia</i>	3.562,34	94,17	3.656,51
		<i>1.175,84</i>	<i>29,67</i>	<i>1.205,51</i>
		<i>2.386,50</i>	<i>64,50</i>	<i>2.451</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.492	93.896	194.388
85395	Pozostała działalność	100.492	93.896	194.388
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - <i>świadczenia 300+</i> - <i>świadczenia rodzinne</i> - <i>zakwaterowanie</i>	100.492	93.896	194.388
		<i>18.360</i>		<i>18.360</i>
		<i>14.596</i>		<i>14.596</i>
		<i>67.536</i>	<i>93.896</i>	<i>161.432</i>
Razem dochody		123.267,34	109.606,17	232.873,51

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
WYDATKI				
750	Administracja publiczna	3.562,34	94,17	3.656,51
75095	Pozostała działalność	3.562,34	94,17	3.656,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>pesel</i>	1.000		1.000
		<i>500</i>		<i>500</i>

	-zdjęcia	500		500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90		171,90
	-pesel	85,95		85,95
	-zdjęcia	85,95		85,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50		24,50
	-pesel	12,25		12,25
	-zdjęcia	12,25		12,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.365,94	94,17	2.460,11
	-pesel	577,64	29,67	607,31
	-zdjęcia	1.788,30	64,50	1.852,80
801	Oświata i wychowanie	19.213	15.616	34.829
80195	Pozostała działalność	19.213	15.616	34.829
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.291	2.203	4.494
	-edukacja dzieci	2.291	2.203	4.494
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348	613	961
	-edukacja dzieci	348	613	961
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1.181		1.181
	-edukacja dzieci	1.181		1.181
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym:	15.393	12.800	28.193
	-edukacja dzieci	15.393	12.800	28.193
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.716	93.896	194.388
85395	Pozostała działalność	100.492	93.896	194.388
3110	Świadczenia społeczne w tym:	99.716	93.800	193.516
	-świadczenia 300+	18.000		18.000
	-świadczenia rodzinne	14.596		14.596
	-zakwaterowanie	67.120	93.800	160.920
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	641	80	721
	-świadczenia 300+	298		298
	-zakwaterowanie	343	80	423
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	117	14	131
	-świadczenia 300+	54		54
	-zakwaterowanie	63	14	77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	18	2	20
	-świadczenia 300+	8		8
	-zakwaterowanie	10	2	12
Razem wydatki		123.267,34	109.606,17	232.873,51

**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:</i> <i>„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 <i>4.000.000</i>		4.000.000 <i>4.000.000</i>
Razem wydatki		4.000.000		4.000.000

2. 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	900	1.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	176	266
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	17,89	24	41,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-3.200	6.800
4300	Zakup usług pozostałych	-	2.100	2.100
Razem wydatki		10.707,89		10.707,89

3. 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

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XLII/ /2022

Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2.551.295,03 zł, w tym:

· rekompensata z tytułu utraconych dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (75615 § 2680) - 1.974.962,40 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego o rekompensacie dochodów utraconych przez gminę w 2018 roku,

· środki z dotacji celowej w kwocie 24,72 zł (75814 § 2010) na sfinansowanie zrealizowanego w 2020 r. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Środki przeznacza się na zadania bieżące obsługi oświaty,

· środki z dotacji na realizację projektu "Ponadwymiarowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie zawartej umowy finansowej w kwocie 139.113,- zł (80195 § 2057, 2059). Projekt realizowany jest w 2022 roku przez Szkołę Podstawową w Radwankach.

· zakłada się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 2.000,- zł (85216 § 0940),

· dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 38.411,74 zł (85230 § 2030),

· środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 93.896,- zł (85395 § 0970) na zakwaterowanie,

w kwocie 15.616,- zł (75814 § 2700) na edukację dzieci i 94,17 zł (75095 § 0970) na zdjęcia i pesel.

· zakłada się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ w kwocie 14.500,- zł (85501 § 0940) oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 5.000,- zł (85501 § 0920),

· zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 241.677,- zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

· dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 26.000,- zł (85513 § 2010).

2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 2.401.295,03 zł, w tym:

· **Transport i łączność-**

- zwiększenie planu wydatków na dokumentacje projektowe pod przyszłe inwestycje drogowe o kwotę 200.000,- zł (60016 § 4270),

- zwiększenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki” o kwotę 1.235.000,- zł w związku z zaangażowaniem środków własnych do momentu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o 180.000,- zł na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania (60016 § 6050),

- zwiększenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a” o kwotę 60.000,- zł na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania (60016 § 6050).

· **Administracja publiczna**

- wydatki bieżące na radę gminy- 10.000,- zł (75022 § 4300),

- zakup sprzętu komputerowego dla urzędu- 30.000,- zł (75023 § 6060),

- wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych -środki z dotacji 24,72 zł (75085),

- środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy- 94,17 zł (75095 § 4210), na wydatki związane ze zdjęciem i nr pesel,

· **Oświata i wychowanie**

- kwota 30.000,- zł na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Margoninie (80101 § 4270),

- udział własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej w Lipinach w kwocie 7.005.40 zł (80148 § 4210),

- środki z dotacji na realizację projektu „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” w kwocie 139.113,- zł oraz środki własne w kwocie 15.457,- zł (80195) do momentu rozliczenia projektu i otrzymania końcowej płatności,

- środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy- 15.616 zł (80195), na edukację dzieci,

- w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. zwiększa się plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi w szkołach o kwotę 219.825,- zł i przedszkolu o kwotę 17.738,- zł,

- zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Próchnowie o kwotę 4.114,- zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

·**Pomoc społeczna**

- zwiększa się plan wydatków na przekazanie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków do budżetu państwa o kwotę 2.000,- zł (85216 § 2910).

- środki z dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 38.411,74 zł (85230),

·**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 93.896,- zł (85395 § 0970) na zakwaterowanie,

·**Rodzina**

- zakłada się plan wydatków na przekazanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ do budżetu państwa w kwocie 12.000,- zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 5.000,- zł (85501 § 2910 i 4580),

- środki z dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 26.000,- zł (85513 § 4130).

·**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zwiększa się dotacje dla MGOK na wymianę dachu zabytkowego budynku „Starej Gazowni” o kwotę 60.000,- zł (92109 § 6220).

3.Zwiększa się rozchody gminy o kwotę 150.000,- zł (§ 962) z tytułu udzielenia pożyczki z budżetu gminy na wymianę dachu zabytkowego budynku „Starej Gazowni” dofinansowanego środkami unijnymi.

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