

Projekt

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 sierpnia 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., Nr XL/396/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr XLI/399/2022 z dnia 24 maja 2022r. i Nr XLII/414/2022 z dnia 23 czerwca 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., Nr 59/2022 z dnia 17 maja 2022r., Nr 74/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. i Nr 94/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2022 rok o kwotę 1.582.657,63 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 54.462.569,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.381.462,44 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.081.107,50 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2022 rok o kwotę 232.657,63 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 55.165.132,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 41.865.905,09 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.299.227,30 zł

5. Zwiększa się rozchody budżetu na 2022 rok o kwotę 1.350.000,- zł i ustala się **deficyt** budżetu w kwocie **702.562,45 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 oraz przychodami z tytułu wolnych środków. Określa się łączną kwotę planowanych -przychodów budżetu w kwocie 2.937.855,37 zł

- rozchodów budżetu w kwocie 2.235.292,92 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 dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XLI/399/2022 z dnia 24 maja 2022 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 XLIII/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12.08.2022 r.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 437,60	465 210,30	863 647,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	369 210,30	369 210,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	369 210,30	369 210,30
	01095		Pozostała działalność	398 437,60	96 000,00	494 437,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 000,00	96 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 557 560,02	971 904,10	25 529 464,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 383 379,02	971 904,10	17 355 283,12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 237 333,90	971 904,10	9 209 238,00
758			Różne rozliczenia	13 311 307,72	23 806,00	13 335 113,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 853,72	23 806,00	88 659,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 829,00	23 806,00	58 635,00
801			Oświata i wychowanie	1 403 038,03	1 889,02	1 404 927,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 072,00	2 016,00	11 088,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 117,00	2 016,00	7 133,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 954,03	-126,98	51 827,05
		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	51 954,03	-126,98	51 827,05
852			Pomoc społeczna	1 264 274,43	27 496,21	1 291 770,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 793,79	27 496,21	137 290,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 643,79	27 496,21	135 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 168,00	56 352,00	768 520,00
	85395		Pozostała działalność	712 168,00	56 352,00	768 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 968,00	56 352,00	283 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 578,00	36 000,00	2 648 578,00
	90095		Pozostała działalność	24 210,00	36 000,00	60 210,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00

Razem:				52 879 912,31	1 582 657,63	54 462 569,94
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12.08.2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 111 529,60	669 210,30	5 780 739,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	883 929,60	369 210,30	1 253 139,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	369 210,30	719 210,30
600			Transport i łączność	7 379 335,00	-1 006 996,00	6 372 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 073 217,00	-1 006 996,00	6 066 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	62 000,00	662 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 186 000,00	-1 071 296,00	5 114 704,00
630			Turystyka	460 180,00	0,00	460 180,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	417 880,00	0,00	417 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	-25 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	25 000,00	107 900,00
750			Administracja publiczna	6 459 037,43	70 900,10	6 529 937,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 881,20	69 400,10	4 671 281,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	17 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 286,20	22 400,10	263 686,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	717 698,72	1 500,00	719 198,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 057,00	26 000,00	249 057,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 757,00	26 000,00	151 757,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	46 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
757			Obsługa długu publicznego	65 900,00	9 000,00	74 900,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 900,00	9 000,00	74 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 900,00	9 000,00	74 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 723 261,97	99 195,02	15 822 456,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 540 638,00	2 016,00	9 542 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	2 016,00	80 016,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 116 197,00	-2 500,00	5 113 697,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 960,00	-2 500,00	407 460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 804,00	73 500,00	595 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 660,00	73 500,00	504 160,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 554,03	-126,98	53 427,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,62	-1,25	513,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 668,16	-125,73	52 542,43
	80195		Pozostała działalność	566 602,94	23 806,00	590 408,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 055,00	7 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 394,00	1 523,00	9 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,00	20,00	1 537,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 056,00	12 056,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 193,00	3 152,00	31 345,00
852			Pomoc społeczna	3 034 943,43	27 496,21	3 062 439,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 893,79	27 496,21	230 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 743,79	27 496,21	228 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 618,00	56 352,00	790 970,00
	85395		Pozostała działalność	734 618,00	56 352,00	790 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 016,00	56 160,00	282 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,00	160,00	947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	28,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	4,00	26,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000,00	1 000,00	79 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	1 000,00	13 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 317,80	54 000,00	4 154 317,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 500,00	-4 000,00	226 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	-9 000,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 725,00	10 000,00	153 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 525,00	10 000,00	29 525,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 500,00	3 000,00	165 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 904,80	45 000,00	90 904,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 350,00	50 000,00	2 028 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 350,00	10 000,00	1 061 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	90 000,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	30 000,00	47 300,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	-110 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	169 000,00	40 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 493 880,00	176 500,00	1 670 380,00
	92601		Obiekty sportowe	1 308 380,00	171 500,00	1 479 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	6 500,00	8 630,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 250,00	110 000,00	130 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	45 000,00	46 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 500,00	5 000,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				54 932 474,76	232 657,63	55 165 132,39

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	728.830,77		728.830,77
	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
994	Przelewy na rachunki lokat	-	1.500.000	1.500.000
	Razem rozchody	885.292,92	1.350.000	2.235.292,92

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 kanalizacji sanitarnej w Margońskiej Wsi – ul. Kowalewska- II etap	010-01044-6050	-	300.000	300.000
3	Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin	010-01095-6050	140.000	pom finans. +96.000 śr.własne - 96.000	140.000
4.	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin na budowę kanalizacji deszczowej strefy inwestycyjnej przy ul. Cmentarnej	010-01095-6010	350.000	369.210,30	719.210,30
Dział 010			4.690.000	669.210,30	5.359.210,30
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki	600-60016-6050	3.340.000	-1.071.296	2.268.704
6.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a	600-60016-6050	1.110.000		1.110.000
7.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Margońskiej Wsi -ul. Kowalewska	600-60016-6050	800.000		800.000
8.	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary oraz w miejscowości Próchnowo	600-60016-6050	450.000		450.000

9.	Budowa chodnika w Margoninie ul. Słowackiego	600-60016-6050	236.000		236.000
10.	Budowa chodnika w Margoninie ul. Witosa	600-60016-6050	250.000		250.000
Dział 600			6.186.000	- 1.071.296	5.114.704
11.	Zakup gruntów na mienie gminy	700-70005-6060	40.000		40.000
12.	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
13.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-USC	750-75095-6050	39.999		39.999
Dział 750			39.999		39.999
14.	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
15.	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
16.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	120.000		120.000
17.	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego sołectwa Sypniewo	900-90015-6050	300.000		300.000
18.	Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych na terenie gminy Margonin	900-90095-6050	-	pom. finans. 36.000 śr. własne 9.000	45.000
19.	„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	45.000	493.044
20.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	921-92109-6050	17.300	30.000	47.300
21.	Dotacja celowa dla MGOK na wymianę dachu zabytkowego budynku :Starej Gazowni”	921-92109-6220	110.000	- 110.000	-
Dział 921			127.300	-80.000	47.300

22.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	1.270.000		1.270.000
Dział 926			1.270.000		1.270.000
Ogółem:			13.736.313	- 437.085,70	13.299.227,30

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.322		1.322
75101	Urzędy naczelnych organów władzy			

	państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.322		1.322
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.322		1.322
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	-126,98	51.827,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.954,03	-126,98	51.827,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.954,03	-126,98	51.827,05
852	Pomoc społeczna	646.849,75		646.849,75
85215	Dotądki mieszkaniowe	1.200		1.200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200		1.200
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	5.784.804		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	80.035		80.035
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.035		80.035
Ogółem:		6.969.990,10	-126,98	6.969.863,12

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	91.130,72		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 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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190		190
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28		28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.104		1.104
801	Oświata i wychowanie	51.954,03	-126,98	51.827,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.954,03	-126,98	51.827,05
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	-1,25	513,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51.068,16	-125,73	50.942,43
852	Pomoc społeczna	646.849,75		646.849,75
85215	Dotądki mieszkaniowe	1.200		1.200
3110	Świadczenia społeczne	1.176		1.176
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24		24
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
855	Rodzina	5.784.804		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	80.035		80.035
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80.035		80.035
	Ogółem:	6.969.990,10	-126,98	6.969.863,12

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	318.667,60		318.667,60
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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28.021,60		28.021,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.021,60		28.021,60
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	583.760,79	27.496,21	611.257,79
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	107.643,79	27.496,21	135.140,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.643,79	27.496,21	135.140,79
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:	947.428,39	27.496,21	974.924,60

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	318.667,60		318.667,60
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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28.021,60		28.021,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.021,60		28.021,60
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	583.760,79	27.496,21	611.257,79
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	107.643,79	27.496,21	135.140,79
3110	Świadczenia społeczne	107.643,79	27.496,21	135.140,79
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:	947.428,39	27.496,21	974.924,60

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH 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	3.000	8.000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000	3.000	8.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	3.000	8.000
Ogółem:		125.000	3.000	128.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.608.000	90.000	1.698.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850.000	90.000	940.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850.000	90.000	940.000

92116	Biblioteki	758.000		758.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758.000		758.000
Ogółem:		1.608.000	90.000	1.698.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000	-110.000	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110.000	-110.000	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110.000	- 110.000	-
Ogółem:		110.000	-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	264.114		264.114
80101	Szkoły podstawowe	264.114		264.114
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264.114		264.114
Ogółem:		264.114		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

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
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

**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	34.829	23.806	58.635
75814	Różne rozliczenia finansowe	34.829	23.806	58.635
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: - edukacja dzieci	34.829	23.806	58.635
		34.829	23.806	58.635
750	Administracja publiczna	3.656,51		3.656,51
75095	Pozostała działalność	3.656,51		3.656,51
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - pesel - zdjęcia	3.656,51		3.656,51
		1.205,51		1.205,51
		2.451		2.451
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226.968	56.352	283.320
85395	Pozostała działalność	226.968	56.352	283.320
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - świadczenia 300+ - świadczenia rodzinne - zakwaterowanie	226.968	56.352	283.320
		18.360		18.360
		24.896		24.896
		183.712	56.352	240.064
Razem dochody		265.453,51	80.158	345.611,51

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
WYDATKI				
750	Administracja publiczna	3.656,51		3.656,51
75095	Pozostała działalność	3.656,51		3.656,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000		1.000

	-pesel	500		500
	-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	2.460,11		2.460,11
	-pesel	607,31		607,31
	-zdjęcia	1.852,80		1.852,80
801	Oświata i wychowanie	34.829	23.806	58.635
80195	Pozostała działalność	34.829	23.806	58.635
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	7.055	7.055
	-edukacja dzieci	-	7.055	7.055
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.494	1.523	6.017
	-edukacja dzieci	4.494	1.523	6.017
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961	20	981
	-edukacja dzieci	961	20	981
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	12.056	12.056
	-edukacja dzieci	-	12.056	12.056
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1.181		1.181
	-edukacja dzieci	1.181		1.181
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym:	28.193	3.152	31.345
	-edukacja dzieci	28.193	3.152	31.345
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226.968	56.352	283.320
85395	Pozostała działalność	226.968	56.352	283.320
3110	Świadczenia społeczne w tym:	226.016	56.160	282.176
	-świadczenia 300+	18.000		18.000
	-świadczenia rodzinne	24.896		24.896
	-zakwaterowanie	183.120	56.160	239.280
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	787	160	947
	-świadczenia 300+	298		298
	-zakwaterowanie	489	160	649
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	143	28	171
	-świadczenia 300+	54		54
	-zakwaterowanie	89	28	117
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	22	4	26
	-świadczenia 300+	8		8
	-zakwaterowanie	14	4	18
Razem wydatki		265.453,51	80.158	345.611,51

--	--	--	--

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/ /2022

Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.582.657,63 zł, w tym:

· środki z tytułu darowizny w wysokości 369.210,30 zł (01043 § 0960) na podstawie umowy darowizny przeznaczonej na realizację budowy kanalizacji deszczowej w Margoninie w rejonie ul. Cmentarnej,

· środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 96.000,- zł (01095 § 6300) na realizację zadania pn. „Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin”,

· zwiększa się dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przez gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych do wysokości otrzymanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego (9.209.238,- zł) -971.904,10 zł (75615 § 2680).

· środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 23.806,- zł (75814 § 2700) na edukację dzieci oraz w wysokości 56.352,- zł (85395 § 0970) na zakwaterowanie.

· zakłada się plan dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej w Margoninie w wysokości 2.016,- zł (80101 § 09650).

· dotacja celowa na zadania własne w wysokości 27.496,21 zł (85230 § 2030) na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

· środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 36.000,- zł (90095 § 6300) na realizację zadania pn. „Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych na terenie gminy Margonin”.

· zmniejsza się plan dotacji na zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych o kwotę 126,98 zł (80153 § 2010).

2. Zmniejsza się rozchody gminy o kwotę 150.000,- zł (§ 962) z tytułu udzielenia pożyczki z budżetu gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych oraz zwiększa się rozchody o kwotę 1.500.000,- zł (§ 994) przelewy na rachunki lokat na finansowanie zadań w 2023 roku.

3. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 232.657,63 zł, w tym:

· Rolnictwo i łowiectwo

- planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Margońskiej Wsi – ul. Kowalewska- II etap” w wysokości 300.000,- zł (01044 § 6050),

- planuje się dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin na realizację budowy kanalizacji deszczowej w Margoninie w rejonie ul. Cmentarnej do wysokości środków z otrzymanej darowizny tj. 369.210,30 zł (01095 § 6010),

- angażuje się środki z dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Deszczówka „ w wysokości 96.000,- zł do inwestycji pn. „Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin” oraz zwalnia się środki własne w tej samej wysokości wcześniej zaplanowane na inwestycję.

· Transport i łączność-

- zwiększenie planu wydatków na dokumentacje projektowe o kwotę 62.000,- zł (60016 § 4270),

- planuje się kwotę 2.300,- zł (60016 § 4390) na opracowanie opinii ws. Przepustu drogowego w Lipinach,

- zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki” o kwotę 1.071.296,- zł w związku z otrzymaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60016 § 6050).

· Administracja publiczna

- zwiększa się plan na składkę PFRON o kwotę 17.000,- zł (75023 § 4140), w związku ze zmianami w zatrudnieniu w administracji,

- zwiększa się wydatki na usługi remontowe i pozostałe o kwotę 52.400,10 zł (75023 § 4270,4300) związane z remontem biur,

- zwiększa się wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych o kwotę 1.500,- zł (75085 § 4700) przeznaczoną na szkolenia.

· **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zwiększa się plan wydatków na diety strażaków o kwotę 26.000,- zł (75412 § 3030) w związku ze zmianą stawek.

· **Obsługa długu publicznego**

- zwiększa się wydatki na odsetki od pożyczek i kredytów o kwotę 9.000,- zł (75702 § 8110) spowodowana wzrostem stopy procentowej.

· **Oświata i wychowanie**

- angażuje się środki z odszkodowania w wysokości 2.016 zł (80101 § 4270), w Szkole Podstawowej w Margoninie przeznaczone na wydatki remontowe,

- zwiększa się plan na dowozy szkolne w kwotę 73.500,- zł (80113 § 4300) w związku z nowym przetargiem na nowy rok szkolny 2022/2023,

- środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy- 23.806 zł (80195), na edukację dzieci.

- Zmniejsza się środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowanych z dotacji o kwotę 126,98 zł (80153 § 4210,4240).

· **Pomoc społeczna**

- angażuje się środki z dotacji w wysokości 27.496,21 zł (85230 § 3110) na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

· **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

ü środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 56.352,- zł (85395 § 0970) na zakwaterowanie.

· **Edukacyjna opieka wychowawcza**

ü zwiększa się plan wydatków na stypendia szkolne o kwotę 1.000,- zł (85416 § 3240).

· **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększa się plan na wydatki bieżące zużycia wody do podlewania zieleni, obsługę programu likwidacji ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi oraz na likwidację eternitu łącznie o 18.000,- zł (90004, 90005, 90026),

- planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych na terenie gminy Margonin” w wysokości 45.000,- zł (90095 § 6050) z dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla wielkopolski „, w wysokości 36.000,- zł.

· **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zwiększa się dotacje podmiotową dla MGOK na zadania bieżące o kwotę 90.000,- zł (92109 § 2480) oraz zwalnia się plan dotacji w wysokości 110.000,- zł (92109 § 6220) na zadanie wymiany dachu zabytkowego budynku starej Gazowni,

- uzupełnia się plan inwestycyjny zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin” w wysokości 30.000,- zł (92109 § 6050) na audyt energetyczny i studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie inwestycji,

- wydatki na działalność kulturalną sołectw w wysokości 40.000,- zł (92195 § 4300).

· **Kultura fizyczna**

- zwiększenie wydatków bieżących na boiska o kwotę 55.000,- zł (92601 §4260,4300),
 - dokumentacja projektowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Margoninie w wysokości 110.000,- zł (92601 §4270),
 - kabel na boisko w Lipinach – 6.500,- zł (92601 § 4210),
 - zwiększenie wydatków bieżących na boiska wiejskie o kwotę 5.000,- zł (92601 §4210,4270).
4. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 630, 754, 801 i 900 w granicach obecnego planu wydatków.