

Projekt

z dnia 22 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 września 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., Nr XLII/414/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. i Nr XLIII/419/2022 z dnia 12 sierpnia 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 3.464.607,- 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 57.927.176,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.846.069,44 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.081.107,50 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2022 rok o kwotę 3.464.607,- 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 58.629.739,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 45.487.612,09 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.142.127,30 zł

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 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 własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

8. W paragrafie 8 uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. r. dodaje się punkt 3 w brzmieniu: „Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

9. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

11. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

12. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 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 XLIV/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22.09.2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 475,01	0,00	98 475,01
	75095		Pozostała działalność	4 356,51	0,00	4 356,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 156,51	-3 656,51	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 656,51	3 656,51
758			Różne rozliczenia	13 335 113,72	135 564,00	13 470 677,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 842 088,00	126 817,00	7 968 905,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 842 088,00	126 817,00	7 968 905,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 659,72	8 747,00	97 406,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 382,00	67 382,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 635,00	-58 635,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 404 927,05	7 045,00	1 411 972,05
	80101		Szkoły podstawowe	11 088,00	6 095,00	17 183,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 133,00	6 095,00	13 228,00
	80104		Przedszkola	781 975,00	950,00	782 925,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	950,00
852			Pomoc społeczna	1 291 770,64	2 811 656,00	4 103 426,64
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 200,00	4 000,00	266 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	4 000,00	264 000,00
85216		Zasiłki stałe	88 044,00	20 000,00	108 044,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 444,00	20 000,00	104 444,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 359,00	17 200,00	139 559,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 353,00	17 200,00	138 553,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	9 456,00	15 456,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 456,00	9 456,00
85295		Pozostała działalność	656 357,64	2 754 000,00	3 410 357,64
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 707,89	2 754 000,00	2 764 707,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 520,00	13 092,00	781 612,00
	85395	Pozostała działalność	768 520,00	13 092,00	781 612,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	283 320,00	-283 320,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 412,00	296 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	35 000,00	80 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	35 000,00	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	35 000,00	80 000,00
855		Rodzina	5 831 904,00	444 250,00	6 276 154,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 738,00	442 600,00	3 040 338,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	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	2 570 138,00	440 000,00	3 010 138,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	50,00	175,00

	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	125,00	50,00	175,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 035,00	1 600,00	81 635,00
	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	80 035,00	1 600,00	81 635,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 578,00	18 000,00	2 666 578,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	18 000,00	41 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	18 000,00	41 000,00
Razem:			54 462 569,94	3 464 607,00	57 927 176,94

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22.09.2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 780 739,90	0,00	5 780 739,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	-4 000 000,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	93 400,00	600,00	94 000,00
	05095		Pozostała działalność	93 400,00	600,00	94 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	600,00	2 600,00
600			Transport i łączność	6 372 339,00	-184 100,00	6 188 239,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 468,00	-13 000,00	222 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 468,00	-1 000,00	222 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 066 221,00	-184 100,00	5 882 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	662 000,00	-2 000,00	660 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114 704,00	-684 100,00	4 430 604,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
630			Turystyka	460 180,00	0,00	460 180,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	417 880,00	0,00	417 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 400,00	35 000,00	342 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 400,00	35 000,00	160 400,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 180,00	35 000,00	42 180,00
750		Administracja publiczna	6 529 937,53	34 500,00	6 564 437,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 671 281,30	31 500,00	4 702 781,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 181,00	-2 500,00	176 681,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	8 000,00	32 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	75095	Pozostała działalność	516 851,51	3 000,00	519 851,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	-171,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	-24,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,11	539,89	8 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 460,11	2 460,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,40	196,40
757		Obsługa długu publicznego	74 900,00	4 000,00	78 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	74 900,00	4 000,00	78 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74 900,00	4 000,00	78 900,00
801		Oświata i wychowanie	15 822 456,99	149 109,00	15 971 565,99
	80101	Szkoły podstawowe	9 542 654,00	113 624,00	9 656 278,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 114,00	5 401,00	269 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 333,00	5 480,00	361 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 985,00	-1 350,00	945 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 814,00	20 608,00	1 201 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 467,00	3 387,00	146 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 059,00	1 295,00	206 354,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 700,00	-15 900,00	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 016,00	11 300,00	91 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 328,00	22 000,00	210 328,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 390,00	400,00	7 790,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 113 697,00	69 253,00	5 182 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 460,00	-8 250,00	399 210,00
80104		Przedszkola	3 693 689,00	23 638,00	3 717 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 143,00	250,00	90 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 040,00	-10 000,00	1 051 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 946,00	-9 000,00	55 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 891,00	2 700,00	438 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 203,00	677,00	49 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	22 800,00	53 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	950,00	15 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 750,00	3 000,00	56 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	200,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 274 600,00	19 061,00	1 293 661,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 970,00	-7 500,00	90 470,00
80195		Pozostała działalność	590 408,94	11 847,00	602 255,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 055,00	-7 055,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 917,00	-6 017,00	3 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,68	502,57	4 384,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,06	30,43	265,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	-981,00	556,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,60	71,66	488,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,24	4,34	29,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 056,00	-12 056,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 831,00	1 919,00	15 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	237 121,18	-3 512,31	233 608,87
	4309	Zakup usług pozostałych	14 359,56	-212,69	14 146,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,00	1 181,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 055,00	7 055,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 804,00	20 804,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 345,00	-31 345,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 600,99	2 938,08	25 539,07
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 368,65	177,92	1 546,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 899,00	4 899,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 443,00	33 443,00
851		Ochrona zdrowia	1 158 238,53	0,00	1 158 238,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 568,53	0,00	298 568,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 160,00	12 000,00	100 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	-12 000,00	112 000,00
852		Pomoc społeczna	3 062 439,64	2 898 156,00	5 960 595,64
	85202	Domy pomocy społecznej	308 000,00	33 000,00	341 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	33 000,00	341 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 200,00	14 000,00	426 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	14 000,00	424 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	109 200,00	3 000,00	112 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 176,00	3 000,00	112 176,00
	85216	Zasiłki stałe	120 644,00	20 000,00	140 644,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 944,00	20 000,00	136 944,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 181 128,00	57 700,00	1 238 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00	1 500,00	11 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 870,00	17 200,00	789 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	41 289,00	4 000,00	45 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	24 000,00	91 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 000,00	5 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 456,00	9 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 036,04	1 036,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,40	147,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 016,56	6 016,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 256,00	2 256,00
	85295	Pozostała działalność	684 057,64	2 759 000,00	3 443 057,64
	3110	Świadczenia społeczne	632 987,50	2 700 000,00	3 332 987,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	50 000,00	56 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 267,25	9 000,00	40 267,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 970,00	22 092,00	813 062,00
	85395	Pozostała działalność	790 970,00	22 092,00	813 062,00

	3110	Świadczenia społeczne	282 176,00	-282 176,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 224,00	244 224,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 012,00	51 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947,00	-947,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	-171,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	-26,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,00	973,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,00	203,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	35 000,00	114 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	35 000,00	101 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 920,00	33 200,00	96 120,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 080,00	1 800,00	4 880,00
855		Rodzina	6 288 754,00	452 250,00	6 741 004,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 738,00	442 600,00	3 020 338,00
	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	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 303 034,00	390 800,00	2 693 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	2 200,00	57 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00	36 500,00	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	100,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	700,00	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-100,00	50,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	50,00	175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	42,00	142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	7,00	27,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	1,00	6,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 035,00	1 600,00	81 635,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 035,00	1 600,00	81 635,00
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 154 317,80	18 000,00	4 172 317,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 725,00	18 000,00	171 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 600,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 525,00	14 400,00	43 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 028 350,00	0,00	2 028 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 350,00	0,00	1 061 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-3 000,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	3 450,00	48 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	-450,00	2 850,00
926			Kultura fizyczna	1 670 380,00	0,00	1 670 380,00
	92695		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	3 500,00
Razem:				55 165 132,39	3 464 607,00	58 629 739,39

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 010-01043-6370	4.200.000 -	-4.000.000 4.000.000	200.000 4.000.000
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		140.000
4.	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin na budowę kanalizacji deszczowej strefy inwestycyjnej przy ul. Cmentarnej	010-01095-6010	719.210,30		719.210,30
Dział 010			5.359.210,30		5.359.210,30
5.	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin na odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Margońskiej Wsi	600-60016-6010	-	500.000	500.000
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki	600-60016-6050	2.268.704	-170.200	2.098.504
7.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniac 3 do Dębiniac 1a	600-60016-6050	1.110.000		1.110.000

8.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Margońskiej Wsi -ul. Kowalewska	600-60016-6050	800.000	-513.900	286.100
9.	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary oraz w miejscowości Próchnowo	600-60016-6050	450.000		450.000
10.	Budowa chodnika w Margoninie ul. Słowackiego	600-60016-6050	236.000		236.000
11.	Budowa chodnika w Margoninie ul. Witosa	600-60016-6050	250.000		250.000
Dział 600			5.114.704	- 184.100	4.930.604
12.	Zakup gruntów na mienie gminy	700-70005-6060	40.000		40.000
13.	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
14.	Zakup urządzenia FortiGate 100F	750-75023-6060	-	27.000	27.000
15.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-USC	750-75095-6050	39.999		39.999
Dział 750			39.999	27.000	66.999
16.	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
17.	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
18.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	120.000		120.000
19.	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego sołectwa Sypniewo	900-90015-6050	300.000		300.000
20.	Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych na terenie gminy Margonin	900-90095-6050	45.000		45.000
21.	„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			493.044		493.044

22.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	921-92109-6050	47.300		47.300
Dział 921			47.300		47.300
23.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	1.270.000		1.270.000
Dział 926			1.270.000		1.270.000
Ogółem:			13.299.227,30	- 157.100	13.142.127,30

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	51.827,05		51.827,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.827,05		51.827,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.827,05		51.827,05
852	Pomoc społeczna	646.849,75	9.456	656.305,75
85215	Dodatki 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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	9.456	9.456
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	9.456	9.456
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	441.650	6.226.454
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	440.000	3.010.138
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.570.138	440.000	3.010.138
85503	Karta Dużej Rodziny	125	50	175
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125	50	175
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	1.600	81.635
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.035	1.600	81.635
Ogółem:		6.969.863,12	451.106	7.420.969,12

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	51.827,05		51.827,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.827,05		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	513,37		513,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.942,43		50.942,43
852	Pomoc społeczna	646.849,75	9.456	656.305,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200		1.200
3110	Świadczenia społeczne	1.176		1.176
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24		24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	9.456	9.456
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.036,04	1.036,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	147,40	147,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.016,56	6.016,56
4300	Zakup usług pozostałych	-	2.256	2.256
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	441.650	6.226.454
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	440.000	3.010.138
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	2.303.034	390.800	2.693.834
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.200	2.200	57.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.500	36.500	240.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.850	100	1.950
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	-	7.400	7.400
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	50	175
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	42	142
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	7	27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	1	6
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	1.600	81.635
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80.035	1.600	81.635
	Ogółem:	6.969.863,12	451.106	7.420.969,12

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	611.257	41.200	652.457
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	4.000	264.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260.000	4.000	264.000
85216	Zasiłki stałe	84.444	20.000	104.444
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.444	20.000	104.444
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121.353	17.200	138.553
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.353	17.200	138.553
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135.140		135.140
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.140		135.140
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000	35.000	80.000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45.000	35.000	80.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000	35.000	80.000
	Ogółem:	974.924,60	76.200	1.051.124,60

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	611.257	41.200	652.457
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	4.000	264.000
3110	Świadczenia społeczne	260.000	4.000	264.000
85216	Zasiłki stałe	84.444	20.000	104.444
3110	Świadczenia społeczne	84.444	20.000	104.444
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121.353	17.200	139.553
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.500	17.200	118.700
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	135.140		135.140
3110	Świadczenia społeczne	135.140		135.140
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000	35.000	80.000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45.000	35.000	80.000
3240	Stypendia dla uczniów	42.920	33.200	76.120
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.080	1.800	3.880
	Ogółem:	974.924,60	76.200	1.051.124,60

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE UMÓW Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zadania bieżące

1. Dochody na zadania bieżące

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

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

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

Podmiotowe

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

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

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	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	-2.000	166.000
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	-2.000	6.000
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	-2.000	6.000
Ogółem:		205.371,25	-2.000	203.371,25

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	264.114	5.401	269.515
80101	Szkoły podstawowe	264.114	5.401	269.515
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264.114	5.401	269.515
Ogółem:		264.114	5.401	269.515

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 REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI NA ROK 2022- po zmianie

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
756 -75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000		120.000
756-75618-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000		20.000
Razem dochody:		140.000		140.000
<u>WYDATKI</u>				
851-85153	Zwalczanie narkomanii	6.000		6.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000		6.000
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298.568,53		298.568,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940		4.940
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200		200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.160	12000	100.160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.668,53		71.668,53
4300	Zakup usług pozostałych	124.000	-12.000	112.000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300		2.300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000		2.000
4430	Różne opłaty i składki	3.000		3.000
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	300		300
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000		2.000
Razem wydatki:		304.568,53		304.568,53

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	58.635	8.747	67.382
75814	Różne rozliczenia finansowe	58.635	8.747	67.382
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: - <i>edukacja dzieci</i>	-	67.382	67.382
		-	67.382	67.382
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>	58.635	-58.635	-
		58.635	-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: - <i>pesel</i> - <i>zdjęcia</i>	3.656,51	-3.656,51	-
		1.205,51	-1.205,51	-
		2.451	-2.451	-
2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: - <i>pesel</i> - <i>zdjęcia</i>	-	3.656,51	3.656,51
		-	1.205,51	1.205,51
		-	2.451	2.451
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.320	13.092	296.412
85395	Pozostała działalność	283.320	13.092	296.412
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - <i>świadczenia 300+</i>	283.320	-283.320	-
		18.360	-18.360	-

	-świadczenia rodzinne	24.896	-24.896	-
	-zakwaterowanie	240.064	-240.064	-
2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	296.412	296.412
	w tym:			
	-świadczenia 300+	-	18.360	18.360
	-świadczenia rodzinne	-	33.012	33.012
	-zakwaterowanie	-	242.016	242.016
	-gorący posiłek w szkole	-	3.024	3.024
Razem dochody		345.611,51	21.839	367.450,51

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	-
	-zdejścia	500	-500	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	-171,90	-
	-pesel	85,95	-85,95	-
	-zdejścia	85,95	-85,95	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	-24,50	-
	-pesel	12,25	-12,25	-
	-zdejścia	12,25	-12,25	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.460,11	-2.460,11	-
	-pesel	607,31	-607,31	-
	-zdejścia	1.852,80	-1.852,80	-
4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2.460,11	2.460,11
	-pesel	-	607,31	607,31
	-zdejścia	-	1.852,80	1.852,80
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1.000	1.000
	-pesel	-	500	500
	-zdejścia	-	500	500
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	196,40	196,40

	-pesel	-	98,20	98,20
	-zdjęcia	-	98,20	98,20
801	Oświata i wychowanie	58.635	8.747	67.382
80195	Pozostała działalność	58.635	8.747	67.382
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników -edukacja dzieci	7.055 7.055	-7.055 -7.055	- -
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -edukacja dzieci	6.017 6.017	-6.017 -6.017	- -
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -edukacja dzieci	981 981	-981 -981	- -
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek -edukacja dzieci	12.056 12.056	-12.056 -12.056	- -
4300	Zakup usług pozostałych w tym: -edukacja dzieci	1.181 1.181	-1.181 -1.181	- -
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: -edukacja dzieci	31.345 31.345	-31.345 -31.345	- -
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy -edukacja dzieci	- -	1.181 1.181	1.181 1.181
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -edukacja dzieci	- -	7.055 7.055	7.055 7.055
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -edukacja dzieci	- -	20.804 20.804	20.804 20.804
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -edukacja dzieci	- -	4.899 4.899	4.899 4.899
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy -edukacja dzieci	- -	33.443 33.443	33.443 33.443
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.320	13.092	296.412
85395	Pozostała działalność	283.320	13.092	296.412
3110	Świadczenia społeczne w tym: -świadczenia 300+ -świadczenia rodzinne -zakwaterowanie	282.176 18.000 24.896 239.280	-282.176 -18.000 -24.896 -239.280	- - - -
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: -świadczenia 300+ -zakwaterowanie	947 298 649	-947 -298 -649	- - -

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym:</i> - <i>świadczenia 300+</i> - <i>zakwaterowanie</i>	171 54 117	-171 -54 -117	- - -
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym:</i> - <i>świadczenia 300+</i> - <i>zakwaterowanie</i>	26 8 18	-26 -8 -18	- - -
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - <i>zakwaterowanie</i> - <i>gorący posiłek w szkole</i>	- - -	244.224 241.200 3.024	244.224 241.200 3.024
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - <i>świadczenia 300+</i> - <i>świadczenia rodzinne</i>	- - -	51.012 18.000 33.012	51.012 18.000 33.012
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - <i>świadczenia 300+</i> - <i>zakwaterowanie</i>	- - -	973 298 675	973 298 675
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - <i>świadczenia 300+</i> - <i>zakwaterowanie</i>	- - -	203 62 141	203 62 141
Razem wydatki		345.611,51	21.839	367.450,51

**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	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	4.000.000	4.000.000
Razem dochody		4.000.000		4.000.000
WYDATKI				
010	Rolnictwo i leśnictwo	4.000.000		4.000.000
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4.000.000		4.000.000
6050	Wydatki inwestycyjne 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	-4.000.000	-
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na	-	4.000.000	4.000.000

	realizację zadań inwestycyjnych w tym: „Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”	-	4.000.000	4.000.000
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	1.500		1.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266		266
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	41,89		41,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800		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

4. Dodatek węglowy

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
852	Pomoc społeczna	-	2.754.000	2.754.000
85295	Pozostała działalność	-	2.754.000	2.754.000
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub			

	dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2.754.000	2.754.000
Razem dochody		-	2.754.000	2.754.000
WYDATKI				
852	Pomoc społeczna	-	2.754.000	2.754.000
85295	Pozostała działalność	-	2.754.000	2.754.000
3110	Świadczenia społeczne	-	2.700.000	2.700.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50.000	50.000
4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000	4.000
Razem wydatki		-	2.754.000	2.754.000

Uzasadnienie

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

1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmienia się paragraf środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

w dz.750, rozdz. 75095 kwotę 3.656,51 zł z § 0970 na § 2100 (pesel i zdjęcia),

w dz. 758, rozdz. 75814 kwotę 58.635,- zł z § 2700 na § 2100 (edukacja dzieci),

w dz. 853, rozdz. 85395 kwotę 283.320,- zł z § 0970 na § 2100 (świadczenia, zakwaterowanie),

2. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmienia się paragraf środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych:

w dz.758, rozdz.75816 kwotę 4.000.000,- zł z § 6090 na § 6370.

3. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3.464.607,- zł, w tym:

· Część oświatowa subwencji ogólnej (75801 § 2920) w wysokości 96.167,- zł w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r. oraz w wysokości 30.650,- zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022r.

· środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 8.747,- zł (75814 § 2100) na edukację dzieci, w wysokości 13.092,- zł (85395 § 2100) na świadczenia rodzinne, zakwaterowanie i gorący posiłek dla dzieci w szkole.

· środki z tytułu odszkodowania w wysokości 7.045,- zł (80101 i 80104 § 0950) z przeznaczeniem na naprawę sprzętu w szkole w Radwankach i przedszkolu.

· zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku Monar w wysokości 7.000,- zł (85202 § 0970).

· z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone:

- w wysokości 4.000,- zł (85214 § 2030) na wypłatę zasiłków okresowych,

- w wysokości 20.000,- zł (85216 § 2030) na wypłatę zasiłków stałych,

- w wysokości 17.200,- zł (85219 § 2030) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

- w wysokości 9.456,- zł (85228 § 2010) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w wysokości 35.000,- zł (85415 § 2030) na stypendia socjalne dla uczniów,

- w wysokości 440.000,- zł (85502 § 2010) na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,

- w wysokości 1.600,- zł (85513 § 2010) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia,

- w wysokości 50,- zł (85503 § 2010) na zadania z Karty Dużej Rodziny.

· zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 2.600,- zł (85502 § 0920, 0940),

· środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 2.754.000,- zł (85295 § 2180),

· środki z WFOŚiGW na kontynuację programu „Czyste powietrze” w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z 2021r. w wysokości 18.000,- zł na rok obecny (90005 § 2460).

4. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 3.464.607,- zł, w tym:

· Rybolówstwo i rybactwo

zwiększa się plan wydatków na zakup energii w rybakówce o kwotę 600,- zł (05095 § 4260).

Transport i łączność

-przenosi się plan wydatków bieżących dotyczących przystanków autobusowych z rozdz. 60004 do rozdziału 60020 w wysokości 13.000,- zł,

-zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki” o kwotę 163.700,- zł (60016 § 6050) w związku z niewykorzystanymi środkami,

- zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Margońskiej Wsi- ul. Kowalewska ” o kwotę 513.900,- zł (60016 § 6050) i przenosi się kwotę 500.000,- zł (60016 § 6010) na dokapitalizowanie spółki ZUK Margonin na odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Margońskiej Wsi.

· Gospodarka mieszkaniowa

-planuje się środki w wysokości 35.000,- zł (70005 § 4590) na pokrycie odszkodowania w związku z przejściem z mocy prawa działek drogowych w Margoninie.

· Administracja publiczna

-tworzy się nowe zadanie jako zakup inwestycyjny – zakup urządzenia FortiGate 100F w wysokości 27.000,- zł (75023 § 6060) do obsługi modułów bezpieczeństwa,

-zwiększa się wydatki bieżące na usługi telekomunikacyjne o kwotę 4.500,- zł (75023§ 4360) oraz na zakup materiałów o kwotę 3.000,- zł (75095§ 4210).

· Obsługa długu publicznego

-zwiększa się wydatki na odsetki od pożyczek i kredytów o kwotę 4.000- zł (75702 § 8110) spowodowana wzrostem stopy procentowej.

· Oświata i wychowanie

-angażuje się środki ze zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 126.817,- zł (80101, 80104) na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli,

-środki z odszkodowań za zniszczone mienie w wysokości 7.045,- zł (80101,80104) przeznacza się na usługi remontowe i materiały dla szkoły i przedszkola,

-środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy- 8.747 zł (80195), na edukację dzieci.

· Pomoc społeczna

-angażuje się środki z dotacji łącznie w wysokości 50.656 zł (85214,85216,85219 i 85228) na wypłatę zasiłków, dodatki dla pracowników socjalnych i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-uzupełnia się plan na wydatki bieżące o 93.500,- zł, w tym na:

-odpłatność za pobyt w DPS, zespół interdyscyplinarny, zasiłki jednorazowe, dodatki mieszkaniowe, transport obiadów i ośrodek.,

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 2.754.000,- zł (85295).

· Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 13.092,- zł (85395) na świadczenia rodzinne, zakwaterowanie i gorący posiłek dla dzieci w szkole.

-wydatki bieżące na utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych- 9.000,- zł.

· Edukacyjna opieka wychowawcza

-angażuje się środki z dotacji w wysokości 35.000 zł (85415 § 3240, 3260)

na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

·Rodzina

-angażuje się środki z dotacji w wysokości 440.000 zł (85502) na świadczenia rodzinne, w wysokości 1.600,- zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego i 50,- zł na realizację Karty Dużej Rodziny,

-zwiększa się plan na wyprawkę z tyt. urodzenia- 8.000,- zł (85595),

-zwiększa się plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości 2.600,- zł (85502).

·Ochrona środowiska

-środki z WFOŚiGW na kontynuację programu „Czyste powietrze” w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z 2021r. w wysokości 18.000,- zł na rok obecny(90005).

5.Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 600, 630, 750, 801, 851, 853, 855, 921 i 926 w granicach obecnego planu wydatków.