

Projekt

z dnia 19 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 października 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., Nr XLIII/419/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. i Nr XLIV/425/2022 z dnia 22 września 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., Nr 94/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. i Nr 121/2022 z dnia 26 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2022 rok o kwotę 3.226.174,94 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 61.174.678,43 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 55.093.570,93 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 6.081.107,50 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2022 rok o kwotę 689.174,94 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 59.340.240,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 45.843.089,58 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.497.151,30 zł

5. Zwiększa się rozchody budżetu na 2022 rok o kwotę 2.537.000,- zł i ustala się **nadwyżkę** budżetu w kwocie **1.834.437,55 zł** którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji oraz przelew na rachunek lokaty. Określa się łączną kwotę planowanych -przychodów budżetu w kwocie 2.937.855,37 zł

- rozchodów budżetu w kwocie 4.772.292,92 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 dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

§ 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 XLV/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.10.2022 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	863 647,90	300 746,24	1 164 394,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	369 210,30	-369 210,30	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	369 210,30	-369 210,30	0,00
	01095		Pozostała działalność	494 437,60	669 956,54	1 164 394,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	369 210,30	369 210,30
		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	393 929,60	300 746,24	694 675,84
750			Administracja publiczna	98 488,56	1,07	98 489,63
	75095		Pozostała działalność	4 370,06	1,07	4 371,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 670,06	1,07	3 671,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 529 464,12	2 888 418,57	28 417 882,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 471 517,00	2 888 418,57	7 359 935,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 194 474,00	2 888 418,57	7 082 892,57
758			Różne rozliczenia	13 478 838,72	10 468,00	13 489 306,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 567,72	10 468,00	116 035,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 543,00	10 468,00	86 011,00
801			Oświata i wychowanie	1 411 972,05	-610,94	1 411 361,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 827,05	-610,94	51 216,11
		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	51 827,05	-610,94	51 216,11
852			Pomoc społeczna	4 103 426,64	-713,00	4 102 713,64

	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200,00	-713,00	487,00
		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	1 200,00	-713,00	487,00
855			Rodzina	6 276 154,00	27 865,00	6 304 019,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 338,00	3 900,00	3 044 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	3 900,00	5 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 635,00	23 965,00	105 600,00
		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	81 635,00	23 965,00	105 600,00
Razem:				57 948 503,49	3 226 174,94	61 174 678,43

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.10.2022 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	300 746,24	6 081 486,14
	01095		Pozostała działalność	1 253 139,90	300 746,24	1 553 886,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,02	330,23	675,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,80	42,98	81,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,00	1 921,00	3 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 209,79	3 479,28	8 689,07
		4300	Zakup usług pozostałych	123,50	123,50	247,00
		4430	Różne opłaty i składki	386 205,49	294 849,25	681 054,74
050			Rybołówstwo i rybactwo	94 000,00	1 000,00	95 000,00
	05095		Pozostała działalność	94 000,00	1 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 000,00	3 600,00
600			Transport i łączność	6 188 239,00	333 124,00	6 521 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 882 121,00	333 124,00	6 215 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 604,00	115 000,00	4 545 604,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	218 124,00	218 124,00
750			Administracja publiczna	6 569 451,08	4 001,07	6 573 452,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 198,72	4 000,00	723 198,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 024,72	7 000,00	20 024,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	519 865,06	1,07	519 866,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 473,66	1,07	2 474,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 007,00	2 000,00	260 007,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 707,00	0,00	160 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 950,00	27 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	-3 950,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 500,00	2 000,00	62 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 979 726,99	7 857,06	15 987 584,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 656 278,00	670,00	9 656 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 422,00	-30 000,00	1 171 422,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 854,00	-15 000,00	131 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 354,00	10 000,00	216 354,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	670,00	11 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 316,00	35 000,00	126 316,00
80104		Przedszkola	3 717 327,00	-2 000,00	3 715 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 880,00	-4 650,00	45 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	350,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	2 000,00	21 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	300,00	6 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 575,00	0,00	45 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 075,00	6 000,00	40 075,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 427,05	-1 280,94	52 146,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	371,25	-74,25	297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,37	-6,05	507,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 542,43	-1 200,64	51 341,79
80195		Pozostała działalność	610 416,94	10 468,00	620 884,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,60	-2 525,14	1 246,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,40	-152,92	75,48
	4307	Zakup usług pozostałych	233 608,87	2 525,14	236 134,01
	4309	Zakup usług pozostałych	14 146,87	152,92	14 299,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,00	250,00	1 431,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 899,00	300,00	5 199,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 604,00	9 918,00	51 522,00
851		Ochrona zdrowia	1 158 238,53	0,00	1 158 238,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 568,53	0,00	298 568,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-22 000,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 900,00	21 900,00
852		Pomoc społeczna	5 960 595,64	287,00	5 960 882,64

	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 200,00	-713,00	111 487,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 176,00	-698,55	111 477,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	-14,45	9,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 828,00	1 000,00	1 239 828,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 000,00	6 400,00
855			Rodzina	6 741 004,00	27 865,00	6 768 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 338,00	3 900,00	3 024 238,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	3 900,00	5 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 635,00	23 965,00	105 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 635,00	23 965,00	105 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 317,80	2 294,57	4 174 612,37
	90095		Pozostała działalność	90 904,80	2 294,57	93 199,37
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 294,57	7 294,57
926			Kultura fizyczna	1 670 380,00	10 000,00	1 680 380,00
	92601		Obiekty sportowe	1 479 880,00	5 000,00	1 484 880,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 500,00	5 000,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	8 500,00
Razem:				58 651 065,94	689 174,94	59 340 240,88

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			
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	2.537.000	4.037.000
	Razem rozchody	2.235.292,92	2.537.000	4.772.292,92

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 010-01043-6370	200.000 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	2.098.504		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	286.100		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
12.	Budowa drogi w Adolfowie	600-60016-6050	-	115.000	115.000
Dział 600			4.930.604	115.000	5.045.604
13.	Zakup gruntów na mienie gminy	700-70005-6060	40.000		40.000
14.	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
15.	Zakup urządzenia FortiGate 100F	750-75023-6060	27.000		27.000
16.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-USC	750-75095-6050	39.999		39.999
Dział 750			66.999		66.999
17.	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
18.	Zakup zestawu zabawowego Garden do świetlicy środowiskowej	851-85154-6060	-	21.900	21.900
19.	Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii	851-85178-6050	814.970		814.970
Dział 851			814.970	21.900	836.870
20.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	120.000		120.000
21.	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego sołectwa Sypniewo	900-90015-6050	300.000	-300.000	-
22.	Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo	900-90015-6050	-	300.000	300.000
23.	Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych na terenie gminy Margonin	900-90095-6050	45.000		45.000

24.	„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
25.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	921-92109-6050	47.300		47.300
Dział 921			47.300		47.300
26.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	1.270.000		1.270.000
Dział 926			1.270.000		1.270.000
Ogółem:			13.142.127,30	136.900	13.279.027,30

2. inne wydatki majątkowe

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków inwestycyjnych- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki”	600-60016-6690	-	218.124	218.124
Dział 600			-	218.124	218.124
Ogółem			-	218.124	218.124

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	300.746,24	694.675,84
01095	Pozostała działalność	393.929,60	300.746,24	694.675,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393.929,60	300.746,24	694.675,84
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	-610,94	51.216,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.827,05	-610,94	51.216,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.827,05	-610,94	51.216,11
852	Pomoc społeczna	656.305,75	-713	655.592,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200	-713	487
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200	-713	487
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	6.226.454	23.965	6.250.419
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	3.010.138		3.010.138
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.010.138		3.010.138
85503	Karta Dużej Rodziny	175		175
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175		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	81.635	23.965	105.600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.635	23.965	105.600
	Ogółem:	7.420.969,12	323.387,30	7.744.356,42

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	300.746,24	694.675,84
01095	Pozostała działalność	393.929,60	300.746,24	694.675,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,02	330,23	675,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,80	42,98	81,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.007	1.921	3.928
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.209,79	3.479,28	8.689,07
4300	Zakup usług pozostałych	123,50	123,50	247
4430	Różne opłaty i składki	386.205,49	294.849,25	681.054,74
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.322		1.322
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.322		1.322
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190		190
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28		28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.104		1.104
801	Oświata i wychowanie	51.827,05	-610,94	51.216,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.827,05	-610,94	51.216,11
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	371,25	-74,25	297
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,37	-6,05	507,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.942,43	-530,64	50.411,79
852	Pomoc społeczna	656.305,75	-713	655.592,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200	-713	487
3110	Świadczenia społeczne	1.176	-698,55	477,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24	-14,45	9,55
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	6.226.454	23.965	6.250.419
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	3.010.138		3.010.138
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	2.693.834		2.693.834
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.400		57.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000		240.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.950		1.950
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.00		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	175		175
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142		142
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27		27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6		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	81.635	23.965	105.600
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81.635	23.965	105.600
	Ogółem:	7.420.969,12	323.387,30	7.744.356,42

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	-74,25	297
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371,25	-74,25	297
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	371,25	-74,25	297
926	Kultura fizyczna	166.000		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	6.000		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	6.000		6.000
Ogółem:		203.371,25	-74,25	203.297

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	269.515		269.515
80101	Szkoły podstawowe	269.515		269.515
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269.515		269.515
Ogółem:		269.515		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	100	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.160		100.160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.668,53		71.668,53
4300	Zakup usług pozostałych	112.000	-22.000	90.000
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21.900	21.900
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	75.543	10.468	86.011
75814	Różne rozliczenia finansowe	75.543	10.468	86.011
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>	75.543	10.468	86.011
		<i>75.543</i>	<i>10.468</i>	<i>86.011</i>
750	Administracja publiczna	3.670,06	1,07	3.671,13
75095	Pozostała działalność	3.670,06	1,07	3.671,13
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>	3.670,06	1,07	3.671,13
		<i>1.219,06</i>	<i>1,07</i>	<i>1.220,13</i>
		<i>2.451</i>		<i>2.451</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309.564		309.564
85395	Pozostała działalność	309.564		309.564
2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: - <i>świadczenia 300+</i> - <i>świadczenia rodzinne</i> - <i>zakwaterowanie</i> - <i>gorący posiłek w szkole</i>	309.564		309.564
		<i>18.360</i>		<i>18.360</i>
		<i>33.012</i>		<i>33.012</i>
		<i>255.168</i>		<i>255.168</i>
		<i>3.024</i>		<i>3.024</i>
Razem dochody		388.777,06	10.469,07	399.246,13

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
WYDATKI				
750	Administracja publiczna	3.670,06	1,07	3.671,13
75095	Pozostała działalność	3.670,06	1,07	3.671,13
4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.473,66	1,07	2.474,73
	- <i>pesel</i>	620,86	1,07	621,93
	- <i>zdjęcia</i>	1.852,80		1.852,80
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000		1.000
	- <i>pesel</i>	500		500
	- <i>zdjęcia</i>	500		500
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,40		196,40
	- <i>pesel</i>	98,20		98,20
	- <i>zdjęcia</i>	98,20		98,20
801	Oświata i wychowanie	75.543	10.468	86.011
80195	Pozostała działalność	75.543	10.468	86.011
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.181	250	1.431
	- <i>edukacja dzieci</i>	1.181	250	1.431
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.055		7.055
	- <i>edukacja dzieci</i>	7.055		7.055
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.804		20.804
	- <i>edukacja dzieci</i>	20.804		20.804
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.899	300	5.199
	- <i>edukacja dzieci</i>	4.899	300	5.199
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41.604	9.918	51.522
	- <i>edukacja dzieci</i>	41.604	9.918	51.522
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309.564		309.564
85395	Pozostała działalność	309.564		309.564
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	257.344		257.344
	- <i>zakwaterowanie</i>	254.320		254.320
	- <i>gorący posiłek w szkole</i>	3.024		3.024

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <i>-świadczenia 300+</i> <i>-świadczenia rodzinne</i>	51.012 <i>18.000</i> <i>33.012</i>		51.012 <i>18.000</i> <i>33.012</i>
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>-świadczenia 300+</i> <i>-zakwaterowanie</i>	1.000 <i>298</i> <i>702</i>		1.000 <i>298</i> <i>702</i>
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>-świadczenia 300+</i> <i>-zakwaterowanie</i>	208 <i>62</i> <i>146</i>		208 <i>62</i> <i>146</i>
Razem wydatki		388.777,06	10.469,07	399.246,13

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/ /2022

Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z darowizny z rozdziału 01043 do rozdziału 01095 kwoty 369.210,30 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3.226.174,94 zł, w tym:

zwiększa się o:

· dotacja celowa w kwocie 300.746,24 zł (01095 § 2010) na wypłatę akcyzy dla producentów rolnych.

· dotacja celowa w kwocie 23.965,- zł (85513 § 2010) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia,

· środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 10.468,- zł (75814 § 2100) na edukację dzieci, w wysokości 1,07 zł (75095 § 2100) na pesel,

· dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł (8075621 § 0010),

· dochody z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 3.900,- zł (85502 § 0920),

zmniejsza się o:

· środki z dotacji celowych na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych o kwotę 610,94 zł (80153 § 2010),

· środki z dotacji celowych na wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 713,- zł (85215 § 2010).

3. Zwiększa się rozchody gminy o kwotę 2.537.000,00- zł (§ 994) z przeznaczeniem na przelew na rachunek lokat do wykorzystania w następnym roku.

4. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 689.174,94 zł, w tym:

· Rolnictwo i łowiectwo

- planuje się środki z dotacji na wypłatę akcyzy dla producentów rolnych w wysokości 300.746,24 zł (01095).

· Rybolówstwo i rybactwo

- zwiększa się plan na wydatki bieżące rybakówki dotyczące energii w wysokości 1.000,- zł (05095 § 4260).

· Transport i łączność

- planuje się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w Adolfowie” w wysokości 115.000,- zł (60016 § 6050),

- zwrot kwoty 218.124,- zł z łącznej dotacji 1.233.206,50 zł w związku ze zmniejszoną szerokością drogi Radwanki w stosunku do wniosku o dofinansowanie (60016 § 6690),

· Administracja publiczna

- środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy- na pesel -1,07 zł (75095),

- zasila się plan wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych w wysokości 4.000,- zł (75085 § 4210)- uzupełnienie pochodzi z wolnych środków przedszkola (80104).

· Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan na wydatki zarządzania kryzysowego -usługi telekomunikacyjne w wysokości 2.000,- zł (75421 § 4360).

·Oświata i wychowanie

-zmniejsza się plan na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych o kwotę 610,94 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji (80153),

-angażuje się środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy- 10.468,- zł (80195), na edukację dzieci,

-zwiększa się środki na wychowanie przedszkolne dzieci z naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli innych gmin w wysokości 2.000,- zł (80104 § 4330),

-przenosi się wolne środki w wysokości 4.000,- zł do Centrum Usług Wspólnych.

·Ochrona zdrowia

-planuje się zakup inwestycyjny „Zakup zestawu zabawowego Garden do świetlicy środowiskowej” w wysokości 21.900,- zł (85154 § 6060), środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących,

·Pomoc społeczna

-uzupełnia się plan na wydatki bieżące na szkolenia w wysokości 1.000,- zł, (85219 § 4700),

-zmniejsza się plan na wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 713,- zł w związku ze zmniejszeniem dotacji (85215),

·Rodzina

-angażuje się środki z dotacji (85513)w wysokości 23.965,- zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego,

-zwiększa się plan na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń należnych budżetowi państwa w wysokości 3.900,- zł (85502).

·Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-uzupełnia się plan na wydatki bieżące na energię w wysokości 2.294,57 zł, (890095 § 4260),

-dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego sołectwa Sypniewo” na „Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo” w wysokości 300.000,- zł. jednocześnie zwalnia się środki własne na realizację powyższego zadania a angażuje się środki z dodatkowych dochodów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w tej samej wysokości co wartość zadania.

·Kultura fizyczna

-uzupełnia się plan na wydatki bieżące na energię w wysokości 10.000,- zł, (92601, 92695 § 4260).

5.Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 750, 754, 801, 851 w granicach obecnego planu wydatków.