

Projekt

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 grudnia 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 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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., Nr XLV/430/2022 z dnia 26 października 2022 r., Nr XLVI/433/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. i Nr XLVII/441/2011 z dnia 22 listopada 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., Nr 121/2022 z dnia 26 września 2022 r. i Nr 156/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody w budżecie na 2022 rok o kwotę 2.365.211,34 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 59.518.208,81 zł,z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57.656.951,44 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.861.257,37 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie na 2022 rok o kwotę 2.365.211,34 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 57.683.771,26 zł,z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 48.263.843,09 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.419.928,17 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 dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

8. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

9. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XLVIII/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15.12.2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
600			Transport i łączność	1 425 674,50	-219 850,13	1 205 824,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 233 206,50	-219 850,13	1 013 356,37
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 233 206,50	-219 850,13	1 013 356,37
758			Różne rozliczenia	13 502 259,72	-3 988 110,00	9 514 149,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 988,72	11 890,00	140 878,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 964,00	11 890,00	110 854,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	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	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 427 941,31	480,00	1 428 421,31
	80104		Przedszkola	782 925,00	480,00	783 405,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	480,00	480,00
852			Pomoc społeczna	1 406 513,64	7 200,00	1 413 713,64
	85295		Pozostała działalność	711 157,64	7 200,00	718 357,64
		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	679 449,75	7 200,00	686 649,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 836 853,00	782 453,60	4 619 306,60
	85395		Pozostała działalność	3 836 853,00	782 453,60	4 619 306,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342 653,00	17 607,00	360 260,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 009 000,00	764 846,60	3 773 846,60
855			Rodzina	6 615 342,52	2 615,19	6 617 957,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,52	365,19	863,71
		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	498,52	365,19	863,71
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	2 250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00
Razem:				61 883 420,15	-2 365 211,34	59 518 208,81

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15.12.2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 821 486,14	-4 000 000,00	2 821 486,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 240 000,00	-4 000 000,00	1 240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 900,00	1 050 000,00	1 056 900,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787 500,00	787 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	262 500,00	262 500,00
600			Transport i łączność	5 777 000,00	-219 850,13	5 557 149,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5 470 882,00	-219 850,13	5 251 031,87
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	-147 000,00	513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799 504,00	-72 850,13	3 726 653,87
750			Administracja publiczna	6 609 753,15	15 000,00	6 624 753,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 500,00	0,00	331 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	5 000,00	33 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 707 781,30	15 000,00	4 722 781,30
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	600,00	50 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	-600,00	4 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 686,30	15 000,00	278 686,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 412,00	5 503,00	70 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 695,00	-5 503,00	11 192,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 007,00	0,00	260 007,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 707,00	0,00	160 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	1 000,00	28 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 970 980,25	-2 630,00	15 968 350,25
	80101		Szkoły podstawowe	9 616 933,20	-16 570,00	9 600 363,20

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 128,00	-17 500,00	204 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 988,00	-2 000,00	53 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 915,00	300,00	239 215,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 470,00	2 730,00	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 316,00	7 500,00	153 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	600,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 328,00	300,00	210 628,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 730,00	-3 000,00	9 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 310,00	-5 500,00	390 810,00
80104		Przedszkola	3 725 577,00	4 980,00	3 730 557,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 250,00	2 500,00	60 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 386,00	-15 300,00	1 018 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	480,00	63 580,00
	4220	Zakup środków żywności	240 840,00	15 000,00	255 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	2 000,00	25 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 304,00	-2 000,00	584 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 160,00	-2 000,00	502 160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 575,00	0,00	45 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-840,00	4 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 075,00	1 340,00	41 415,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 146,11	-930,00	51 216,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 341,79	-930,00	50 411,79
80195		Pozostała działalność	643 837,94	11 890,00	655 727,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 819,00	21 819,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 681,00	250,00	1 931,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 225,00	-10 179,00	54 046,00
852		Pomoc społeczna	3 265 462,64	4 200,00	3 269 662,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 480,00	6 335,24	432 815,24

	3110	Świadczenia społeczne	424 000,00	6 335,24	430 335,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 487,00	-3 000,00	108 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 477,45	-3 000,00	108 477,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 828,00	0,00	1 239 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 308,00	22 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 632,00	-2 308,00	19 324,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 390,00	-6 335,24	224 054,76
	3110	Świadczenia społeczne	228 240,00	-6 335,24	221 904,76
85295		Pozostała działalność	743 857,64	7 200,00	751 057,64
	3110	Świadczenia społeczne	666 124,50	7 058,00	673 182,50
	4300	Zakup usług pozostałych	38 247,25	142,00	38 389,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 868 303,00	785 453,60	4 653 756,60
85395		Pozostała działalność	3 868 303,00	785 453,60	4 653 756,60
	3110	Świadczenia społeczne	2 950 000,00	738 500,00	3 688 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	285 369,00	17 440,00	302 809,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 012,00	103,00	56 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 295,00	4 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	612,50	612,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-7 710,50	58 289,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	11 349,60	16 799,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 054,00	53,00	1 107,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	11,00	229,00
855		Rodzina	7 080 192,52	2 615,19	7 082 807,71
85503		Karta Dużej Rodziny	498,52	365,19	863,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,52	311,23	721,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	49,28	124,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	4,68	17,68
85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 174 612,37	0,00	4 174 612,37
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 530 368,00	0,00	2 530 368,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236,00	1 300,00	12 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00	200,00	1 803,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 350,00	0,00	2 068 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 350,00	0,00	1 061 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	-47 300,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 300,00	47 300,00
Razem:			60 048 982,60	-2 365 211,34	57 683 771,26

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	1.240.000 4.000.000	-4.000.000	1.240.000 -
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			6.099.210,30	-4.000.000	2.099.210,30
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	dof. RFRD -219.850,13 Śr. własne +147.000,-	2.025.653,87
7.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a	600-60016-6050	1.110.000		1.110.000
9.	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary oraz w miejscowości Próchnowo	600-60016-6050	240.000		240.000
10.	Budowa chodnika w Margoninie ul. Słowackiego	600-60016-6050	236.000		236.000

12.	Budowa drogi w Adolfowie	600-60016-6050	115.000		115.000
Dział 600			4.299.504	-72.850,13	4.226.653,87
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			836.870		836.870
20.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	120.000		120.000
21.	Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo	900-90015-6050	300.000		300.000
22.	Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych na terenie gminy Margonin	900-90095-6050	45.000		45.000
23.	„EDUKACJA-INFORMACJA-zakup i montaż multi-funkcyjnej 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
24.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	921-92109-6050 921-92109-6059	47.300 -	-47.300 47.300	- 47.300
Dział 921			47.300		47.300

25.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	1.270.000		1.270.000
Dział 926			1.270.000		1.270.000
Ogółem:			13.272.927,30	-4.072.850,13	9.200.077,17

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	219.851		219.851
Dział 600			219.851		219.851
Ogółem			219.851		219.851

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	694.675,84		694.675,84
01095	Pozostała działalność	694.675,84		694.675,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	694.675,84		694.675,84
750	Administracja publiczna	113.102		113.102
75011	Urzędy wojewódzkie	113.102		113.102
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.102		113.102
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	51.216,11		51.216,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.216,11		51.216,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.216,11		51.216,11
852	Pomoc społeczna	676.592,75	7.200	683.792,75
85215	Dotądki mieszkaniowe	487		487
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	487		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	666.649,75	7.200	673.849,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	666.649,75	7.200	673.849,75
855	Rodzina	6.561.742,52		6.561.742,52
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	3.315.138		3.315.138
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.315.138		3.315.138
85503	Karta Dużej Rodziny	498,52		498,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498,52		498,52
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	111.600		111.600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111.600		111.600
	Ogółem:	8.098.675,94	7.200	8.105.875,94

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	694.675,84		694.675,84
01095	Pozostała działalność	694.675,84		694.675,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,25		675,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,78		81,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.928		3.928
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.689,07		8.689,07
4300	Zakup usług pozostałych	247		247
4430	Różne opłaty i składki	681.054,74		681.054,74
750	Administracja publiczna	113.126,72		113.126,72
75011	Urzędy wojewódzkie	113.102		113.102

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.786		90.786
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600		4.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.720		15.720
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.996		1.996
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	51.216,11		51.216,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.216,11		51.216,11
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297		297
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,32		507,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.411,79		50.411,79
852	Pomoc społeczna	676.592,75	7.200	683.792,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	487		487
3110	Świadczenia społeczne	477,45		477,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,55		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	666.649,75	7.200	673.849,75
3110	Świadczenia społeczne	653.575,50	7.058	660.633,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.242		8.242
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.524		1.524
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211		211

4300	Zakup usług pozostałych	2.167,25	142	2.309,25
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930		930
855	Rodzina	6.561.742,52		6.561.742,52
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	3.315.138		3.315.138
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	2.980.034		2.980.034
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.400		62.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.870		250.870
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.080		2.080
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500		4.500
4300	Zakup usług pozostałych	8.700		8.700
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	498,52		498,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,52		410,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75		75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13		13
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	111.600		111.600
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111.600		111.600
	Ogółem:	8.098.675,94	7.200	8.105.875,94

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	58.250	2.500	60.750
80104	Przedszkola	58.250	2.500	60.750
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.250	2.500	60.750
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:		136.250	2.500	138.750

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.738.000		1.738.000
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	798.000		798.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798.000		798.000
Ogółem:		1.738.000		1.738.000

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	297		297
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297		297
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	297		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:		203.297		203.297

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	222.128	-17.500	204.628
80101	Szkoły podstawowe	222.128	-17.500	204.628
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222.128	-17.500	204.628
Ogółem:		222.128	-17.500	204.628

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

2. Korpus Wsparcia Seniorów

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
852	Pomoc społeczna	31.707,89		31.707,89
85295	Pozostała działalność	31.707,89		31.707,89
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31.707,89		31.707,89
Razem dochody		31.707,89		31.707,89
WYDATKI				
852	Pomoc społeczna	31.707,89		31.707,89
85295	Pozostała działalność	31.707,89		31.707,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.887		4.887
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856		856
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	124,89		124,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.760		21.760
4300	Zakup usług pozostałych	4.080		4.080
Razem wydatki		31.707,89		31.707,89

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	250.000		250.000

	ustawach			
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
		<i>250.000</i>		<i>250.000</i>
Razem wydatki		250.000		250.000

4. Dodatek węglowy

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.754.000	684.776,60	3.438.776,60
85395	Pozostała działalność	2.754.000	684.776,60	3.438.776,60
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.754.000	684.776,60	3.438.776,60
Razem dochody		2.754.000	684.776,60	3.438.776,60
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.754.000	684.776,60	3.438.776,60
85395	Pozostała działalność	2.754.000	684.776,60	3.438.776,60
3110	Świadczenia społeczne	2.700.000	660.000	3.360.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.000	25.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.295	4.295
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	-	612,50	612,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	-12.280,50	27.719,50
4300	Zakup usług pozostałych	7.000	-3.000	4.000

4410	Podróże służbowe krajowe	3.000		3.000
4430	Różne opłaty i składki	-	11.349,60	11.349,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	-1.200	2.800
Razem wydatki		2.754.000	684.776,60	3.438.776,60

5. Dodatki na inne źródła ogrzewania-drewno, pelet, biomasa

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255.000	64.770	319.770
85395	Pozostała działalność	255.000	64.770	319.770
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255.000	64.770	319.770
Razem dochody		255.000	64.770	319.770
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255.000	64.770	319.770
85395	Pozostała działalność	255.000	64.770	319.770
3110	Świadczenia społeczne	250.000	63.500	313.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.270	4.270
4300	Zakup usług pozostałych	1.000		1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		1.000
Razem wydatki		255.000	64.770	319.770

6. Dodatek elektryczny

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	15.300	15.300
85395	Pozostała działalność	-	15.300	15.300
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania			

	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	15.300	15.300
Razem dochody		-	15.300	15.300
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	15.300	15.300
85395	Pozostała działalność	-	15.300	15.300
3110	Świadczenia społeczne	-	15.000	15.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	300
Razem wydatki		-	15.300	15.300

**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	98.964		98.964
75814	Różne rozliczenia finansowe	98.964		98.964
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>	98.964		98.964
		<i>98.964</i>		<i>98.964</i>
750	Administracja publiczna	3.671,13		3.671,13
75095	Pozostała działalność	3.671,13		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>	3.671,13		3.671,13
		<i>1.220,13</i> <i>2.451</i>		<i>1.220,13</i> <i>2.451</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342.653		342.653
85395	Pozostała działalność	342.653		342.653
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 przedszkolu</i> <i>-stypendia</i>	342.653		342.653
		<i>18.360</i> <i>33.012</i> <i>283.152</i> <i>3.129</i> <i>5.000</i>		<i>18.360</i> <i>33.012</i> <i>283.152</i> <i>3.129</i> <i>5.000</i>
Razem dochody		445.288,13		445.288,13

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
WYDATKI				
750	Administracja publiczna	3.671,13		3.671,13
75095	Pozostała działalność	3.671,13		3.671,13
4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>-pesel</i> <i>-zdjęcia</i>	2.474,73 621,93 1.852,80		2.474,73 621,93 1.852,80
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>-pesel</i> <i>-zdjęcia</i>	1.000 500 500		1.000 500 500
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>-pesel</i> <i>-zdjęcia</i>	196,40 98,20 98,20		196,40 98,20 98,20
801	Oświata i wychowanie	98.964		98.964
80195	Pozostała działalność	98.964		98.964
4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>-edukacja dzieci</i>	- -	10.179 10.179	10.179 10.179
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>-edukacja dzieci</i>	1.681 1.681		1.681 1.681
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>-edukacja dzieci</i>	7.055 7.055		7.055 7.055
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>-edukacja dzieci</i>	20.804 20.804		20.804 20.804
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>-edukacja dzieci</i>	5.199 5.199		5.199 5.199
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>-edukacja dzieci</i>	64.225 64.225	-10.179 -10.179	54.046 54.046
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342.653		342.653

85395	Pozostała działalność	342.653		342.653
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	285.369		285.369
	-zakwaterowanie	282.240		282.240
	-gorący posiłek w szkole i przedszkolu	3.129		3.129
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56.012		56.012
	-świadczenia 300+	18.000		18.000
	-świadczenia rodzinne	33.012		33.012
	-stypendia	5.000		5.000
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.054		1.054
	-świadczenia 300+	298		298
	-zakwaterowanie	756		756
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218		218
	-świadczenia 300+	62		62
	-zakwaterowanie	156		156
Razem wydatki		445.288,13		445.288,13

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/ /2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.365.211,34 zł, w tym: zwiększa się o:

- dochody w wysokości 1.050.000,- zł (40095 § 0970) z tytułu wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tego tytułu,
- dochody z wynajmu pomieszczeń przedszkola w wysokości 480,- zł (80104 § 0750) na zakup materiałów przedszkola,
- dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 7.200,- zł (85295 § 2010) na wypłatę dodatków osłonowych,
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 764.846,60 zł (85395 § 2180) na wypłatę dodatków węglowych oraz inne źródła ogrzewania dla gospodarstw domowych.
- środki Funduszu Pracy w wysokości 2.250,- zł (85504 § 2690) na Asystenta Rodziny,
- środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (85395 § 2100) w wysokości 17.504,- zł na zakwaterowanie oraz w wysokości 103,- zł na świadczenia rodzinne oraz 11.890,- zł na zadania oświatowe.
- środki z dotacji celowej w wysokości 365,19 zł (85503 § 2010) na zadania Karty Dużej Rodziny.

zmniejsza się o:

- środki Polski Ład o kwotę 4.000.000,- zł , która zostanie ujęta w planach 2023 r. (75816 § 6370) w związku z realizacją zadania pn. *Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin w latach 2022 -2023,*
- zmniejsza się dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg drogi w Radwankach o kwotę 219.850,13 zł . (60016 § 6350) w związku z podpisaniem aneksu do umowy. Jednocześnie zmniejsza się plan inwestycji drogi w Radwankach o kwotę tę samą kwotę uzupełniając wkład własny w wysokości 147.000,- zł z usług remontowych.

2. W związku z dofinansowaniem projektu pn. *„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin”* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) dokonuje się zmiany czwartej cyfry paragrafu z „0” na „9”.

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 750, 754, 801, 852 oraz między działami: z dz. 801 kwotę 15.000,- zł do dz. 750 oraz z dz. 852 kwotę 3.000,- zł do dz. 853.