

Projekt

z dnia 13 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII.....22
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 24 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/302/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **32.585.102,00** zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **28.837.733,00** zł.

- dochody majątkowe w kwocie: **3.747.369,00** zł.”;

2) Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **41.537.792,84** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie: **27.000.247,84** zł.

- wydatki majątkowe w kwocie: **14.537.545,00** zł.”;

4) Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

5) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.952.690,84** zł., który sfinansowany zostanie z:

- przychodów 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 - **2.200.000,00** zł.

- przychodów z tytułu wolnych środków - **5.290.357,00** zł.

- przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **1.462.333,84** zł.”;

7) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **9.990.357,00** zł.”;

8) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.424.857,00** zł.”;

10) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

11) Wyodrębnia się środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości **500.000,00** zł., które przeznacza się na inwestycję pn. „Utworzenie punktu obsługi klienta oraz dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Mieścisko

Kamila Mazurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/.../22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24.01.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	312 173,00	0,00	918,00	313 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	918,00	918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	918,00	918,00
bieżące razem:				28 836 815,00	0,00	918,00	28 837 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 747 369,00	0,00	0,00	3 747 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 895,00	0,00	0,00	161 895,00
Ogółem:				32 584 184,00	0,00	918,00	32 585 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 270,00	0,00	0,00	177 270,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/.../22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24.01.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 157 766,16	297 766,16	297 766,16	0,00	297 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	0,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 116,16	287 116,16	287 116,16	0,00	287 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 055 766,16	295 766,16	295 766,16	0,00	295 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	0,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 045 116,16	285 116,16	285 116,16	0,00	285 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	235 766,16	235 766,16	235 766,16	0,00	235 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	0,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 116,16	225 116,16	225 116,16	0,00	225 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 335 534,71	4 140 139,71	3 734 764,71	2 894 804,00	839 960,71	0,00	390 000,00	15 375,00	0,00	0,00	195 395,00	195 395,00	161 895,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	501 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 835 534,71	4 140 139,71	3 734 764,71	2 894 304,00	840 460,71	0,00	390 000,00	15 375,00	0,00	0,00	695 395,00	695 395,00	161 895,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	463 823,00	463 823,00	463 823,00	438 065,00	25 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	463 823,00	463 823,00	463 823,00	437 565,00	26 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	366 153,00	366 153,00	366 153,00	366 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365 153,00	365 153,00	365 153,00	365 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	613 150,00	417 755,00	277 380,00	10 000,00	267 380,00	0,00	125 000,00	15 375,00	0,00	0,00	195 395,00	195 395,00	161 895,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 113 150,00	417 755,00	277 380,00	10 000,00	267 380,00	0,00	125 000,00	15 375,00	0,00	0,00	695 395,00	695 395,00	161 895,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	212 800,00	169 300,00	127 300,00	34 300,00	93 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 650,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 450,00	173 300,00	131 300,00	34 300,00	97 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	35 150,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	199 800,00	166 300,00	124 300,00	34 300,00	90 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 650,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 450,00	166 300,00	124 300,00	34 300,00	90 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	35 150,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 424 416,00	1 424 416,00	1 058 499,00	689 264,00	369 235,00	10 000,00	355 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 425 334,00	1 425 334,00	1 058 517,00	689 264,00	369 253,00	10 000,00	356 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	62 700,00	62 700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 618,00	63 618,00	318,00	0,00	318,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 151 754,94	3 736 754,94	3 726 754,94	159 556,00	3 567 198,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 151 754,94	3 751 754,94	3 741 754,94	159 556,00	3 582 198,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	131 200,00	131 200,00	131 200,00	21 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 200,00	146 200,00	146 200,00	21 200,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	41 036 874,84	26 990 979,84	17 638 435,84	9 530 775,00	8 107 660,84	3 227 858,00	5 993 526,00	15 375,00	0,00	115 785,00	14 045 895,00	11 045 895,00	161 895,00	3 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 650,00	-21 650,00	-21 650,00	-1 000,00	-20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	532 568,00	30 918,00	30 018,00	500,00	29 518,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	501 650,00	501 650,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 537 792,84	27 000 247,84	17 646 803,84	9 530 275,00	8 116 528,84	3 227 858,00	5 994 426,00	15 375,00	0,00	115 785,00	14 537 545,00	11 537 545,00	161 895,00	3 000 000,00	0,00		

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
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	2.200.000,00
950	Wolne środki	5.290.357,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.500.000,00
Razem		9.990.357,00

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	337.666,16
982	Wykup innych papierów wartościowych	700.000,00
Razem		1.037.666,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/.../22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24.01.2022 r.

I. Dochody - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 434,00	0,00	55 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 434,00	0,00	55 434,00
		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	55 434,00	0,00	55 434,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	0,00	1 248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	0,00	1 248,00
		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	1 248,00	0,00	1 248,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	918,00	60 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	918,00	918,00
		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	918,00	918,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
855			Rodzina	5 307 257,00	0,00	5 307 257,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 159 124,00	0,00	2 159 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 159 124,00	0,00	2 159 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 333,00	0,00	3 113 333,00

		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	3 113 333,00	0,00	3 113 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	0,00	34 800,00
		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	34 800,00	0,00	34 800,00
Razem:				5 423 939,00	918,00	5 424 857,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/.../22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24.01.2022 r.

II. Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 434,00	0,00	55 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 434,00	0,00	55 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 369,00	0,00	46 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 929,00	0,00	7 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	0,00	1 136,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	0,00	1 248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	0,00	1 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	0,00	279,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	12,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	918,00	60 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	918,00	918,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 365,00	0,00	58 365,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
855			Rodzina	5 307 257,00	0,00	5 307 257,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 159 124,00	0,00	2 159 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 999,00	0,00	2 151 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00	0,00	1 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	0,00	5 680,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 333,00	0,00	3 113 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 778 994,00	0,00	2 778 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 069,00	0,00	59 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 834,00	0,00	4 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 535,00	0,00	246 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00	0,00	1 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	0,00	3 248,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	0,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	14 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00	72,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	0,00	34 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	0,00	34 800,00
Razem:			5 423 939,00	918,00	5 424 857,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa programu inwestycyjnego	Kwota
1	010	01043	6050	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	40 000,00
2	010	01044	6050	Urząd Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela	1 650 000,00
3	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko	270 000,00
4	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko	420 000,00
5	600	60016	6050	Urząd Gminy	Przebudowa przejść dla pieszych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieścisku	0,00 zł
6	600	60016	6050	Urząd Gminy	Przebudowa przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Mieścisku	0,00 zł
7	600	60016	6050	Urząd Gminy	Remont mostu na rzece Welnie - dokumentacja	50 000,00 zł
8	600	60016	6060	Urząd Gminy	Zakup dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej	20 000,00 zł
9	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa chodnika w Mirkowicach	46 000,00 zł
10	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu w Żabiczynie	44 000,00 zł
11	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa chodnika w Miłosławicach	10 000,00 zł
12	630	63003	6050	Urząd Gminy	Stacja biwakowa Tumidaj	220 000,00 zł
13	700	70005	6050	Urząd Gminy	Budowa przychodni lekarskiej w Mieścisku	4 020 000,00 zł
14	700	70095	6290	Urząd Gminy	Udział Gminy w SIM KZN Weilkopolska	3 000 000,00 zł
15	750	75095	6050	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	33 500,00 zł
16	750	75095	6050	Urząd Gminy	Utworzenie punktu obsługi klienta oraz dostosowanie budynku Urzędu Gminy Mieścisko do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami	500 000,00 zł
17	750	75095	6067	Urząd Gminy	Cyfrowa Gmina	161 895,00 zł
18	754	75412	6060	Urząd Gminy	Zapewnienie gotowości bojowej OSP (zakup bramy) Popowo Kośc.	15 150,00 zł
19	754	75412	6060	Urząd Gminy	Zakup wyposażenia dla OSP Mieścisko	20 000,00 zł
20	801	80195	6050	Urząd Gminy	Remont i doposażenie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mieścisku	20 000,00 zł
21	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym	250 000,00 zł
22	855	85516	6050	Urząd Gminy	Przebudowa budynku przedszkola na żłobek	150 000,00 zł
23	900	90001	6230	Urząd Gminy	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - "deszczówka"	20 000,00 zł
24	900	90004	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku	3 200 000,00 zł
25	900	90004	6060	Urząd Gminy	Zakup traktorka do trawy - Nieświastowice	10 000,00 zł
26	900	90004	6060	Urząd Gminy	Zakup kosiarki - utrzymanie zieleni - Jaroszewo Drugie	10 000,00 zł
27	900	90015	6050	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	130 000,00 zł
28	900	90026	6230	Urząd Gminy	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - "azbest"	30 000,00 zł

29	921	92109	6060	Urząd Gminy	Zakup klimatyzacji do Domu Kultury w Sarbii	14 000,00 zł
30	921	92109	6050	Urząd Gminy	Nasza drewnutnia	30 000,00 zł
31	921	92116	6220	Urząd Gminy	Dotacja - Modernizacja bibliotecznego obiektu	125 000,00 zł
32	926	92605	6050	Urząd Gminy	Budowa miniboiska wielofunkcyjnego w Popowie Kościelnym	20 000,00 zł
33	926	92605	6050	Urząd Gminy	Zostaw chatę chodź pod wiatę - Kłodzin	8 000,00 zł
RAZEM						14 537 545,00

UZASADNIENIE
do Uchwały XLVII/...../22
Rady Gminy Mieścisko z dnia 24.01.2022 r.

1. Zwiększa się dochody o kwotę **918,00** zł.

Dział 852

Rozdział 85215

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę **918,00** zł. w związku z planowaną do otrzymania dotacją na zdanie zlecone - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w I kwartale 2022 r.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach, które powodują zwiększenie wydatków o kwotę **500.918,00** zł.

Dział 600

Rozdział 60016

§ 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę **10.650,00** zł.

Dział 750

Rozdział 75085

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.000,00** zł.

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę **500,00** zł. z przeznaczeniem na umowy cywilnoprawne w Centrum Usług Wspólnych

§ 4260 – zakup energii – zwiększa się wydatki o kwotę **500,00** zł. z przeznaczeniem na energię elektryczną, energię ciepłą i wodę w siedzibie Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75095

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **500.000,00** zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Utworzenie punktu obsługi klienta oraz dostosowanie budynku Urzędu Gminy Mieścisko do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami”.

W dniu 20.12.2021 roku na rachunek Gminy Mieścisko wpłynęły środki finansowe – nagroda w konkursie Rosnąca Odporność. Nagrodę planuje się przeznaczyć na powyższą inwestycję, po zakończeniu której zmniejszy się liczba osób przebywających w budynku urzędu. Większość spraw załatwiana będzie w punkcie obsługi klienta.

Rozdział 75411

§ 6170 – zmniejsza się wydatki o kwotę **10.000,00** zł.

§ 2300 – zwiększa się wydatki o kwotę **4.000,00** zł. z przeznaczeniem na dotacje dla Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Rozdział 75412

§ 4700 – zmniejsza się wydatki o kwotę **10.000,00** zł.

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00** zł. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zapewnieniem gotowości bojowej OSP

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.650,00** zł. z przeznaczeniem na zakup bramy dla OSP Popowo Kościelne.

Pismem z dnia 04.01.2022 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu bram wjazdowych dla remizy.

Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 13.500,00 zł.

Wartość inwestycji 15.150,00 zł.

Dział 852

Rozdział 85215

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę **900,00** zł.

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **18,00** zł.

Powyższe zmiany na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w I kwartale 2022 r.

Dział 900

Rozdział 90003

§ 4210 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **15.000,00** zł. z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg – mieszanina piasku i soli