Podpisany przez:
Jerzy Staniewski; Gmina Margonin
dnia 26 kwietnia 2023 r.

UCHWAŁA NR LII/483/2023
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2414) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/450/2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej uchwałami nr: · XLIX/461/2023 z dnia 09 lutego 2023 r. · L/468/2023 z dnia 15 marca 2023 r. · LI/475/2023 z dnia 28 marca 2023 r. oraz zarządzeniami nr: ·34/2023 z dnia 31 marca 2023 r. ·37/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody w budżecie na 2023 rok o kwotę 567 516,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

2. **Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 58 404 827,30** zł,z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 37 621 300,64

2) dochody majątkowe w kwocie 20 783 526,66

3. **Zwiększa się wydatki w budżecie na 2023 rok o kwotę 567 516,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

4. **Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 61 706 534,38 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 37 443 797,30

2) wydatki majątkowe w wysokości 24 262 737, 08

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

6. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 12 do uchwały budżetowej nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

8. Dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2023*, zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z dokonanymi zmianami.

10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 pn. *Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023*, zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r., zgodnie z dokonanymi wcześniej zmianami wydatków.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Margonin

Jerzy Staniewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/483/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 927,00**	**485 173,55**	**488 100,55**
	01095		Pozostała działalność	2 927,00	485 173,55	488 100,55
		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	2 927,00	0,00	2 927,00
		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	485 173,55	485 173,55
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**124 831,00**	**0,00**	**124 831,00**
	05095		Pozostała działalność	124 831,00	0,00	124 831,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00
		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	3 831,00	0,00	3 831,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 150 000,00**	**300,00**	**1 150 300,00**
	40095		Pozostała działalność	1 150 000,00	300,00	1 150 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
600			**Transport i łączność**	**547 821,00**	**0,00**	**547 821,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 896,00	0,00	337 896,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 896,00	0,00	322 896,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	209 925,00	0,00	209 925,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 925,00	0,00	209 925,00
630			**Turystyka**	**175 000,00**	**0,00**	**175 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	0,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 246 925,34**	**2 700,00**	**2 249 625,34**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 555,34	2 700,00	2 233 255,34
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 700,00	2 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 233,00	0,00	29 233,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		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	173 571,34	0,00	173 571,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 151,00	0,00	3 151,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 370,00	0,00	16 370,00
		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	16 370,00	0,00	16 370,00
750			**Administracja publiczna**	**121 377,80**	**2 000,00**	**123 377,80**
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 677,80	0,00	117 677,80

		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	117 666,00	0,00	117 666,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	0,00	11,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 436,00**	**0,00**	**1 436,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	0,00	1 436,00
		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	1 436,00	0,00	1 436,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 750,00**	**16 000,00**	**19 750,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	3 750,00	0,00	3 750,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 519 382,00**	**0,00**	**17 519 382,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 959 272,00	0,00	8 959 272,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 588 000,00	0,00	8 588 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 500,00	0,00	107 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	203 045,00	0,00	203 045,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 577,00	0,00	39 577,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 170 688,00	0,00	3 170 688,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 000,00	0,00	639 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 808,00	0,00	7 808,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 440,00	0,00	237 440,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 440,00	0,00	1 440,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	0,00	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 375 500,00	0,00	1 375 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	0,00	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 500,00	0,00	1 166 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 998 922,00	0,00	3 998 922,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 128,00	0,00	3 751 128,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 794,00	0,00	247 794,00
758			**Różne rozliczenia**	**27 875 347,00**	**2 359,00**	**27 877 706,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 231 179,00	-28 809,00	8 202 370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 231 179,00	-28 809,00	8 202 370,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 402 478,00	0,00	1 402 478,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 402 478,00	0,00	1 402 478,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 683,00	31 168,00	192 851,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 683,00	11 168,00	42 851,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 009 000,00	0,00	18 009 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 009 000,00	0,00	18 009 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 007,00	0,00	71 007,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 007,00	0,00	71 007,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 292 059,00**	**19 175,00**	**1 311 234,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 455,00	0,00	1 455,00
		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	975,00	0,00	975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	480,00
	80104		Przedszkola	822 890,00	12 740,00	835 630,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 120,00	0,00	51 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 440,00	0,00	298 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	0,00	157 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 730,00	12 740,00	321 470,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 900,00	0,00	270 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	0,00	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	258 300,00	0,00	258 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00
	80195		Pozostała działalność	196 814,00	4 828,00	201 642,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 828,00	4 828,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 575,92	0,00	185 575,92
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 238,08	0,00	11 238,08
851			**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**565 866,86**	**0,00**	**565 866,86**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 910,00	0,00	8 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 910,00	0,00	8 910,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 200,00	0,00	232 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	0,00	230 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 600,00	0,00	92 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 500,00	0,00	89 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 188,00	0,00	125 188,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 188,00	0,00	125 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 456,00	0,00	13 456,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	9 456,00	0,00	9 456,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 040,86	0,00	60 040,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 940,86	0,00	57 940,86
	85295		Pozostała działalność	29 472,00	0,00	29 472,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 472,00	0,00	29 472,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**127 827,09**	**7 369,00**	**135 196,09**
	85395		Pozostała działalność	127 827,09	7 369,00	135 196,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 180,00	7 369,00	43 549,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 647,09	0,00	91 647,09
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**29 400,00**	**29 400,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 400,00	29 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 400,00	29 400,00
855			**Rodzina**	**2 894 744,00**	**3 040,00**	**2 897 784,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 524,00	3 040,00	2 798 564,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	0,00	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 040,00	7 040,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 767 124,00	0,00	2 767 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	0,00	720,00
		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	720,00	0,00	720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	0,00	96 000,00
		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	96 000,00	0,00	96 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 586 566,00**	**0,00**	**2 586 566,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 534 566,00	0,00	2 534 566,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 526 566,00	0,00	2 526 566,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	0,00	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**581 450,66**	**0,00**	**581 450,66**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 450,66	0,00	581 450,66

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 450,66	0,00	581 450,66

Razem:	57 837 310,75	567 516,55	58 404 827,30

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/483/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 065 000,00**	**485 173,55**	**9 550 173,55**
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00	230 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00	0,00	230 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	485 173,55	485 173,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,30	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,12	44,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 598,99	6 598,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176,80	176,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	475 660,34	475 660,34
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**115 700,00**	**5 150,00**	**120 850,00**
	05095		Pozostała działalność	115 700,00	5 150,00	120 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 390,00	4 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	700,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	0,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00

400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 158 300,00**	**0,00**	**1 158 300,00**
	40002		Dostarczanie wody	8 300,00	0,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00
	40095		Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 500,00	0,00	862 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00	0,00	287 500,00
600			**Transport i łączność**	**14 714 126,67**	**-70 000,00**	**14 644 126,67**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	435 296,00	0,00	435 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 296,00	0,00	435 296,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	0,00	650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 244 500,00	-70 000,00	14 174 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 000,00	-329 925,00	2 538 075,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 925,00	209 925,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 169 000,00	0,00	11 169 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 680,67	0,00	33 680,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	11 300,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 380,67	0,00	6 380,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
630			**Turystyka**	**426 250,00**	**10 000,00**	**436 250,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	391 950,00	10 000,00	401 950,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	0,00	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00

		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	0,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	34 300,00	0,00	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**169 484,00**	**21 500,00**	**190 984,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 484,00	21 500,00	138 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-10 000,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 684,00	0,00	2 684,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	29 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 500,00	15 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	0,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	0,00	42 000,00
710			**Działalność usługowa**	**36 500,00**	**0,00**	**36 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500,00	0,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 700,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 700,00	8 300,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**6 805 110,13**	**-10 501,00**	**6 794 609,13**
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 666,00	0,00	117 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 335,00	0,00	93 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	0,00	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	0,00	2 231,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 250,00	0,00	303 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 250,00	0,00	280 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 954 908,13	-14 635,00	4 940 273,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	0,00	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 255,00	0,00	3 319 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 530,00	0,00	217 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 142,00	-3 635,00	572 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 301,00	-15 000,00	63 301,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 609,13	0,00	273 609,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	0,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 171,00	0,00	73 171,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 500,00	0,00	171 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	0,00	153 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	793 608,00	4 134,00	797 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000,00	0,00	574 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 518,00	0,00	37 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	0,00	97 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 170,00	0,00	13 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 493,00	0,00	7 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 134,00	8 634,00
		4430	Różne opłaty i składki	514,00	0,00	514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	0,00	14 413,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	464 178,00	0,00	464 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	0,00	105 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	38 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	238 560,00	0,00	238 560,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	618,00	0,00	618,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 436,00**	**0,00**	**1 436,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	0,00	1 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**184 920,00**	**16 000,00**	**200 920,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 190,00	0,00	144 190,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	0,00	9 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 500,00	0,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 230,00	0,00	17 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	1 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	16 000,00	19 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	16 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	0,00	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	0,00	65 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**257 500,00**	**0,00**	**257 500,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 500,00	0,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	220 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 784 694,00**	**50 923,00**	**14 835 617,00**

80101		Szkoły podstawowe	9 245 805,00	31 800,00	9 277 605,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 165,00	0,00	340 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 112,00	0,00	1 065 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 409,00	0,00	62 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 217,00	0,00	1 166 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 080,00	0,00	135 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	0,00	238 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	265 500,00	0,00	265 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	0,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	30 000,00	223 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	0,00	7 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	1 800,00	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 486,00	0,00	27 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 749,00	0,00	282 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	0,00	25 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 715 215,00	0,00	4 715 215,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 497,00	0,00	400 497,00
80104		Przedszkola	3 813 178,00	1 800,00	3 814 978,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 607,00	0,00	87 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 636,00	0,00	1 080 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 665,00	0,00	70 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 550,00	0,00	440 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	0,00	55 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	298 440,00	0,00	298 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	89 700,00	0,00	89 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 800,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 417,00	0,00	5 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 443,00	0,00	97 443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 500,00	0,00	1 292 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 970,00	0,00	97 970,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 000,00	0,00	463 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 319,00	0,00	49 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 819,00	0,00	35 819,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 538,00	0,00	680 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	0,00	940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 416,00	0,00	270 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 690,00	0,00	43 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 034,00	0,00	5 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	258 300,00	0,00	258 300,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 077,00	0,00	69 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	0,00	8 731,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 018,00	0,00	195 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 703,00	0,00	11 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 243,00	0,00	27 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00	0,00	3 884,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 188,00	0,00	152 188,00
	80195		Pozostała działalność	331 736,00	17 323,00	349 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00	0,00	4 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	0,00	649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 981,00	0,00	27 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	6 155,00	9 925,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 894,92	0,00	145 894,92
		4309	Zakup usług pozostałych	8 835,08	0,00	8 835,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 087,00	7 801,00	35 888,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	39 681,00	0,00	39 681,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 403,00	0,00	2 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 287,00	0,00	66 287,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 971,00	2 000,00	4 971,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625,00	1 367,00	1 992,00
851			**Ochrona zdrowia**	**188 000,00**	**0,00**	**188 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	0,00	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	0,00	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 550,00	-4 000,00	41 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	4 000,00	14 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	0,00	21 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 372 172,86**	**1 502,00**	**2 373 674,86**
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	0,00	336 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	0,00	336 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 300,00	0,00	387 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	0,00	385 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	2,00	96 002,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	0,00	96 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
85216		Zasiłki stałe	122 700,00	0,00	122 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 500,00	0,00	119 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 187 936,00	1 500,00	1 189 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 400,00	0,00	759 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	0,00	56 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 500,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	0,00	81 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 986,00	0,00	18 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 456,00	0,00	9 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,04	0,00	1 036,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,40	0,00	147,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 072,56	-1 400,00	2 672,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 400,00	5 600,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 240,86	0,00	153 240,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 040,86	0,00	151 040,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	62 540,00	0,00	62 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	0,00	439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	0,00	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	0,00	50 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**158 327,09**	**7 369,00**	**165 696,09**
	85395		Pozostała działalność	158 327,09	7 369,00	165 696,09
		3110	Świadczenia społeczne	89 850,09	0,00	89 850,09
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 246,00	5 105,00	27 351,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 800,00	2 200,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 597,00	0,00	21 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	54,00	162,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	10,00	30,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 000,00**	**29 400,00**	**62 400,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	29 400,00	50 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	27 930,00	47 930,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 470,00	2 470,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
855			**Rodzina**	**3 442 744,00**	**6 000,00**	**3 448 744,00**

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 524,00	4 000,00	2 777 524,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 528,00	0,00	2 434 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 016,00	0,00	62 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 100,00	0,00	264 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	0,00	1 680,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	1 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	0,00	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	0,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	0,00	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	0,00	96 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	0,00	96 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00	0,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 154 513,40**	**15 000,00**	**4 169 513,40**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 534 566,00	0,00	2 534 566,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 465,00	0,00	68 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	0,00	5 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00	0,00	12 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,00	0,00	1 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 441 367,00	0,00	2 441 367,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	0,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	0,00	105 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 902,32	0,00	209 902,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 260,34	0,00	26 260,34
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 641,98	0,00	173 641,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	15 000,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	13 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 001 237,08	0,00	1 001 237,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 237,08	0,00	379 237,08
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 500,00	0,00	145 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	0,00	139 500,00
90095		Pozostała działalność	21 308,00	0,00	21 308,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 753 463,00**	**0,00**	**2 753 463,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 786 220,04	0,00	1 786 220,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 120,04	-13 000,00	48 120,04
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 549,34	0,00	149 549,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 450,66	0,00	581 450,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 000,00	26 600,00
	92116		Biblioteki	802 000,00	0,00	802 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	125 242,96	0,00	125 242,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	0,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 742,96	0,00	24 742,96
926			**Kultura fizyczna**	**252 776,68**	**0,00**	**252 776,68**
	92601		Obiekty sportowe	62 737,00	0,00	62 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	27 737,00	0,00	27 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
92695		Pozostała działalność	70 039,68	0,00	70 039,68
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 539,68	0,00	39 539,68
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

Razem:	61 139 017,83	567 516,55	61 706 534,38

Zacznik nr 3 do uchway nr LII/483/2023 Rady
Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmian	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	010-01043-6370	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
		010-01043-6050	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
2.	Dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej	010-01044-6010	230 000,00	0,00	230 000,00
Dział 010			**9 030 000,00**	**0,00**	**9 030 000,00**
3.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	120 000,00	0,00	120 000,00
4.	Budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary oraz na odcinku Lipiny - Gołańcz (etap - Lipiny)	600-60016-6050	550 000,00	-339 925,00	210 075,00
		600-60016-6058	0,00	209 925,00	209 925,00
5.	Przebudowa ul. Nowe Miasto w Margoninie	600-60016-6050	140 000,00	10 000,00	150 000,00
6.	Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I	600-60016-6050	250 000,00	0,00	250 000,00
		600-60016-6370	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
7.	Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną (Polski Ład)	600-60016-6050	372 000,00	0,00	372 000,00
		600-60016-6370	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
8.	Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład)	600-60016-6050	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00
		600-60016-6370	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
Dział 600			**14 037 000,00**	**-120 000,00**	**13 917 000,00**

10	Przebudowa systemu doprowadzania wody do zjeżdżalni wodnych	630-63003-6050	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 630			**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
9.	Zakup gruntów na mienie gminy	700-70005-6060	32 000,00	0,00	32 000,00
Dział 700			**32 000,00**	**0,00**	**32 000,00**
11	Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipińcu	851-85154-6050	21 900,00	0,00	21 900,00
Dział 851			**21 900,00**	**0,00**	**21 900,00**
12	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	900-90005-6230	30 000,00	15 000,00	45 000,00
13	Zakup i montaż lamp solarnych -fundusz sołecki Studźce-Adolfowo	900-90015-6050	17 386,57	0,00	17 386,57
14	Wykonanie oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Zbyszewice	900-90015-6050	28 000,00	0,00	28 000,00
15	Wykonanie zasilenia energetycznego przy boisku w Sułaszewie- fundusz sołecki Sułaszewo	900-90015-6050	15 961,32	0,00	15 961,32
16	Zakup i montaż lampy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej do placu zabaw- fundusz sołecki Młynary	900-90015-6050	17 889,19	0,00	17 889,19
17	Budowa oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo	900-90015-6050	300 000,00	0,00	300 000,00
Dział 900			**409 237,08**	**15 000,00**	**424 237,08**
18	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	921-92109-6057	581 450,66	0,00	581 450,66
		921-92109-6050	149 549,34	0,00	149 549,34
19	Zakup wiaty przy Sali wiejskiej - fundusz sołecki Lipiniec	921-92109-6060	13 600,00	0,00	13 600,00
20	Zakup lodówki – fundusz sołecki Lipiny	921-92109-6060	0,00	13 000,00	13 000,00
Dział 921			**744 600,00**	**13 000,00**	**757 600,00**

21	Oświetlenie na Orliku - fundusz sołecki Lipiny	926-92601-6050	17 000,00	0,00	17 000,00
22	Doprowadzenie prądu do placu zabaw wraz ze skrzynką – fundusz sołecki Margońska Wieś	926-92695-6050	13 000,00	0,00	13 000,00
Dział 926			**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
		Ogółem:	**24 304 737,08**	**-42 000,00**	**24 262 737,08**

Załącznik nr 4 do uchwały nr LII/483/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 kwietnia 2023 r

ŚRODKI Z FUNDUSZU NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2023 - zmiana

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
758	**Różne rozliczenia**	**31 683,00**	**11 168,00**	**42 851,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 683,00	11 168,00	42 851,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 683,00	11 168,00	42 851,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**36 180,00**	**7 369,00**	**43 549,00**
85395	Pozostała działalność	36 180,00	7 369,00	43 549,00
2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 180,00	7 369,00	43 549,00
	Razem dochody	**67 863,00**	**18 537,00**	**86 400,00**

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
WYDATKI				
801	**Oświata i wychowanie**	**28 087,00**	**11 168,00**	**42 851,00**
80195	Pozostała działalność	28 087,00	11 168,00	42 851,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 087,00	7 801,00	35 888,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 971,00	2 000,00	4 971,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	625,00	1 367,00	1 992,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**36 180,00**	**7 369,00**	**43 549,00**
85395	Pozostała działalność	36 180,00	7 369,00	43 549,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	22 246,00	5 105,00	27 351,00
	zakwaterowanie	*18 360,00*	*4 520,00*	*22 880,00*
	gorący posiłek w szkole	*3 571,00*	*295,00*	*3 866,00*
	gorący posiłek w przedszkolu	*315,00*	*310,00*	*625,00*

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:	13 800,00	*2 200,00*	16 000,00
	świadczenia rodzinne	*13 800,00*	*1 900,00*	15 700,00
	świadczenie 300+	*0,00*	*300,00*	300,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	108,00	54,00	162,00
	zakwaterowanie	*108,00*	*54,00*	*162,00*
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	20,00	10,00	30,00
	zakwaterowanie	*20,00*	*10,00*	*30,00*
	Razem wydatki	**64 267,00**	**18 537,00**	**86 400,00**

Załącznik nr 5 do uchwały nr LII/483/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2023 – zmiana

1. DOCHODY

1.1.Dotacje celowe na realizacje zadań własnych- bieżących

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	**Oświata i wychowanie**	**308 730,00**	**14 347,00**	**323 077,00**
80104	Przedszkola	308 730,00	12 740,00	321 470,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 730,00	12 740,00	321 470,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 607,00	1 607,00
852	**Pomoc społeczna**	**511 538,86**	**0,00**	**511 538,86**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 910,00	0,00	8 910,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 910,00	0,00	8 910,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	0,00	230 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	0,00	230 000,00
85216	Zasiłki stałe	89 500,00	0,00	89 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 500,00	0,00	89 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 188,00	0,00	125 188,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 188,00	0,00	125 188,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 940,86	0,00	57 940,86
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 940,86	0,00	57 940,86
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	0,00	29 400,00	29 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 400,00	29 400,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 400,00	29 400,00
	Ogółem:	**820 268,86**	**43 747,00**	**864 015,86**

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizacje zadań własnych - bieżących

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	**Oświata i wychowanie**	**308 730,00**	**14 347,00**	**323 077,00**
80104	Przedszkola	308 730,00	12 740,00	321 470,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 730,00	12 740,00	321 470,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 607,00	1 607,00
852	**Pomoc społeczna**	**453 598,00**	**0,00**	**453 598,00**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 910,00	0,00	8 910,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 910,00	0,00	8 910,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00		230 000,00
3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	0,00	230 000,00
85216	Zasiłki stałe	89 500,00		89 500,00
3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	0,00	89 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 188,00		125 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	105 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	0,00	17 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	0,00	2 538,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 940,86	0,00	57 940,86
3110	Świadczenia społeczne	57 940,86	0,00	57 940,86
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**29 400,00**	**29 400,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 400,00	29 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	27 930,00	27 930,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 470,00	1 470,00
	Ogółem:	**762 328,00**	**43 747,00**	**806 075,00**

Załacznik nr 6 do uchwały nr LII/483/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023 - zmiana

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:					**371 922,75**	**0**	**371 922,75**
1.	**SOŁECTWO: Kowalewo**				***21 963,94***	***0,00***	***21 963,94***
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	963,94	0,00	963,94
	921	92109	4270	Wykonanie elewacji sali wiejskiej	17 500,00	0,00	17 500,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	500,00	0,00	500,00
			4300		2 500,00	0,00	2 500,00
2.	**SOŁECTWO: Lipiniec**				***22 496,40***	***0,00***	***22 496,40***
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	2 396,40	0,00	2 396,40
	921	92109	6060	Zakup wiaty przy sali wiejskiej	13 600,00	0,00	13 600,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na wykonanie podbudowy pod wiatę	3 000,00	0,00	3 000,00
3.	**SOŁECTWO: Lipiny**				***49 518,71***	***0,00***	***49 518,71***
	900	90004	4300	Koszenie trawy przez ZUK Margonin od maja do wrzenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup głośnika przenośnego JBL	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup gabloty na puchary	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup lodówki	13 000,00	-13 000,00	0,00
			6060		0,00	13 000,00	13 000,00
	921	92109	4210	Zakup aluzji/rolet oraz siatek na okna w kuchni na Sali wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej	518,71	0,00	518,71
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	1 500,00
			4300		2 000,00	0,00	2 000,00
	926	92601	6050	Oświetlenie na Orliku	17 000,00	0,00	17 000,00
4.	**SOŁECTWO: Margońska Wieś**				***32 080,67***	***0,00***	***32 080,67***

	600	60020	4270	Remont oraz pomalowanie przystanku autobusowego w kierunku Kowalewa	5 380,67	0,00	5 380,67
	750	75075	4300	Promocja sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki oraz innych materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	400,00	0,00	400,00
	921	92195	4270	Rozbudowa altany na placu zabaw	9 000,00	0,00	9 000,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	500,00	0,00	500,00
			4300		1 500,00	0,00	1 500,00
	926	92695	4210	Zakup siatki na bramki do gry w pik non	300,00	0,00	300,00
	926	92695	6050	Doprowadzenie prądu do placu zabaw wraz ze skrzynką	13 000,00	0,00	13 000,00
5.	**SOŁECTWO: Młynary**				***26 889,19***	***0,00***	***26 889,19***
	900	90004	4300	Koszenie trawy na terenie sołectwa	2 500,00	0,00	2 500,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej do placu zabaw	17 889,19	0,00	17 889,19
	900	90095	4300	Wyrównanie terenu kostką brukową koło skrzynek pocztowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			4300		1 500,00	0,00	1 500,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów do konserwacji ławek i wiaty	1 000,00	0,00	1 000,00
6.	**SOŁECTWO: Próchnowo**				***39 801,33***	***0,00***	***39 801,33***
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Próchnowo	6 500,00	0,00	6 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	29 301,33	0,00	29 301,33
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	3 500,00	0,00	3 500,00
7.	**SOŁECTWO: Radwanki**				***35 341,98***	***0,00***	***35 341,98***
	750	75075	4210	Promowanie sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
			4300		2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki oraz innych materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	29 141,98	0,00	29 141,98
	921	92109	4210	Zakup kosza na śmieci koło sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00

8.	**SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo**				***48 786,57***	***0,00***	***48 786,57***
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	4 000,00	0,00	4 000,00
	900	90004	4210	Nasadzenie zieleni i zakup palików	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	17 386,57	0,00	17 386,57
	921	92116	4210	Zakup nagłośnienia i oświetlenia do Biblioteki w Radwankach	2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	1 500,00
			4300		1 500,00	0,00	1 500,00
	926	92601	4270	Konserwacja boiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	926	92695	4210	Remont i zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
9.	**SOŁECTWO: Sułaszewo**				***23 561,32***	***0,00***	***23 561,32***
	900	90004	4210	Zakup ławki betonowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie zasilenia energetycznego przy boisku w Sułaszewie	15 961,32	0,00	15 961,32
	921	92109	4210	Zakup termosów	600,00	0,00	600,00
	921	92195	4300	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	926	92695	4270	Naprawa urządzeń na placu zabaw i siłowni	2 500,00	0,00	2 500,00
10.	**SOŁECTWO: Sypniewo**				***36 739,68***	***0,00***	***36 739,68***
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	900	90003	4210	Zakup ławek koło sali wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	1 500,00
			4300		1 500,00	0,00	1 500,00
	926	92695	4210	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Klotyldzinie	26 239,68	0,00	26 239,68
11.	**SOŁECTWO: Zbyszewice**				**34 742,96**	***0,00***	***34 742,96***
	900	90003	4300	Prace remontowe i porządkowe na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	28 000,00	0,00	28 000,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	4 742,96	0,00	4 742,96

Załącznik nr 7 do uchwały nr LII/483/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023 – zmiana

1. DOCHODY

1.1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	**Administracja publiczna**	**236,00**	**0,00**	**236,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	236,00	0,00	236,00
0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	0	236,00
855	**Rodzina**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	0,00	90 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	0,00	90 000,00
	Ogółem:	**90 236,00**	**0,00**	90 236,00

1.2. Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**485 173,55**	**485 173,55**
01095	Pozostała działalność	0,00	485 173,55	485 173,55
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	485 173,55	485 173,55
750	**Administracja publiczna**	**117 666,00**	**0,00**	**117 666,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	117 666,00	0,00	117 666,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 666,00	0,00	117 666,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 436,00**	**0,00**	**1 436,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	0,00	1 436,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 436,00	0,00	1 436,00

852	**Pomoc społeczna**	**9 456,00**	**0,00**	**9 456,00**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 456,00	0,00	9 456,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 456,00	0,00	9 456,00
855	**Rodzina**	**2 863 844,00**	**0,00**	**2 863 844,00**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 124,00	0,00	2 767 124,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 767 124,00	0,00	2 767 124,00
85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	0,00	720,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	0,00	720,00
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	96 000,00	0,00	96 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 000,00	0,00	96 000,00
	Ogółem:	**2 992 402,00**	**485 173,55**	**3 477 575,55**

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**485 173,55**	**485 173,55**
01095	Pozostała działalność	0,00	485 173,55	485 173,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,30	393,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,12	44,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 598,99	6 598,99
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176,80	176,80
4430	Różne opłaty i składki	0,00	475 660,34	475 660,34
750	**Administracja publiczna**	**117 666,00**	**0,00**	**117 666,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	117 666,00	0,00	117 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 335,00	0,00	93 335,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	0,00	16 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	0,00	2 231,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 436,00**	**0,00**	**1 436,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	0,00	1 436,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	206,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
852	**Pomoc społeczna**	**9 456,00**	**0,00**	**9 456,00**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 456,00	0,00	9 456,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,04	0,00	1 036,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,40	0,00	147,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 016,56	-3 344,00	2 672,56
4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	3 344,00	5 600,00
855	**Rodzina**	**2 863 844,00**	**0,00**	**2 863 844,00**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 124,00	0,00	2 767 124,00
3110	Świadczenia społeczne	2 434 528,00	0,00	2 434 528,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 016,00	0,00	62 016,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 100,00	0,00	264 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	0,00	1 680,00
85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	0,00	720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	105,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00

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	96 000,00	0,00	96 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	0,00	96 000,00
	Ogółem:	**2 992 402,00**	**485 173,55**	**3 477 575,55**

Załącznik nr 8 do uchwały nr LII/483/2023
Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 kwietnia 2023 roku

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2023- zmiana

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	**Plan przed zmianą**	**Zmiana**	**Plan po zmianie**
DOCHODY				
756 -75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00		130 000,00
756- 75618 § 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00		40 000,00
Razem dochody		**170 000,00**		**170 000,00**
WYDATKI				
851-85153	Przeciwdziałanie narkomani	**2 000,00**		**2 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**168 000,00**		**168 000,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00		5 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00		600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00		75 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 550,00		45 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00		10 450,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00		2 300,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		300,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
6060	Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipińcu	21 900,00	-21 900,00	0,00
6050			21 900,00	21 900,00
Razem wydatki		**170 000,00**	**0**	**170 000,00**

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LII/483/2023

Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

1.Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 567 516,55 zł, w tym:

·zwiększenie planu o kwotę 300,00 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie zakupu węgla (40095 § 0940)

·zwiększenie planu o kwotę 2 700,00 z tytułu opłat za służebność przesyłu (70005 § 0470)

·środki z tytułu odszkodowania za uszkodzony tablet na kwotę 2 000,00 zł (75023 § 0950)

·zwiększa się plan o kwotę 16 000,- zł (75495 § 0960) z tytułu wpłat na organizację Turnieju Wiedzy Prewencyjnej

·środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (75814 § 2100) w kwocie 11 168,00 zł oraz zwiększenie planu o 20 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek (75814 § 0920)

·zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 14 347,00 (80104, 80149 § 2030)

·dotacja celowa w wysokości 4 828,00 zł na realizacje przedsięwzięcia *Poznaj Polskę*, w związku z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki (80195 § 2020), zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Lipinach

·środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 369,00 (85395 § 2100)

·zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 29 400,00 zł (85415 § 2030)

·zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 040,00 z tytułu wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - dotyczy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (85502 § 0940)

·zmniejsza się plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 28 809,00 zł (75801 § 2920) w związku z ostateczną kwotą subwencji po uchwaleniu budżetu państwa.

·zwiększa się plan dochodów o kwotę 485 173,55 zł, z tytułu środków z dotacji celowych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (01095 § 2010), na podstawie zawiadomienia z Wojewody Wielkopolskiego

2.Zwiększa się plan wydatków Gminy łącznie o kwotę 567 516,55 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

·zwiększa się plan wydatków o kwotę z 485 173,55 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków producentom rolnym jako zwrot części podatku akcyzowego (01095 § 4430) oraz koszty obsługi (01095 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300)

Rybołówstwo i rybactwo

·zwiększenie wydatków o kwotę 5 150,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatki w zakresie umów zlecenia -kontrola jezior, obsługa gospodarki rybackiej (05095 § 4110, 4120, 4170)

Transport i łączność

·zwiększenie planu wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 50 000,00 (60016 § 4270)

·zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Nowe Miasto w Margoninie o kwotę 10 000,00 zł (60016 § 6050)

·zmniejsza się plan wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego pn. *Budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary oraz na odcinku Lipiny - Gołańcz (etap – Lipiny)* o kwotę 130 000,00 zł w związku z wyborem wykonawcy i zawarciem umowy na to zadanie

Turystyka

·zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł (63003 § 4270), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. P*rzebudowa systemu doprowadzenia wody do zjeżdżalni wodnych* na łączną kwotę 50 000,00 (63003 § 6050) - zadanie wymaga realizacji z powodu obniżenia lustra wody na jeziorze margonińskim

Gospodarka mieszkaniowa

·zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł (70005 § 4300)

·zabezpieczenie środków w łącznej wysokości 31 500,00 zł na wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów w związku z realizacją inwestycji *Przebudowa drogi w m. Tereska* oraz budowy drogi na ulicy Sportowej (70005 § 4590, 4600)

Administracja publiczna

·zmniejszenie planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 18 635,00 (75023 § 4110, 4120)

·uzupełnienie środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4 000,00 zł (75023 4140)

·zwiększenie planu wydatków na podróże krajowe służbowe – Centrum Usług Wspólnych, w wysokości 4 134,00 zł (75085 § 4410) w związku z wzrostem stawki za 1 km,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

·środki za zakup nagród w związku z organizacją Turnieju Wiedzy Prewencyjnej,(75421 § 4190) w wysokości 16 000,00 zł

Oświata i wychowanie

·zabezpieczenie środków na przeniesienie hali namiotowej lodowiska (80101 § 4300) na kwotę 30 000,00 zł

·zwiększenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe (80101 § 4410) – SP Radwanki 600,00 zł, SP Lipiny 1 200,00 zł, Przedszkole 1 800,00 zł (80104 § 4410) - w związku z wzrostem stawki za 1 km,

·środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (80195 § 4350, 4750, 4850) w wysokości 11 168,00 zł (realizacja: SP Margonin oraz Przedszkole)

·zabezpieczenie środków w wysokości 120,00 (SP Lipiny, SP Margonin) na projekt Szkolny Klub Sportowy (80195 § 4300)

·środki w wysokości 6 035,00 zł na realizację przedsięwzięcia *Poznaj Polskę*, w związku z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki, zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Lipinach

Pomoc społeczna

·zabezpieczenie kwoty 1,00 zł z tytułu zwrotu środków z dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, wynikającej z kontroli przeprowadzonej w MGOPS w Margoninie w temacie „Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w Gminie Margonin" (85215 § 2910, 4560)

·zwiększenie planu wydatków bieżących MGOPS o kwotę 1 500,00 (85190 § 4210)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

·świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 305,00 zł (85395 § 3280, 3290) wraz z obsługą w wysokości 64,00 (85395 § 4740, 4850)

Edukacyjna opieka wychowawcza

·środki w wysokości 29 400,00 (85415 § 3240, 3260) na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy, w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Rodzina

·środki w wysokości 2 000,00 zł - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (85501 § 4580)

·środki w wysokości 4 000,00 zł – zwrot dotacji/płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem obejmujących świadczenia pomocy społecznej (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

·uzupełnienie planu dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania o kwotę 15 000,00 zł (90005 § 6230)

3.Dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

·zadania Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipiny: nowe zadanie inwestycyjne *Zakup lodówki* w wysokości 13 00,00 zł (92109 § 4210) na paragraf 6060

·zadania inwestycyjnego pn. *Budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary oraz na odcinku Lipiny - Gołańcz* w wysokości 209 925,00 zł (60016 § 6050) na paragraf 6058 – wydatek finansowany środkami pozyskanymi w ramach programu PROW

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4.Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 710, 851 i 852 w granicach obecnego planu wydatków.