Podpisany przez:
Jerzy Staniewski; Gmina Margonin
dnia 28 marca 2023 r.

UCHWAŁA NR LI/475/2023
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 28 marca 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 uchwałą nr XLIX/461/2023 z dnia 09 lutego 2023 r. oraz uchwałą nr L/468/2023 z dnia 15 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody w budżecie na 2023 rok o kwotę 860 526,95 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 57 837 310,75** zł,z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 37 053 784,09

2) dochody majątkowe w kwocie 20 783 526,66

3. **Zwiększa się wydatki w budżecie na 2023 rok o kwotę 2 247 126,95 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 61 139 017,83 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 36 834 280,75

2) wydatki majątkowe w wysokości 24 304 737,08

5. **Zwiększa się przychody budżetu na 2023 rok o kwotę 1 386 600,00 zł** i ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 301 707,08 zł który zostanie pokryty środkami z lokat dokonywanych w latach ubiegłych. Określa się łączną kwotę planowanych·przychodów budżetu w kwocie 4 037 000,00zł ·rozchodów budżetu w kwocie 735 292,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

7. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

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

11. Dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

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

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Margonin

Jerzy Staniewski

Załącznik nr 1 do uchwału nr LI/475/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 marca 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**	**0,00**	**2 927,00**
	01095		Pozostała działalność	2 927,00	0,00	2 927,00
		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	2 927,00	0,00	2 927,00
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**	**0,00**	**1 150 000,00**
	40095		Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		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	209 925,00	-209 925,00	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	0,00	209 925,00	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**	**0,00**	**2 246 925,34**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 555,34	0,00	2 230 555,34
		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**	**113 592,80**	**7 785,00**	**121 377,80**
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 892,80	7 785,00	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	109 881,00	7 785,00	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	0,00	3 000,00

		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**	**0,00**	**3 750,00**
	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
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 819 382,00**	**700 000,00**	**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	8 759 272,00	200 000,00	8 959 272,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 388 000,00	200 000,00	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	2 970 688,00	200 000,00	3 170 688,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	200 000,00	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	1 075 500,00	300 000,00	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	866 500,00	300 000,00	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**	**27 843 664,00**	**31 683,00**	**27 875 347,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 231 179,00	0,00	8 231 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 231 179,00	0,00	8 231 179,00
	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	130 000,00	31 683,00	161 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	0,00	31 683,00	31 683,00
	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**	**0,00**	**1 292 059,00**
	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	0,00	822 890,00
		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	0,00	308 730,00
	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
	80195		Pozostała działalność	196 814,00	0,00	196 814,00
		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**	**476 954,00**	**88 912,86**	**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	91 100,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	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	2 100,00	57 940,86	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)	0,00	57 940,86	57 940,86
85295		Pozostała działalność	0,00	29 472,00	29 472,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 472,00	29 472,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**98 081,00**	**29 746,09**	**127 827,09**
	85395		Pozostała działalność	98 081,00	29 746,09	127 827,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 891,00	24 289,00	36 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 190,00	5 457,09	91 647,09
855			**Rodzina**	**2 892 344,00**	**2 400,00**	**2 894 744,00**
	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	2 793 524,00	2 000,00	2 795 524,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	0,00	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	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	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	320,00	400,00	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	320,00	400,00	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:	56 976 783,80	860 526,95	57 837 310,75

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/475/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 835 000,00**	**230 000,00**	**9 065 000,00**
	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	0,00	230 000,00	230 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	230 000,00	230 000,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**115 400,00**	**300,00**	**115 700,00**
	05095		Pozostała działalność	115 400,00	300,00	115 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	2 500,00	300,00	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**	**13 256 826,67**	**1 457 300,00**	**14 714 126,67**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 296,00	25 000,00	435 296,00

		4300	Zakup usług pozostałych	410 296,00	25 000,00	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	12 822 500,00	1 422 000,00	14 244 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 000,00	1 420 000,00	2 868 000,00
		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	23 380,67	10 300,00	33 680,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 300,00	11 300,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 380,67	0,00	6 380,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
630			**Turystyka**	**425 250,00**	**1 000,00**	**426 250,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	390 950,00	1 000,00	391 950,00
		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	0,00	80 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
	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**	**130 984,00**	**38 500,00**	**169 484,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 984,00	38 500,00	117 484,00
		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	24 000,00	3 500,00	27 500,00
		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	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	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	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**6 694 963,13**	**110 147,00**	**6 805 110,13**
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 881,00	7 785,00	117 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	6 335,00	93 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	1 300,00	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	150,00	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)	4 855 660,13	99 248,00	4 954 908,13
		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	215 650,00	1 880,00	217 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 820,00	322,00	576 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 255,00	46,00	78 301,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	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	200 609,13	73 000,00	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	24 000,00	15 000,00	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	793 494,00	114,00	793 608,00
	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	0,00	4 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	114,00	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	461 178,00	3 000,00	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	20 000,00	3 000,00	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**	**176 190,00**	**8 730,00**	**184 920,00**
	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	11 000,00	6 230,00	17 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	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**	**14 702 708,00**	**81 986,00**	**14 784 694,00**
	80101		Szkoły podstawowe	9 198 619,00	47 186,00	9 245 805,00
		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	230 500,00	35 000,00	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	0,00	193 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	0,00	7 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	0,00	9 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	11 186,00	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	6 500,00	1 000,00	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	3 810 061,00	3 117,00	3 813 178,00
	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	0,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	3 117,00	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	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 819,00	-2 000,00	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	300 053,00	31 683,00	331 736,00
		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	0,00	3 770,00
		4307	Zakup usług pozostałych	152 495,22	-6 600,30	145 894,92
		4309	Zakup usług pozostałych	9 234,78	-399,70	8 835,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 087,00	28 087,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	188,58	-188,58	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	11,42	-11,42	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 892,12	6 788,88	39 681,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 991,88	411,12	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	0,00	2 971,00	2 971,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,00	625,00
851			**Ochrona zdrowia**	**186 000,00**	**2 000,00**	**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	0,00	45 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	0,00	10 450,00
		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	0,00	21 900,00	21 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	-21 900,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 277 392,00**	**94 780,86**	**2 372 172,86**
	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	0,00	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	0,00	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	121 200,00	0,00	121 200,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 189 436,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	82 000,00	-50,00	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	450,00	50,00	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	6 016,56	-1 944,00	4 072,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	1 944,00	4 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 300,00	57 940,86	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	93 100,00	57 940,86	151 040,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	25 700,00	36 840,00	62 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,00	439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 640,00	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 200,00	50 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**128 581,00**	**29 746,09**	**158 327,09**
	85395		Pozostała działalność	128 581,00	29 746,09	158 327,09
		3110	Świadczenia społeczne	84 500,00	5 350,09	89 850,09
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 521,00	16 725,00	22 246,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	7 500,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 490,00	107,00	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	54,00	54,00	108,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	20,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 000,00**	**0,00**	**33 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	0,00	21 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00
	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**	**3 375 344,00**	**67 400,00**	**3 442 744,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 524,00	0,00	2 773 524,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	4 400,00	0,00	4 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	400,00	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	334,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	58,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	8,00	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	38 000,00	67 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	29 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	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**	**4 151 613,40**	**2 900,00**	**4 154 513,40**
	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	211 002,32	-1 100,00	209 902,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 360,34	-1 100,00	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	0,00	47 000,00
		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	0,00	30 000,00
	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	17 308,00	4 000,00	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	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 000,00	6 100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 643 863,00**	**109 600,00**	**2 753 463,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 754 120,04	32 100,00	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	58 120,04	3 000,00	61 120,04
		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	0,00	149 549,34	149 549,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 450,66	0,00	581 450,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 549,34	-118 549,34	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	-1 900,00	13 600,00
	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	47 742,96	77 500,00	125 242,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	77 500,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 742,96	0,00	24 742,96
926			**Kultura fizyczna**	**240 039,68**	**12 737,00**	**252 776,68**
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	12 737,00	62 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 737,00	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:	58 891 890,88	2 247 126,95	61 139 017,83

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023 – po zmianie

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmian	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
994	Przelewy z rachunków lokat	2 650 400,00	1 386 600,00	4 037 000,00
Razem przychody		**2 650 400,00**	**1 386 600,00**	**4 037 000,00**
	ROZCHODY			
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00		500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235 292,92		235 292,92
Razem rozchody		**735 292,92**		**735 292,92**

Zacznik Nr 4 do uchway Nr LI/475/2023 Rady
Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 marca 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	0,00	230 000,00	230 000,00
Dział 010			**8 800 000,00**	**230 000,00**	**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	500 000,00	50 000,00	550 000,00
5.	Przebudowa ul. Nowe Miasto w Margoninie	600-60016-6050	100 000,00	40 000,00	140 000,00
6.	Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I	600-60016-6050	320 000,00	-70 000,00	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	36 000,00	1 400 000,00	1 436 000,00
		600-60016-6370	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
Dział 600			**12 617 000,00**	**1 420 000,00**	**14 037 000,00**

9.	Zakup gruntów na mienie gminy	700-70005-6060	0,00	32 000,00	32 000,00
Dział 700			**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**
10.	Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipińcu	851-85154-6060	21 900,00	-21 900,00	0,00
	Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipińcu	851-85154-6050	0,00	21 900,00	21 900,00
Dział 851			**21 900,00**	**0,00**	**21 900,00**
11	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	900-90005-6230	30 000,00	0,00	30 000,00
12	Zakup i montaż lamp solarnych -fundusz sołecki Studźce-Adolfowo	900-90015-6050	17 386,57	0,00	17 386,57
13	Wykonanie oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Zbyszewice	900-90015-6050	28 000,00	0,00	28 000,00
14	Wykonanie zasilenia energetycznego przy boisku w Sułaszewie- fundusz sołecki Sułaszewo	900-90015-6050	15 961,32	0,00	15 961,32
15	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
16	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**	**0,00**	**409 237,08**
17	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	921-92109-6059	118 549,34	-118 549,34	0,00
		921-92109-6057	581 450,66	0,00	581 450,66
		921-92109-6050	0,00	149 549,34	149 549,34
18	Zakup wiaty przy Sali wiejskiej - fundusz sołecki Lipiniec	921-92109-6060	15 500,00	-1 900,00	13 600,00
Dział 921			**715 500,00**	**29 100,00**	**744 600,00**
19	Oświetlenie na Orliku - fundusz sołecki Lipiny	926-92601-6050	17 000,00	0,00	17 000,00

20	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:		**22 593 637,08**	**1 711 100,00**	**24 304 737,08**

Załącznik nr 5 do uchwały nr LI/475/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 marca 2023 r.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2023 – zmiana

1. Rządowy Fundusz Polski Ład

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
758	**Różne rozliczenia**			
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
	Razem dochody	**18 009 000,00**	**0,00**	**18 009 000,00**
WYDATKI				
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			
1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, *w tym:*			
	„Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
600	**Transport i łączność**			
60016	Drogi publiczne gminne	11 169 000,00	0,00	11 169 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, *w tym:*			
	1) Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie Gminy Margonin- etap I	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	2) Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
	3) Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
	Razem wydatki	**18 009 000,00**	**0,00**	**18 009 000,00**

2. Dodatki: węglowe oraz na inne źródła ogrzewania-drewno, pelet, biomasa, dodatki elektryczne i gazowe

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			
85395	**Pozostała działalność**	86 190,00	5 457,09	91 647,09
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 190,00	5 457,09	91 647,09
	Razem dochody	**86 190,00**	**5 457,09**	**91 647,09**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			
85395	Pozostała działalność	86 190,00	5 457,09	86 190,00
3110	Świadczenia społeczne	84 500,00	5 350,09	84 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	107,00	490,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	Razem wydatki	**86 190,00**	**5 457,09**	**91 647,09**

3. Korpus Wsparcia Seniorów

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
852	**Pomoc społeczna**			
85295	Pozostała działalność	**0,00**	**29 472,00**	**29 472,00**
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 472,00	29 472,00
	Razem dochody	**0,00**	**29 472,00**	**29 472,00**
WYDATKI				
852	**Pomoc społeczna**			
85295	Pozostała działalność	0,00	29 472,00	29 472,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,00	351,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 912,00	6 912,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 160,00	20 160,00
	Razem wydatki	**0,00**	**29 472,00**	**29 472,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr LI/475/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 marca 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**	**0,00**	**31 683,00**	**31 683,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 683,00	31 683,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 683,00	31 683,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 891,00**	**24 289,00**	**36 180,00**
85395	Pozostała działalność	11 891,00	24 289,00	36 180,00
2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 891,00	24 289,00	36 180,00
	Razem dochody	**11 891,00**	**55 972,00**	**67 863,00**

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
WYDATKI				
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**31 683,00**	**31 683,00**
80195	Pozostała działalność	0,00	31 683,00	31 683,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 087,00	28 087,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 971,00	2 971,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	0,00	625,00	625,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 891,00**	**24 289,00**	**36 180,00**
85395	Pozostała działalność	11 891,00	24 289,00	36 180,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	5 521,00	16 725,00	22 246,00
	zakwaterowanie	*3 840,00*	*14 520,00*	18 360,00
	gorący posiłek w szkole	*1 681,00*	*1 890,00*	3 571,00
	gorący posiłek w przedszkolu		*315,00*	315,00

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:	6 300,00	*7 500,00*	13 800,00
	świadczenia rodzinne	*6 300,00*	*7 500,00*	13 800,00
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:	54,00	54,00	108,00
	zakwaterowanie	*54,00*	*54,00*	108,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	10,00	10,00	20,00
	zakwaterowanie	*10,00*	*10,00*	20,00
	Razem wydatki	**11 891,00**	**55 972,00**	**67 863,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr LI/475/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 marca 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
750	**Administracja publiczna**	**109 881,00**	**7 785,00**	**117 666,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	109 881,00	7 785,00	117 666,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 881,00	7 785,00	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**	**2 863 444,00**	**400,00**	**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	320,00	400,00	720,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320,00	400,00	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:	**2 984 217,00**	**8 185,00**	**2 992 402,00**

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
750	**Administracja publiczna**	**109 881,00**	**7 785,00**	**117 666,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	109 881,00	7 785,00	117 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	6 335,00	93 335,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	1 300,00	16 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	150,00	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	0,00	6 016,56
4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	0,00	2 256,00
855	**Rodzina**	**2 863 444,00**	**400,00**	**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	320,00	400,00	720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	334,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	58,00	105,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	8,00	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:	**2 984 217,00**	**8 185,00**	**2 992 402,00**

Załącznik nr 8 do uchwały nr LI/475/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 marca 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**	**0,00**	**308 730,00**
80104	Przedszkola	308 730,00	0,00	308 730,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 730,00	0,00	308 730,00
852	**Pomoc społeczna**	**453 598,00**	**57 940,86**	**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	0,00	57 940,86	57 940,86
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 940,86	57 940,86
	Ogółem:	**762 328,00**	**57 940,86**	**820 268,86**

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**	**0,00**	**308 730,00**
80104	Przedszkola	308 730,00	0,00	308 730,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 730,00	0,00	308 730,00
852	**Pomoc społeczna**	**453 598,00**	**57 940,86**	**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
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	0,00	57 940,86	57 940,86
3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 940,86	57 940,86
	Ogółem:	**762 328,00**	**57 940,86**	**820 268,86**

Załacznik nr 9 do uchwały nr LI/475/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 marca 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	3 496,40	-1 100,00	2 396,40
	921	92109	6060	Zakup wiaty przy sali wiejskiej	15 500,00	-1 900,00	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	0,00	3 000,00	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	0,00	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

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LI/475/2023

Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

1.Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 860 526,95 zł, w tym:

◦zwiększenie kwoty dotacji o kwotę 7 785,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na zadania dotyczące spraw obywatelskich, 75011 § 2010)

◦środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (75814 § 2100) w kwocie 31 683,00 zł

◦zwiększenie planu dochodów o kwoty: 1 500,00 zł oraz 2 000,00 z tytułu wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - dotyczy zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych (85216, 85502 § 0940)

◦zwiększenie planu dotacji celowej na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" o kwotę 57 940,86 (85230 § 2030)

◦środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów w wysokości 29 472,00 zł (85295 § 2180)

◦środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 289,00 (85395 § 2100) na świadczenia oraz zakwaterowanie

◦środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (85395 § 2180) na wypłatę dodatków elektrycznych oraz gazowych wraz z obsługą w kwocie 5 457,09 zł

◦zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, o kwotę 400,00 zł (85503 § 2010).

◦Zwiększa się plan dochodów, w związku z dokonaniem wyższych przypisów należności z tytułu:

▪podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 200 000,00 zł (75615 § 0310)

▪podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 200 000,00 zł (75616 § 0310)

▪wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej) o kwotę 300 000,00 zł (75618 § 0490)

2.Dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie dofinansowania z PROW na realizację zadania pn. *Budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary oraz na odcinku Lipiny - Gołańcz* w wysokości 209 925,00 zł (60016 § 6257) na paragraf 6258 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.

3.Zwiększa się plan wydatków Gminy łącznie o kwotę 2 247 126,95 zł, w tym:

Rolnictwo i Łowiectwo

◦dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. w kwocie 230 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (01044 § 6010)

Rybołówstwo i rybactwo

◦zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł na usługi pozostałe, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie użytkowania obwodu rybackiego

Transport i łączność

◦zwiększenie planu wydatków ze środków własnych na zbiorowy transport publiczny o kwotę 25 000,00 zł (60004 § 4300),

◦zwiększenie planu wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 2 000,00 (60016 § 4520)

◦zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Nowe Miasto w Margoninie o kwotę 40 000,00 zł (60016 § 6050)

◦Zabezpiecza się środki w wysokości 1 400 000,00 zł na zwiększenie wkładu własnego inwestycji pn. *Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład)*

◦Zmniejsza się plan wydatków w zakresie wkładu własnego zadania pn. *Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I,* o kwotę 70 000,00 zł

◦Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. *Budowa ścieżki rowerowej Lipiny-Gołańcz (60016 § 6050)* o kwotę 50 000,00 zł

◦zwiększenie planu wydatków w zakresie funkcjonowania przystanków komunikacyjnych o kwotę 10 300,00 z (60020 § 4210, 4260, 4300) w związku z planowanym zakupem i montażem nowego przystanku w miejscowości Lipiniec

Turystyka

◦zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł (63003 § 4430) na ubezpieczenie motorówek

Gospodarka mieszkaniowa

◦środki na pokrycie kosztów geodezyjnych, wykonanie wycen i innych kosztów związanych z planowanym przejęciem gruntów pod budowę drogi w wysokości 6 500,00 (70005 § 4300, 4520),

◦wykup gruntów pod zrealizowane inwestycje w kwocie 32 000,00 zł (70005 § 6060),

Administracja publiczna

◦zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem planu dotacji o kwotę 7 785,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na zadania dotyczące spraw obywatelskich, 75011 § 4010, 4110, 4120)

◦zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (75023 § 4040, 4110, 4120) na kwotę 2 248,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł (§ 4170)

◦zwiększenie wydatków na bieżącą obsługę Urzędu (75023 § 4300, 4430) o kwotę 88 000,00 zł (m.in.: wdrożenie systemu kont wirtualnych, środki na składki w zakresie ubezpieczeń majątkowych)

◦uzupełnienie środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4000,00 zł (75023 § 4140)

◦wydatki na ubezpieczenie majątkowe – Centrum Usług Wspólnych, w wysokości 114,00 zł (75085 § 4430)

◦zwiększenie planu wydatków w zakresie pozostałej działalności (75095 § 4300) o kwotę 3 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

◦środki za zakup i montaż radiotelefonu (75421 § 4210, 4300) do prawidłowej obsługi łączności w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 6 230,00 zł

◦wydatki w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę monitoringu na terenie miasta (75495 § 4270, 4300)

Oświata i wychowanie

◦zabezpieczenie środków na wydatki w związku z wzrostem cen gazu/energii oraz kosztem ubezpieczeń majątkowych (80101 §4260, 4430) oraz szkoleń pracowników (80101 § 4700) łącznie o kwotę 47 186,00 zł

◦wydatki na ubezpieczenie majątkowe – Przedszkole w wysokości 3 117,00 zł (80104 § 4430)

◦środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (80195 § 4350, 4750, 4850) w wysokości 31 683,00 zł

Ochrona zdrowia

◦uzupełnienie planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie pomieszczeń gabinetów lekarskich (80195 § 4270, 4300) w wysokości 2 000,00 zł

Pomoc społeczna

◦zwiększenie wydatków na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 57 940,86 (85230 § 3110)

◦wydatki na łączną kwotę 36 840,00 zł przeznaczone na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów (85295 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

◦środki na wypłatę dodatków elektrycznych i gazowych wraz z obsługą (85395 § 3110, 4210) w wysokości 5 457,09 zł

◦świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 225,00 zł (85395 § 3280, 3290) wraz z obsługa w wysokości 64,00 (85395 § 4740, 4850)

Rodzina

◦zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na obsługę realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kartą Dużej Rodziny, o kwotę 400,00 zł (85503 § 4010, 4110, 4120)

◦środki na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w kwocie 67 000,00 zł (85516 § 4270, 4300)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

◦uzupełnienie planu wydatków związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego (90095 § 4260, 4300) o kwotę 4 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

◦uzupełnienie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin” - wkład własny w wysokości 31 000,00 zł; dodatkowo dokonuje się zmiany w zakresie paragrafów wydatków tego zadania, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (dofinansowanie obejmuje kwotę 581 450,66 zł z budżetu środków europejskich, pozostała kwota to wkład własny Beneficjenta)

◦zwiększenie planu wydatków o kwotę 77 500,00 zł przeznaczonych na dokumentację projektową *Budowy amfiteatru w Margoninie* (92195 § 4270)

Kultura fizyczna

◦zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (92601 § 4260, 4300) o kwotę 12 737,00 zł.

4.Dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie zadania pn. *Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipińcu,* w wysokości 21 900,00 zł (85154 § 6060) na paragraf 6050 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.

5.Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 801 i 852 w granicach obecnego planu wydatków.

6.Dokonuje się zmiany zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zmiana dotyczy sołectwa Lipiniec, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, w granicach obecnego planu.