

UCHWAŁA NR XLVIII/450/2022
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu na 2023 rok w wysokości **48.831.167,80 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.556.566,14 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.274.601,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2023 rok w wysokości **50.746.274,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 35.741.537,80 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.004.737,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.915.107,08 zł** zostanie pokryty środkami z lokat dokonywanych w latach ubiegłych. Określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 2.650.400,- zł
- rozchodów budżetu w kwocie 35.292,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 132.000,- zł,
- 2) celową w kwocie 88.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 8,

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się wysokość środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane zgodnie z zał. Nr 11.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 13. Ustala się sumę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Margonin może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
- 6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 16. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Margonin

Jerzy Staniewski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/450/2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15.12.2022 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 927,00
	01095		Pozostała działalność	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	124 831,00
	05095		Pozostała działalność	124 831,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00
630			Turystyka	175 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 925,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 555,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 233,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 151,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
750			Administracja publiczna	113 592,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 892,80
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	700,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 750,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 750,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 388 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	203 045,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 577,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 970 688,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 808,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 440,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 440,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 075 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	866 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 998 922,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 128,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 794,00
758			Różne rozliczenia	21 424 664,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 231 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 231 179,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 402 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 402 478,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 590 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 590 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 007,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 007,00
801			Oświata i wychowanie	1 095 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
	80104		Przedszkola	822 890,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	157 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 730,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	258 300,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
852			Pomoc społeczna	476 954,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 910,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
	85216		Zasiłki stałe	91 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 188,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 188,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 456,00
	0830	Wpływy z usług	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855		Rodzina	2 888 444,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 624,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	320,00
	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 566,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 534 566,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 526 566,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 450,66

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
Razem:				48 831 167,80

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 835 000,00
	01008		Melioracje wodne	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
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	97 400,00
	05095		Pozostała działalność	97 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 300,00
	40002		Dostarczanie wody	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	40095		Pozostała działalność	1 150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00
600			Transport i łączność	5 636 930,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 525 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 380,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 380,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	395 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 950,00

	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
	63095	Pozostała działalność	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 984,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 684,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
710		Działalność usługowa	36 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
750		Administracja publiczna	6 824 498,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 985 195,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 255,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 609,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 171,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	793 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
75095		Pozostała działalność	461 178,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	238 560,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	618,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 190,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 190,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	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
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00
758		Różne rozliczenia	257 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 505 434,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 199 319,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	230 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 715 215,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 497,00
80104		Przedszkola	3 810 061,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	298 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	89 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 970,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	463 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 819,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	258 300,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 188,00
	80195		Pozostała działalność	102 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 287,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 277 392,00
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
		3110	Świadczenia społeczne	119 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 016,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 300,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	93 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
85295		Pozostała działalność	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 500,00
	85395	Pozostała działalność	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855		Rodzina	3 333 444,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 624,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 434 528,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00
85595		Pozostała działalność	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 613,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 534 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 441 367,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 002,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 360,34
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 641,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 237,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 237,08
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00
90095		Pozostała działalność	17 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 643 863,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 754 120,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 120,04
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 450,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 549,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	92116	Biblioteki	802 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195	Pozostała działalność	47 742,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 742,96
926		Kultura fizyczna	240 039,68
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	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
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 539,68
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
Razem:			50 746 274,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/450/2022
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 15 grudnia 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

§	Nazwa paragrafu	Kwota
	PRZYCHODY	
994	Przelewy z rachunków lokat	2.650.400
Razem przychody		2.650.400
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235.292,92
Razem rozchody		735.292,92

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Kwota
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 010-01043-6050	6.840.000 1.960.000
Dział 010			8.800.000
2.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	150.000
3.	Przebudowa ul. Nowe Miasto w Margoninie	600-60016-6050	100.000
4.	Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I	600-60016-6050 600-60016-6370	320.000 4.750.000
Dział 600			5.320.000
5.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	900-90005-6230	60.000
6.	Zakup i montaż lamp solarnych -fundusz sołecki Studźce-Adolfowo	900-90015-6050	17.386,57
7.	Wykonanie oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Zbyszewice	900-90015-6050	28.000
8.	Wykonanie zasilenia energetycznego przy boisku w Sułaszewie- fundusz sołecki Sułaszewo	900-90015-6050	15.961,32
9.	Zakup i montaż lampy wraz z doprowadzenie energii elektrycznej do placu zabaw- fundusz sołecki Młynary	900-90015-6050	17.889,19
Dział 900			139.237,08
10.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	921-92109-6059 921-92109-6057	118.549,34 581.450,66
11.	Zakup wiaty przy Sali wiejskiej- fundusz sołecki Lipiniec	921-92109-6060	15.500
Dział 921			715.500
12.	Oświetlenie na Orliku- fundusz sołecki Lipiny	926-92601-6050	17.000
13.	Doprowadzenie prądu do placu zabaw wraz ze skrzynką – fundusz sołecki Margońska Wieś	926-92695-6050	13.000
Dział 926			30.000
Ogółem:			15.004.737,08

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVIII/450/2022
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2023**

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
DOCHODY		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35.000
Ogółem		35.000
WYDATKI		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35.000
	- koszenie i pielęgnacja zieleni	35.000
Ogółem		35.000

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLVIII/450/2022
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 15 grudnia 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROMBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2023

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota planu
DOCHODY		
756 -75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000
756- 75618 § 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000
Razem dochody		170.000
<u>WYDATKI</u>		
851-85153	Przeciwdziałanie narkomani	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.450
4300	Zakup usług pozostałych	10.450
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
4430	Różne opłaty i składki	3.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
Razem wydatki		170.000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2023

1. DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
750	Administracja publiczna	236
75011	Urzędy wojewódzkie	236
0690	Wpływy z różnych opłat	236
855	Rodzina	90.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90.000
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90.000
Ogółem:		90.236

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
750	Administracja publiczna	109.881
75011	Urzędy wojewódzkie	109.881
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.881
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.436
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.436
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.436
852	Pomoc społeczna	9.456
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.456
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.456
855	Rodzina	2.863.444
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.767.124
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	

	zadań zleconych gminie ustawami	2.767.124
85503	Karta Dużej Rodziny	320
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320
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
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.000
	Ogółem:	2.984.217

2. WYDATKI

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
750	Administracja publiczna	109.881
75011	Urzędy wojewódzkie	109.881
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.081
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.436
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.436
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
852	Pomoc społeczna	9.456
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.456
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.036,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.016,56
4300	Zakup usług pozostałych	2.256
855	Rodzina	2.863.444
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.767.124
3110	Świadczenia społeczne	2.434.528
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.016
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.680
85503	Karta Dużej Rodziny	320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96.000
Ogółem:		2.984.217

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2023**

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
801	Oświata i wychowanie	308.730
80104	Przedszkola	308.730
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308.730
852	Pomoc społeczna	453.598
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
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.910
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230.000
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230.000
85216	Zasiłki stałe	89.500
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125.188
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.188
	Ogółem:	762.328

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
801	Oświata i wychowanie	308.730
80104	Przedszkola	308.730
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308.730
852	Pomoc społeczna	453.598
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.910
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230.000

3110	Świadczenia społeczne	230.000
85216	Zasiłki stałe	89.500
3110	Świadczenia społeczne	89.500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125.188
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.650
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.538
	Ogółem:	762.328

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2023

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
801	Oświata i wychowanie	45.000
80104	Przedszkola	45.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
Ogółem:		50.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.700.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900.000
92116	Biblioteki	800.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800.000
Ogółem:		1.700.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000
01008	Melioracje wodne	20.000
2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000

630	Turystyka	8.000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	8.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000
926	Kultura fizyczna	126.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	120.000
92695	Pozostała działalność	6.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000
Ogółem:		194.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
801	Oświata i wychowanie	200.000
80101	Szkoły podstawowe	200.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000
Ogółem:		200.000

2. Majątkowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000
Ogółem:		60.000

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLVIII/450/2022
 Rady Miasta i Gminy Margonin
 z dnia 15 grudnia 2022 roku

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
 W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023**

Lp.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:					371.922,75
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				21.963,94
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	963,94
	921	92109	4270	Wykonanie elewacji sali wiejskiej	17.500,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210 4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	500,- 2.500,-
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				22.496,40
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	3.496,40
	921	92109	6060	Zakup wiaty przy sali wiejskiej	15.500,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3.000,-
3.	SOŁECTWO: Lipiny				49.518,71
	900	90004	4300	Koszenie trawy przez ZUK Margonin od maja do września	5.000,-
	921	92109	4210	Zakup głośnika przenośnego JBL	3.000,-
	921	92109	4210	Zakup gabloty na puchary	5.000,-
	921	92109	4210	Zakup lodówki	13.000,-
	921	92109	4210	Zakup żaluzji/rolet oraz siatek na okna w kuchni na Sali wiejskiej	1.500,-
	921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej	518,71
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1.000,-
	921	92195	4210 4300	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1.500,- 2.000,-
	926	92601	6050	Oświetlenie na Orliku	17.000,-
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				32.080,67

	600	60020	4270	Remont oraz pomalowanie przystanku autobusowego w kierunku Kowalewa	5.380,67
	750	75075	4300	Promocja sołectwa	1.500,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki oraz innych materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	400,-
	921	92195	4270	Rozbudowa altany na placu zabaw	9.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195		Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	
			4210		500,-
			4300		1.500,-
	926	92695	4210	Zakup siatki na bramki do gry w piłkę nożną	300,-
	926	92695	6050	Doprowadzenie prądu do placu zabaw wraz ze skrzynką	13.000,-
5.	SOŁECTWO: Młynary				26.889,19
	900	90004	4300	Koszenie trawy na terenie sołectwa	2.500,-
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej do placu zabaw	17.889,19
	900	90095	4300	Wyrównanie terenu kostką brukową koło skrzynek pocztowych	2.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	
			4210		1.500,-
			4300		1.500,-
	921	92195	4210	Zakup materiałów do konserwacji ławek i wiaty	1.000,-
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				39.801,33
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Próchnowo	6.500,-
	921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	29.301,33
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	
			4300		3.500,-
7.	SOŁECTWO: Radwanki				35.341,98
	750	75075		Promowanie sołectwa	
			4210		1.000,-
			4300		2.000,-
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki oraz innych materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	1.500,-
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	29.141,98
	921	92109	4210	Zakup kosza na śmieci koło sali wiejskiej	200,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				48.786,57
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1.900,-

	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	4.000,-
	900	90004	4210	Nasadzenie zieleni i zakup palików	5.000,-
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	17.386,57
	921	92116	4210	Zakup nagłośnienia i oświetlenia do Biblioteki w Radwankach	2.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210 4300	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1.500,- 1.500,-
	926	92601	4270	Konserwacja boiska	5.000,-
	926	92695	4210	Remont i zakup urządzeń na plac zabaw	10.000,-
9.	SOŁECTWO: Sułaszewo				23.561,32
	900	90004	4210	Zakup ławki betonowej	1.000,-
	900	90015	6050	Wykonanie zasilenia energetycznego przy boisku w Sułaszewie	15.961,32
	921	92109	4210	Zakup termosów	600,-
	921	92195	4300	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	3.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	926	92695	4270	Naprawa urządzeń na placu zabaw i siłowni	2.500,-
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				36.739,68
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1.500,-
	900	90003	4210	Zakup ławek koło sali wiejskiej	1.500,-
	921	92109	4210	Wypożyczenie sali wiejskiej	4.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210 4300	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1.500,- 1.500,-
	926	92695	4210	Wypożyczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kłotyldzinie	26.239,68
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				34.742,96
	900	90003	4300	Prace remontowe i porządkowe na terenie sołectwa	1.500,-
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	28.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	4.742,96

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

1. Rządowy Fundusz Polski Ład

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY		
758	Różne rozliczenia	11.590.000
75816	Wpływy do rozliczenia	11.590.000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.590.000
Razem dochody		11.590.000
WYDATKI		
010	Rolnictwo i leśnictwo	6.840.000
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6.840.000
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 6.840.000
600	Transport i łączność	4.750.000
60016	Drogi publiczne gminne	4.750.000
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: „Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie Gminy Margonin” - etap I	4.750.000 4.750.000
Razem wydatki		11.590.000

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVIII/450/2022 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Uchwalenie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dochody zmniejsza się o:

- dochody za korzystanie ze siłowni (80101 § 0830) - 4.000,-
- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) - 8.000,-

Dochody zwiększa się o:

- czynsze dzierżawne (70005 § 0750) + 15.201,34
- opłata skarbową (75618 § 0410) + 8.000,-
- środki z programu „Polski Ład” na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin” niewykorzystane z 2022r. (75816 § 6370) + 4.000.000,-
- dofinansowaniem projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) (92109 § 6257) + 581.450,66
- dochody z zakupu węgla w ramach sprzedaży preferencyjnej (40095 § 0970) + 1.150.000,-
- środki z programu „Polski Ład” na realizację zadania pn. „Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-etap (75816 § 6370) + 4.750.000,-

Razem zmiany dochodów 10.492.652,-

Dochody z projektu 38.338.515,80

Zmiany przychodów:

- zg z projektem budżetu 2.650.400,-
- nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) - 2.650.400,-
- przelewy z rachunków lokat (§ 994) + 2.650.400,-

Razem przychody: 2.650.400,-

Rozchody planuje się z tytułu:

- wykup papierów wartościowych 500.000,-
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 235.292,92

Razem rozchody: 735.292,92

Wydatki zwiększa się o:

Dz. 010-Rolnictwo i Łowiectwo

- zwiększenie wartości zadania „Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin” o środki z 2022 r. (01043 § 6370) + 4.000.000,-

Dz. 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię® elektryczną, gaz i wodę

·wydatki na zakup i transport węgla dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego -
(40095 (§ 4210,4300) + 1.150.000,-

Dz. 600-Transport i łączność

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju (60016 § 6050) + 150.000,-
- Przebudowa ul. Nowe Miasto w Margoninie (60016 § 6050) + 100.000,-
- Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego
na terenie gminy Margonin-Polski Ład-etap I (60016 § 6050) + 5.070.000,-
(Polski Ład- 4.750.000,- zł, środki własne -320.000,- zł)

Dz. 700-gospodarka mieszkaniowa

- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami Jeziora Margonińskiego (umowa zawarta na 9 lat do 2032 r.)
(70005 § 4510) + 2.684,-

Dz. 750-administracja publiczna

- uzupełnienie na podatek od nieruchomości i leśny (75095 § 4480 i 4500) + 15.468,-
- uzupełnienie na dodatkowe wynagrodzenia roczne (75023 § 4040) + 4.500,-

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwolnienie środków własnych w wysokości uzyskanego dofinansowania

projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+)

- środki WRPO (92109 (§ 6057) + 581.450,66
- środki własne (92109 (§ 6050) - 581.450,66

Razem zmiany wydatków 10.492.652,-

wydatki z projektu budżetu - 40.253.622,88

Ponadto z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyodrębnia się wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,- zł.

DOCHODY- 48.831.167,80

WYDATKI- 50.746.274,88

PRZYCHODY-2.650.400,00

ROZCHODY- 735.292,92

51.481.567,80

51.481.567,80