

**UCHWAŁA NR XXIV/242/2021  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

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 2020 r. poz.713 ze zm.), art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu na 2021 rok w wysokości **40.054.525,67 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.726.257,67 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 328.268, - zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2021 rok w wysokości **42.695.467,21 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 36.139.606,21 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.555.861,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **2.640.941,54 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Określa się łączną kwotę planowanych -przychodów budżetu w kwocie 3.376.235,66 zł

- rozchodów budżetu w kwocie 735.294,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 95.000,- zł,
- 2) celową w kwocie 111.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

**§ 6.** Ustala się plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 2) na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 10.** 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 10.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

**§ 12.** Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Margonin może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 13.** 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.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Jerzy Staniewski**

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/242/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28.01.2021 r.**  
**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 502,00</b>   |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 502,00          |
|              |                 | 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 | 4 502,00          |
| <b>050</b>   |                 |                 | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>114 619,00</b> |
|              | 05095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 114 619,00        |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 110 000,00        |
|              |                 | 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 | 3 619,00          |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00          |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>220 000,00</b> |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                  | 200 000,00        |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 200 000,00        |
|              | 63095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 20 000,00         |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00         |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>526 879,00</b> |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 526 879,00        |
|              |                 | 0550            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 25 311,00         |
|              |                 | 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 | 135 600,00        |
|              |                 | 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 4 268,00          |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 324 000,00        |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 35 000,00         |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00            |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>121 402,00</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 118 202,00        |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 118 202,00        |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 3 000,00          |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 200,00            |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200,00            |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1 309,00</b>   |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 309,00          |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 309,00          |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>3 750,00</b>   |
|              | 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               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>16 249 448,00</b> |
|            | 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   | 8 024 632,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 7 746 356,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 100 375,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 121 133,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 41 618,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 10 000,00            |
|            |       | 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                                                                                                | 5 000,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 502 147,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 1 419 554,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 580 655,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 4 754,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 251 784,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 4 400,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 220 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 3 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 8 000,00             |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 991 500,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 25 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 110 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 856 500,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 4 716 169,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 4 516 169,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 200 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>9 287 970,00</b>  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 7 877 225,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 7 877 225,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 1 319 434,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 1 319 434,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 30 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 30 000,00            |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 61 311,00            |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 61 311,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>967 712,67</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 10 582,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 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                                                               | 7 602,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 480,00            |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 633 066,00        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 40 680,00         |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 196 920,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 735,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 123 000,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 480,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 266 251,00        |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                             | 291 576,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 824,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 286 752,00        |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 488,67         |
|            | 2001  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 32 488,67         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>544 263,00</b> |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                           | 13 867,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 13 867,00         |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 252 002,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 100,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 900,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 250 002,00        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 600,00          |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                         | 1 600,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 130 890,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 100,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 900,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 128 890,00        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 138 904,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 138 904,00        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00          |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00          |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 50,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 950,00               |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 504 208,00</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 007 154,00         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 100,00               |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             |
|               |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 006 054,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 464 390,00         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 438 890,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 20 000,00            |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 32 664,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 32 664,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 508 463,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                             | 2 467 463,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 2 463 663,00         |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 3 000,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 800,00               |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                 | 40 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>40 054 525,67</b> |

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>23 620,00</b>    |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 13 620,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 13 620,00           |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                  | <b>163 457,00</b>   |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 163 457,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 615,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 51 020,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 3 528,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 10 723,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 184,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 7 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 82 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 400,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 80,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 500,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 550,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 1 551,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 40,00               |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 766,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>3 165 777,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                    | 650,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 650,00              |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 3 156 127,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 550,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 285 456,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 16 497,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 52 524,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 6 376,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 40 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 95 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 460,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 500 000,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 6 977,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 500,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 4 282,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 2 137 505,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 9 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 4 500,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>422 690,00</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 377 090,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 900,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 500,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 135 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 33 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 28 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00         |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 3 690,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 25 000,00         |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 45 600,00         |
|            |       | 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 | 9 000,00          |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                             | 4 500,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>465 228,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 443 528,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 800,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 221 951,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 14 953,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 40 938,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 645,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 19 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 560,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 100,00         |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 43 200,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 651,00          |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 500,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 5 000,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 900,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 330,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 50 000,00         |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 21 700,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 700,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>53 000,00</b>  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                      | 53 000,00         |

|            |      |                                                                     |                     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 31 500,00           |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 500,00            |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 080 230,90</b> |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 118 202,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 98 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 500,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 702,00           |
| 75022      |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 262 394,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400,00              |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 172 704,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 57 881,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 166,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 722,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 521,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 280,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 500,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 551,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00              |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 869,00              |
| 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 129 305,90        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 485,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 289 464,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 82 816,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 218 648,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 25 599,00           |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 29 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 67 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii                                                       | 55 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 230,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 200 310,90          |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 000,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 39 600,00           |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 23 000,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 647,00           |
|            | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 200,00              |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 700,00           |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 17 106,00           |
| 75075      |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 141 000,00          |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 1 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 130 000,00          |
| 75085      |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 517 760,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 362 306,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 403,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 68 351,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 170,00            |

|       |       |                                                                                               |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 11 700,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 1 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 400,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 17 000,00         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 1 200,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 3 500,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 400,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 10 594,00         |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                      | 250,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 080,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 5 106,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                         | 911 569,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 1 240,00          |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 79 200,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 304 778,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 13 614,00         |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 26 100,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 55 018,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 6 473,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 360,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 30 000,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 3 500,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 38 300,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 9 302,00          |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                      | 177 596,00        |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 360,00            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 10 000,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 800,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 4 572,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 145 356,00        |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 309,00</b>   |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 309,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 189,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 27,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 093,00          |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>331 465,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 123 523,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 25 000,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 391,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 665,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 227,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 9 240,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 20 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                 | 9 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 15 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 9 500,00          |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 1 500,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 32 000,00         |
|       | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                       | 10 500,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 2 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 000,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 75416      |       | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 185 942,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 4 100,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 122 556,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 8 298,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 22 612,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 3 206,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 4 500,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 280,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 200,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 6 600,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 150,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 3 101,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 500,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 3 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 839,00             |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 10 500,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 10 500,00            |
| 75495      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 1 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 000,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>60 450,00</b>     |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 60 450,00            |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 60 450,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>264 000,00</b>    |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 58 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 3 000,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 55 000,00            |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 206 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 206 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>11 973 838,31</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 293 488,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 240 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 330 093,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 3 928 842,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 427 990,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 152 194,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 140 295,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 219 370,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 20 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 137 602,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 82 800,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 8 900,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 188 825,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 8 472,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 14 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 12 650,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 266 723,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 200,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 7 100,00             |

|       |      |                                                                                                                                            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 58 932,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 48 000,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 2 933 557,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 84 443,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 712 722,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 150 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 395 873,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 40 507,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 14 400,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 42 183,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 196 920,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 11 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 63 700,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 11 192,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 550,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 45 993,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 14 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 8 162,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 88 781,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 740,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 25 691,00    |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                | 499 388,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 12 885,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 761,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 71 864,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 412 878,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 34 590,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 27 590,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                            | 643 931,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 820,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 246 204,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 13 037,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 36 203,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 4 120,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 25 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 226 800,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 6 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 13 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 60 452,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 8 139,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 800,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 2 856,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych         | 321 605,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 11 709,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 256 797,00   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 46 521,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 6 578,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 247 279,31          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 899,00            |
|            | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 920,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 382,00              |
|            | 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 386,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 23 902,00           |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 12 226,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|            | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 19 032,22           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 700,00            |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 91 735,09           |
|            | 4411  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 5 464,00            |
|            | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 22 561,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 62 772,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 210 000,00</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                 | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | 104 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 940,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 200,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 42 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 32 960,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 15 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty 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                                                                                                                                                                                | 2 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 2 000,00            |
|            | 85178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                    | 3 100 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 3 100 000,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 995 817,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 135 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 135 000,00          |
|            | 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                     | 17 367,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 17 367,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 442 102,00          |
|            | 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 | 1 900,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 440 002,00          |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 200,00              |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 121 600,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 121 568,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 32,00               |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 163 990,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 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 | 1 900,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 161 890,00          |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 200,00              |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 938 958,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 14 000,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 579 142,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 44 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 107 700,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 15 300,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 26 600,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 18 600,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 65 000,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 5 500,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 11 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 500,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 17 838,00           |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 900,00              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 7 878,00            |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                             | 101 100,00          |
|       | 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 | 950,00              |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 100 000,00          |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 150,00              |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 70 700,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 53 000,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 17 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 700,00              |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>22 600,00</b>    |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 22 600,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 600,00            |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>70 000,00</b>    |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 60 000,00           |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 60 000,00           |
|       | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>9 981 519,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 7 007 154,00        |
|       | 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 | 1 000,00            |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 200,00              |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 6 947 000,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 39 600,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 200,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 8 100,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 100,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 703,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 406,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 551,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 594,00              |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 444 390,00        |
|            | 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 | 5 000,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 200,00              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 268 162,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 43 200,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 108 100,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 100,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 983,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 200,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 446,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 551,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 100,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 648,00              |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 35 311,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 700,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 23 500,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 400,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 600,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 620,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 776,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 400,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 315,00              |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 42 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 42 000,00           |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                         | 380 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 380 000,00          |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 32 664,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 32 664,00           |
| 85595      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 40 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>4 631 010,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00        |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                           | 1 000 000,00        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | 2 463 663,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 400,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 54 208,00           |

|       |       |                                                                                                                                                 |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 3 845,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 10 032,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 1 423,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 280,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 389 510,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 200,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 551,00            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 1 000,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 400,00              |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 814,00              |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                        | 310 345,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 675,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 60 000,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 1 872,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 14 065,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 2 137,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 20 800,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 640,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 200 000,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 3 876,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 280,00              |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                         | 192 500,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 25 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 500,00              |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 2 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 165 000,00          |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                 | 358 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 190 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 165 000,00          |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                     | 3 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 000,00            |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                              | 151 190,00          |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 135 990,00          |
|       | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 200,00              |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                           | 152 312,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 623,00              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 89,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 3 600,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 4 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 141 000,00          |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>1 382 000,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                       | 845 000,00          |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                | 790 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 46 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 2 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 000,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 926           | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 521 000,00        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 521 000,00        |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 16 000,00         |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|               |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>397 456,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 35 700,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00         |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 700,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 160 000,00        |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 160 000,00        |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 201 756,00        |
|               |       | 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 | 9 000,00          |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 550,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 113 278,00        |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 073,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 970,00         |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 974,00          |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 360,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00         |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 200,00          |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 101,00          |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 550,00            |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 700,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 42 695 467,21     |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021**

| §                      | Nazwa paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                        | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>902</b>             | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                       | <b>65.000</b>       |
| <b>905</b>             | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | <b>3.000.000</b>    |
| <b>951</b>             | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | <b>311.235,66</b>   |
| <b>Razem przychody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.376.235,66</b> |
|                        | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>982</b>             | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500.000</b>      |
| <b>992</b>             | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | <b>235.294,12</b>   |
| <b>Razem rozchody</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>735.294,12</b>   |

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### 1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2021

| <b>Lp</b>        | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                | <b>dział, rozdział, §</b> | <b>Kwota</b>     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1.               | Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś                                                                                                   | 600-60016-6050            | 654.644          |
| 2.               | Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a                                                                                           | 600-60016-6050            | 766.861          |
| 3.               | Budowa dróg gminnych w Klotyldzinie ul. Jagodowej i ul. Grzybowej                                                                                                   | 600-60016-6050            | 600.000          |
| 4.               | Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin                                                                                                    | 600-60016-6050            | 116.000          |
| <b>Dział 600</b> |                                                                                                                                                                     |                           | <b>2.137.505</b> |
| 5.               | Budowa systemu elektronicznej kontroli użytkowników wyciągu nart wodnych                                                                                            | 630-63003-6050            | 50.000           |
| 6.               | Zakup systemu elektronicznej kontroli użytkowników zjeżdżalni                                                                                                       | 630-63003-6060            | 25.000           |
| <b>Dział 630</b> |                                                                                                                                                                     |                           | <b>75.000</b>    |
| 7.               | Zakup nieruchomości na mienie gminne                                                                                                                                | 700-70005-6060            | 50.000           |
| <b>Dział 700</b> |                                                                                                                                                                     |                           | <b>50.000</b>    |
| 8.               | e-Margonin-nowoczesne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Margonin                                                                                             | 750-75095-6050            | 145.356          |
| <b>Dział 750</b> |                                                                                                                                                                     |                           | <b>145.356</b>   |
| 9.               | Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach- etap II                                                                                                  | 801-80101-6050            | 48.000           |
| <b>Dział 801</b> |                                                                                                                                                                     |                           | <b>48.000</b>    |
| 10.              | Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii<br><i>w tym środki z RFIL w kwocie 2.000.000,-</i>           | 851-85178-6050            | 3.100.000        |
| <b>Dział 851</b> |                                                                                                                                                                     |                           | <b>3.100.000</b> |
| 11.              | Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalnię ścieków etap I<br><i>w tym środki z RFIL w kwocie 1.000.000,-</i> | 900-90001-6010            | 1.000.000        |
| <b>Dział 900</b> |                                                                                                                                                                     |                           | <b>1.000.000</b> |
| <b>Ogółem:</b>   |                                                                                                                                                                     |                           | <b>6.555.861</b> |

**PRZYCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH NA ROK 2021**

| Klasyfikacja              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>§</b>                  | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| <b>905</b>                | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | <b>3.000.000</b>           |
| <b>Razem przychody</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.000.000</b>           |
| <b>Dział, rozdział, §</b> | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| <b>851</b>                | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.000.000</b>           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| 85178                     | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000.000                  |
| 6050                      | Wydatki majątkowe jednostek budżetowych<br><i>W tym:</i><br><i>„Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii”</i>                                                                                                   | 2.000.000<br><br>2.000.000 |
| <b>900</b>                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.000.000</b>           |
| 90001                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000.000                  |
| 6010                      | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów<br><i>W tym:</i><br><i>-Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie na przebudowę oczyszczalni ścieków etap I</i>                                                                                                        | 1.000.000<br><br>1.000.000 |
| <b>Razem wydatki</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.000.000</b>           |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I  
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2021**

| Dział, rozdział             | Nazwa działu, rozdziału                 | Kwota         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>DOCHODY</b>              |                                         |               |
| <b>900-90019<br/>§ 0690</b> | Wpływy z różnych opłat                  | 40.000        |
| <b>Ogółem</b>               |                                         | <b>40.000</b> |
| <b><u>WYDATKI</u></b>       |                                         |               |
| <b>900-90004</b>            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | <b>40.000</b> |
| 4300                        | Zakup usług pozostałych                 | 40.000        |
|                             | - koszenie i pielęgnacja zieleni        | 40.000        |
| <b>Ogółem</b>               |                                         | <b>40.000</b> |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU**  
**PROFILAKTYKI NA ROK 2021**

| Dział, rozdział          | Nazwa działu, rozdziału                                       | Kwota planu    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>DOCHODY</b>           |                                                               |                |
| <b>756 -75618 § 0480</b> | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu             | <b>110.000</b> |
| <b><u>WYDATKI</u></b>    |                                                               |                |
| <b>851-85153</b>         | Zwalczanie narkomanii                                         | <b>6.000</b>   |
| 4300                     | Zakup usług pozostałych                                       | 6.000          |
| <b>851-85154</b>         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | <b>104.000</b> |
| 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 4.940          |
| 4120                     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 200            |
| 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 42.600         |
| 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 32.960         |
| 4300                     | Zakup usług pozostałych                                       | 15.000         |
| 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                                        | 2.000          |
| 4610                     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 2.000          |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**NA ROK 2021**

**1. DOCHODY**

**1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                                                                  | Kwota         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>855</b>         | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>75.292</b> |
| 85502              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 75.292        |
| 0980               | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 75.292        |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                                                                                             | <b>75.292</b> |

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

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>118.202</b>   |
| 75011              | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 118.202          |
| 2010               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 118.202          |
| <b>751</b>         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1.309</b>     |
| 75101              | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1.309            |
| 2010               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 1.309            |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.600</b>     |
| 85215              | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 1.600            |
| 2010               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 1.600            |
| <b>855</b>         | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9.477.608</b> |
| 85501              | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7.006.054        |
| 2060               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7.006.054        |
| 85502              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i                                                                                                                                                     | 2.438.890        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 2.438.890        |
| 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 | 32.664           |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 32.664           |
|       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9.598.719</b> |

## 2. WYDATKI

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

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                    | Kwota            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>118.202</b>   |
| 75011              | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 118.202          |
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 98.000           |
| 4040               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 3.500            |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 16.702           |
| <b>751</b>         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1.309</b>     |
| 75101              | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1.309            |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 189              |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 27               |
| 4170               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1.093            |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1.600</b>     |
| 85215              | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 1.600            |
| 3110               | Świadczenia społeczne                                                                         | 1.568            |
| 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 32               |
| <b>855</b>         | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>9.477.608</b> |
| 85501              | Świadczenia wychowawcze                                                                       | 7.006.054        |
| 3020               | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                    | 200              |
| 3110               | Świadczenia społeczne                                                                         | 6.947.000        |
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 39.600           |
| 4040               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 4.200            |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8.100            |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 1.100            |
| 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1.703            |
| 4300               | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1.406            |
| 4440               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 1.551            |
| 4700               | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 600              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                       | 594              |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2.438.890        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200              |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.268.162        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43.200           |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108.100          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1.100            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.983            |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.446            |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200              |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.551            |
| 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                             | 100              |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000            |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                       | 648              |
| 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 | 32.664           |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32.664           |
|       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9.598.719</b> |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2021**

**1. DOCHODY**

**1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących**

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                                                                                                         | Kwota          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>266.251</b> |
| 80104              | Przedszkola                                                                                                                                                                        | 266.251        |
| 2030               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 266.251        |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>531.663</b> |
| 85213              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13.867         |
| 2030               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 13.867         |
| 85214              | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                       | 250.002        |
| 2030               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 250.002        |
| 85216              | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                      | 128.890        |
| 2030               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 128.890        |
| 85219              | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                          | 138.904        |
| 2030               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 138.904        |
|                    | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                     | <b>797.914</b> |

**2. WYDATKI**

**2.1. Wydatki na realizację zadań własnych- bieżących**

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                                                                                                        | Kwota          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>266.251</b> |
| 80104              | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 266.251        |
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 266.251        |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>531.663</b> |
| 85213              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13.867         |
| 4130               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 13.867         |
| 85214              | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                      | 250.002        |

|       |                                    |                |
|-------|------------------------------------|----------------|
| 3110  | Świadczenia społeczne              | 250.002        |
| 85216 | Zasiłki stałe                      | 128.890        |
| 3110  | Świadczenia społeczne              | 128.890        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej          | 138.904        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 116.014        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.048         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 2.842          |
|       | <b>Ogółem:</b>                     | <b>797.914</b> |

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY  
NA ROK 2021**

**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1. Bieżące**

*Celowe*

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                         | Kwota         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>15.000</b> |
| 80104              | Przedszkola                                                                                                                                     | 15.000        |
| 2310               | Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 15.000        |
| <b>900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>10.000</b> |
| 90026              | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                              | 10.000        |
| 2320               | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000        |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                                                                                                 | <b>25.000</b> |

*Podmiotowe*

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                          | Kwota            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1.311.000</b> |
| 92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 790.000          |
| 2480               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 790.000          |
| 92116              | Biblioteki                                                       | 521.000          |
| 2480               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 521.000          |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                  | <b>1.311.000</b> |

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**1. Bieżące**

*Celowe*

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                                        | Kwota         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>010</b>         | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>10.000</b> |
| 01008              | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 10.000        |
| 2830               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000        |

|                |                                                                                                                                                                                                                            |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>630</b>     | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>9.000</b>   |
| 63095          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 9.000          |
| 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 | 9.000          |
| <b>926</b>     | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>169.000</b> |
| 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 160.000        |
| 2820           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.                                                                                                                 | 160.000        |
| 92695          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 9.000          |
| 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 | 9.000          |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>188.000</b> |

*Podmiotowe*

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                  | Kwota          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>240.000</b> |
| 80101              | Szkoły podstawowe                                                        | 240.000        |
| 2540               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240.000        |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                          | <b>240.000</b> |

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXIV/242/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwalenie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

#### **Dochody**

1. Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 4.502,- zł z dz. 020, rozdz. 02001 § 0750 do dz. 010, rozdz. 01095 § 0750.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.600,- zł (85215 § 2010) z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

#### **Przychody**

1. Zwiększenie przychodów gminy w § 905 o kwotę 3.000.000,- zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, które wpłynęły na rachunek gminy w grudniu 2020 r.

#### **Wydatki**

1. Zmiana klasyfikacji wydatków w kwocie 10.000,- zł planowane jako dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie systemów melioracyjnych z dz. 900, rozdz. 90001 § 2830 do dz. 010, rozdz. 01008 § 2830.

2. Zwiększenie i zmiany planu wydatków w następujących działach:

##### **Dział 600- Transport i łączność + 656.505,- zł:**

zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 435.000,- zł (60016 § 4270, 4300),

nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych w Klotyldzinie ul. Jagodowej i ul. Grzybowej” na kwotę 600.000,- zł (60016 § 6050),

zmniejszenie wartości inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a” o kwotę 233.139,- zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyborem najkorzystniejszej oferty (60016 § 6050),

zmniejszenie wartości inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś” o kwotę 145.356,- zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyborem najkorzystniejszej oferty (60016 § 6050).

##### **Dział 630- Turystyka + 75.000,- zł:**

nowe wydatki inwestycyjne

„Budowa systemu elektronicznej kontroli użytkowników wyciągu nart wodnych” na kwotę 50.000,- zł (63003 § 6050),

„Zakup systemu elektronicznej kontroli użytkowników zjeżdżalni” na kwotę 25.000,- zł (63003 § 6060).

##### **Dział 710- Działalność usługowa + 19.000,- zł:**

zwiększenie planu wydatków na kontynuację prac planistycznych, które nie zrealizowano w 2020 roku o kwotę 19.000,- zł (71004 § 4300).

##### **Dział 750- Administracja publiczna + 145.356,- zł:**

udział własny do realizacji projektu pn. „e-Margonin- nowoczesne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Margonin” w kwocie 145.356,- zł (75095 § 6050).

**Dział 801-oświata i wychowanie + 65.939,- zł:**

zwiększenie wydatków bieżących dla szkoły w Lipinach o kwotę 10.000,- zł (80101 § 4270),

drugi etap zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach” na kwotę 48.000,- zł (80101 § 6050),

zwiększenie wartości niezrealizowanego zadania w 2020 r. w ramach programu Erasmus+ na kwotę 7.939,- zł (80195 § 4301).

**Dział 851- Ochrona zdrowia + 748.000,- zł:**

zwolnienie środków własnych z zadania pn. „Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii” w kwocie 1.252.000,- zł a zaangażowanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,- zł (85178 § 6050)

**dział 852 – Pomoc społeczna + 1.600,- zł:**

środki z dotacji celowej w kwocie 1.600,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (85215 § 3110, 4210).

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 1.180.200,- zł:**

dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalnię ścieków etap I na kwotę 1.000.000,- zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (90001 § 6010),

zwiększenie planu na wydatki bieżące dotyczące utrzymania czystości w mieście i gminie o kwotę 100.000,- zł (90003 § 4300) oraz utrzymanie zieleni w mieście i gminie o kwotę 80.000,- zł (90004 § 4300),

zaplanowanie kary w kwocie 200,- zł jaką gmina musi zapłacić za przekazanie nierzetelnego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok (90026 § 4600).

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 10.000,- zł:**

zwiększenie planu na wydatki bieżące dotyczące nagrody za udział w konkursie wyboru koncepcji pomnika „Bitwa o Radwanki” o kwotę 10.000,- zł (92195 § 4190).

**Dział 926- Kultura fizyczna + 100.000,- zł:**

zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,- zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Margonin (92605 § 2820),

zwiększenie planu na wydatki bieżące dotyczące boisk i sportu w gminie o kwotę 20.000,- zł (92695 § 4300).

**Zestawienie:**

Dochody budżetu — 40.054.525,67 zł

Przychody budżetu — 3.376.235,66 zł

**43.430.761,33 zł**

Wydatki budżetu — 42.695.467,21 zł

Rozchody budżetu — 735.294,12 zł

**43.430.761,33 zł**