

**Projekt**

z dnia 4 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXI/.../2020  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 9 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1. 1.** W uchwale Nr XIV/135/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XV/147/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr XVI/162/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr XVII/175/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr XVIII/186/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XIX/200/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. i Nr XX/207/2020 z dnia 17 września 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 40/2020 z dnia 25 marca 2020 r., Nr 44/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 25 maja 2020 r., Nr 85/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 95/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 101/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r., Nr 123/2020 z dnia 5 października 2020 r. i Nr 133/2020 z dnia 29 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

**2. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie na 2020 rok** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**3. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 45.219.835,55 zł,** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.101.287,07 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.118.548,48 zł

**4. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2020 rok o kwotę 134.915,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**5. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 45.909.214,87 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 40.142.961,87 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.766.253,- zł

**6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 689.379,32 zł** który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 1.954.427,19 zł,
- rozchodów budżetu w kwocie 1.265.047,87 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

**7. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**8. Zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

9. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

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

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9.11.2020 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK- po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 489 459,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9 489 459,15</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	705 128,15	-604 478,00	100 650,15
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	604 478,00	-604 478,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	604 478,00	604 478,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	604 478,00	604 478,00

<b>Razem:</b>				45 219 835,55	0,00	45 219 835,55
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9.11.2020 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 836 106,75</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>4 726 106,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 756 233,00	-110 000,00	2 646 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 853,00	-110 000,00	2 065 853,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 137 766,71</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 177 766,71</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	40 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 560 471,40</b>	<b>-112 584,81</b>	<b>13 447 886,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 534 524,38	0,00	8 534 524,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 061,00	6 100,00	323 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 829,00	17 000,00	5 339 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 219,00	-9 000,00	380 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 610,00	-14 100,00	1 022 510,00
	80195		Pozostała działalność	264 725,49	-112 584,81	152 140,68
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	-291,95	1 763,05
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	-82,46	248,54
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00	-3 226,00	10 144,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 778,82	-19 030,82	6 748,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00	-125,91	310,09
		4301	Zakup usług pozostałych	82 630,69	-68 668,69	13 962,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 597,00	-3 597,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 561,98	-17 561,98	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 148 528,66</b>	<b>36 400,00</b>	<b>2 184 928,66</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 235,64	2 000,00	527 235,64
		3110	Świadczenia społeczne	519 534,64	2 000,00	521 534,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 540,00	18 000,00	122 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 428,00	18 000,00	122 428,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 647,27	13 000,00	879 647,27
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	85295		Pozostała działalność	62 920,00	3 400,00	66 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	3 400,00	48 500,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 918,00</b>	<b>-36 400,00</b>	<b>134 518,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 918,00	-36 400,00	109 518,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 725,00	-36 400,00	104 325,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 755 016,29</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 035 016,29</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 771 479,00	280 000,00	2 051 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	280 000,00	1 980 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 254,36	0,00	400 254,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-1 700,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 554,36	1 700,00	197 254,36
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 439 969,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 969,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 288,48	0,00	998 288,48
		4270	Zakup usług remontowych	75 608,00	44 280,00	119 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	-44 280,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>553 068,98</b>	<b>37 500,00</b>	<b>590 568,98</b>
	92601		Obiekty sportowe	283 450,00	37 500,00	320 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 250,00	30 000,00	283 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 500,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 774 299,68</b>	<b>134 915,19</b>	<b>45 909 214,87</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020- po zmianie**

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>PRZYCHODY</b>			
<b>902</b>	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>125.000</b>		<b>125.000</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>49.205</b>	<b>71.080,40</b>	<b>120.285,40</b>
<b>906</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>231.029,50</b>		<b>231.029,50</b>
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>1.141.277,50</b>	<b>63.834,79</b>	<b>1.205.112,90</b>
<b>951</b>	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	<b>273.000</b>		<b>273.000</b>
	<b>Razem przychody</b>	<b>1.819.512</b>	<b>134.915,19</b>	<b>1.954.427,19</b>
	<b>ROZCHODY</b>			
<b>962</b>	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>
<b>982</b>	Wykup innych papierów wartościowych	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>260.047,87</b>		<b>260.047,87</b>
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1.265.047,87</b>		<b>1.265.047,87</b>

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### 1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020- po zmianie

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>dział, rozdział, §</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1.	Pomoc finansowa na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin”	600-60013-6300	2.000.000		2.000.000
2.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec	600-60016-6050	775.353	-60.000	715.353
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 198009P w miejscowości Radwanki	600-60016-6050	29.500		29.500
4.	Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Margoninie	600-60016-6050	160.000	-50.000	110.000
5.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
6.	Budowa drogi gminnej nr 198044P w miejscowości Młynary	600-60016-6050	465.000		465.000
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 198039P w Lipińcu- etap III- <i>w tym środki z COVID-19</i>	600-60016-6050	630.000 374.478		630.000 374.478
<b>Dział 600</b>			<b>4.175.853</b>	<b>-110.000</b>	<b>4.065.853</b>
8	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	67.000		67.000
<b>Dział 700</b>			<b>67.000</b>		<b>67.000</b>
9.	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku urzędu miasta i gminy Margonin	750-75023-6050	70.000		70.000
<b>Dział 750</b>			<b>70.000</b>		<b>70.000</b>

10.	Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach	801-80101-6050	90.000		90.000
<b>Dział 801</b>			<b>90.000</b>		<b>90.000</b>
11.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznego w Lipinach- wyposażenie świetlicy terapeutycznej</i>	851-85154-6220	50.000		50.000
12.	Przebudowa gabinetów lekarskich w Margoninie przy ul. Polnej- etap III <i>W tym środki CIVID-19</i>	851-85195-6050	415.000 230.000		415.000 230.000
13.	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na dofinansowanie zakupu USG	851-85111-6220	8.400		8.400
<b>Dział 851</b>			<b>473.400</b>		<b>473.400</b>
14.	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	853-85395-6060	150.000		150.000
<b>Dział 853</b>			<b>150.000</b>		<b>150.000</b>
15.	Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Próchnowie	921-92109-6050	44.280	- 44.280	-
16.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznego w Lipinach</i>	921-92116-6220	850.000		850.000
<b>Dział 921</b>			<b>894.280</b>	<b>- 44.280</b>	<b>850.000</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>5.920.533</b>	<b>-154.280</b>	<b>5.766.253</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020- po zmianie**

**1. DOCHODY**

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

Dział, rozdział,§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37.098,76</b>		<b>37.098,76</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	37.098,76		37.098,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.098,76		37.098,76
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245.313</b>		<b>245.313</b>
80104	Przedszkola	245.313		245.313
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245.313		245.313
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>749.664,75</b>		<b>749.664,75</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	13.142		13.142
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.142		13.142
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342.703		342.703
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342.703		342.703
85216	Zasiłki stałe	138.289		138.289
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.289		138.289
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110.501		110.501
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.501		110.501
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145.029,75		145.029,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.029,75		145.029,75
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85.918</b>		<b>85.918</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o			

	charakterze socjalnym	85.918		85.918
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.918		85.918
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.117.994,51</b>		<b>1.117.994,51</b>

### **1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- inwestycyjnych**

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.268,48</b>		<b>2.268,48</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.268,48		2.268,48
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.268,48		2.268,48
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.268,48</b>		<b>2.268,48</b>

## **2. WYDATKI**

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>37.098,76</b>		<b>37.098,76</b>
75023	Urzędy miast (miasta i miast na prawach powiatu)	37.098,76		37.098,76
4300	Zakup usług pozostałych	37.098,76		37.098,76
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245.313</b>		<b>245.313</b>
80104	Przedszkola	245.313		245.313
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.313		245.313
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>749.664,75</b>		<b>749.664,75</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	13.142		13.142
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.142		13.142
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342.703		342.703
3110	Świadczenia społeczne	342.703		342.703
85216	Zasiłki stałe	138.289		138.289
3110	Świadczenia społeczne	138.289		138.289
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110.501		110.501
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.200		94.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.268		14.268
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.033		2.033
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145.029,75		145.029,75
3110	Świadczenia społeczne	145.029,75		145.029,75
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85.918</b>		<b>85.918</b>

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85.918		85.918
3240	Stypendia dla uczniów	81.826		81.826
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.092		4.092
<b>Ogółem:</b>		<b>1.117.994,51</b>		<b>1.117.994,51</b>

## 2.2. Wydatki na realizację zadań własnych-inwestycyjnych

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.268,48</b>		<b>2.268,48</b>
60016	Drogi publiczne gminne	2.268,48		2.268,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.268,48		2.268,48
<b>Ogółem:</b>		<b>2.268,48</b>		<b>2.268,48</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY  
 NA ROK 2020- po zmianie**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

**1. Bieżące**

*Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>70.223,75</b>		<b>70.223,75</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	70.223,75		70.223,75
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.223,75		70.223,75
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>
80104	Przedszkola	16.000		16.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000		16.000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000		10.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		10.000
<b>Ogółem:</b>		<b>96.223,75</b>		<b>96.223,75</b>

*Podmiotowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.268.000</b>		<b>1.268.000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788.000		788.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788.000		788.000

92116	Biblioteki	480.000		480.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480.000		480.000
<b>Ogółem:</b>		<b>1.268.000</b>		<b>1.268.000</b>

## 2. Majątkowe

### *Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.000.000		2.000.000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2.000.000		2.000.000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58.400</b>		<b>58.400</b>
85111	Szpitala ogólne	8.400		8.400
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8.400		8.400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000		50.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000		50.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850.000</b>		<b>850.000</b>
92116	Biblioteki	850.000		850.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850.000		850.000
<b>Ogółem:</b>		<b>2.908.400</b>		<b>2.908.400</b>

## Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### 1. Bieżące

### *Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
63095	Pozostała działalność	9.000		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		9.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396</b>		<b>396</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	396		396
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	396		396
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000		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		10.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000		20.000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000		20.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89.000</b>		<b>89.000</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000		80.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	80.000		80.000
92695	Pozostała działalność	9.000		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		9.000
<b>Ogółem:</b>		<b>128.396</b>		<b>128.396</b>

*Podmiotowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270.000</b>		<b>270.000</b>
80101	Szkoły podstawowe	270.000		270.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.000		270.000
<b>Ogółem:</b>		<b>270.000</b>		<b>270.000</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU**  
**PROFILAKTYKI NA ROK 2020- po zmianie**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>				
<b>756 -75618 § 0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>851-85153</b>	Zwalczanie narkomanii	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6.000		6.000
<b>851-85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>153.205</b>		<b>153.205</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940		4.940
4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.600		43.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	-10.000	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	21.165	10.000	31.165
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300		2.300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000		2.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000		2.000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000		2.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000		50.000



Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXI/ /2020  
 Rady Miasta i gminy Margonin  
 z dnia 9 listopada 2020 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE**  
**W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020- po zmianie**

Lp.	Nazwa sołectwa				Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>315.791,51</b>		<b>315.791,51</b>
<b>1.</b>	<b>SOŁECTWO: Kowalewo</b>				<b>19.465,44</b>		<b>19.465,44</b>
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	965,44		965,44
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	1.000,-		1.000,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	16.000,-		16.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	1.000,-		1.000,-
<b>2.</b>	<b>SOŁECTWO: Lipiniec</b>				<b>19.352,60</b>		<b>19.352,60</b>
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.352,60		1.352,60
	921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej	4.500,-		4.500,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	10.000,-		10.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-		500,-

	921	92195	4210 4300	Festyn sołecki	1.000,- 2.000,-		1.000,- 2.000,-
<b>3.</b>	<b>SOŁECTWO: Lipiny</b>				<b>41.808,38</b>		<b>41.808,38</b>
	750	75075	4210	Promocja sołectwa i gminy	3.000,-		3.000,-
	754	75412	4270	Uporządkowanie linii brzegowej i terenu wokół stawu	12.109,-		12.109,-
	754	75412	4300	Wykonanie ogrodzenia wokół stawu	4.000,-		4.000,-
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej	13.699,38		13.699,38
	900	90004	4210 4270	Remont kosiarki i zakup paliwa do kosiarki	1.500,- 500,-		1.500,- 500,-
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez zakup donic betonowych, roślin i nawozu	1.500,-		1.500,-
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-		2.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	2.500		2.500,-
<b>4.</b>	<b>SOŁECTWO: Margońska Wieś</b>				<b>27.308,04</b>		<b>27.308,04</b>
	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2.100,-		2.100,-
	900	90004	4210	Zakup koszy na śmieci	808,04		808,04
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-		2.000,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	15.000,-		15.000,-
	921	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	4.900,-		4.900,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4210 4300	Organizacja festynu sołeckiego- Dzień Dziecka	500,- 1.500,-		500,- 1.500,-
<b>5.</b>	<b>SOŁECTWO: Młynary</b>				<b>22.342,94</b>		<b>22.342,94</b>

	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez zakup roślin	400,-		400,-
	900	90004	4300	Koszenie trawy	3.000,-		3.000,-
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	6.442,-		6.442,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	1.000,94		1.000,94
	921	92195	4300	Zakup wraz z ułożeniem kostki brukowej na terenie sołectwa	10.000,-		10.000,-
<b>6.</b>	<b>SOŁECTWO: Próchnowo</b>				<b>34.642,84</b>		<b>34.642,84</b>
	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza drogi koło krzyża	22.600,-		22.600,-
	754	75412	4210	Zakup odzieży ochronnej dla OSP	2.000,-		2.000,-
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-		2.000,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.000,-		2.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie-akcja letnia	2.500,-		2.500,-
	921	92195	4300	Organizacja festynu sołeckiego (Dzień Dziecka)	3.000,-		3.000,-
	926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji boiska i placu zabaw	42,84		42,84
<b>7.</b>	<b>SOŁECTWO: Radwanki</b>				<b>30.975,44</b>		<b>30.975,44</b>
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.500,-		1.500,-
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-		2.000,-
	900	90015	4210	Zakup lampy ulicznej (oprawy)	1.700,-	-1.700,-	-
			4270		-	1.700,-	1.700,-
	921	92109	4210	Remont sali wiejskiej i wyposażenie kuchni	11.900,-		11.900,-
			4270		3.100,-		3.100,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-		500,-

	921	92195	4210	Utrzymanie miejsca pamięci w Radwankach	2.000,-		2.000,-
	921	92195	4210	Zakup zestawu ogrodowego na potrzeby sołectwa	3.300,-		3.300,-
	921	92195	4210 4300	Organizacja festynu sołeckiego	175,44 1.500,-		175,44 1.500,-
	926	92695	4210	Zakup ławek na boisko	3.300,-		3.300,-
<b>8.</b>	<b>SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo</b>				<b>41.469,85</b>		<b>41.469,85</b>
	710	71035	4300	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Studźcach	19.269,-		19.269,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	200,85		200,85
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.500,-		2.500,-
	900	90015	4270	wykonanie oświetlenia ulicznego (bezprzewodowego) na terenie sołectwa	9.000,-		9.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4210 4300	Festyn sołecki	1.000,- 2.000,-		1.000,- 2.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie	2.000,-		2.000,-
	926	92601	4270	Konserwacja boiska sportowego	5.000,-		5.000,-
<b>9.</b>	<b>SOŁECTWO: Sulaszewo</b>				<b>20.763,14</b>		<b>20.763,14</b>
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-		2.000,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego (bezprzewodowego) na teren sołectwa	10.400,-		10.400,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	500,-		500,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw (huśtawka z oparciem)	3.363,-		3.363,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	3.000,-		3.000,-
	926	92695	4300	Koszenie boiska sportowego	1.000,14		1.000,14

<b>10.</b>	<b>SOŁECTWO: Sypniewo</b>				<b>28.154,36</b>		<b>28.154,36</b>
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	1.500,-		1.500,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	21.154,36		21.154,36
	921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	4.000,-		4.000,-
<b>11.</b>	<b>SOŁECTWO: Zbyszewice</b>				<b>29.508,48</b>		<b>29.508,48</b>
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	3.000,-		3.000,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	1.500,48		1.500,48
	921	92109	4270	Remont kuchni sali wiejskiej w Zbyszewicach	21.508,-		21.508,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	3.000,-		3.000,-

## Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegającą na zmianie klasyfikacji budżetowej Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 604.478,- zł z rozdziału 75814 § 6350 na rozdział 75816 § 6290.

2. Zwiększa się plan przychodów gminy na 2020 rok o kwotę 134.915,19 zł, w tym:

- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określone w odrębnej ustawie dotyczące zagospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 71.080,40 zł (§ 905),

- wolne środki pozostałe z 2019 roku w kwocie 63.834,79 zł (§ 950).

3. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 134.915,19 zł, w tym:

### ·Transport i łączność -

- zmniejszenie planu zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec” o kwotę 60.000,- zł jako wolne po zakończeniu zadania,

- zmniejszenie planu zadania „Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Margoninie” o kwotę 50.000,- zł.

### · Administracja publiczna-

- promocja gminy na meczach kwota 40.000,- zł,

· **Oświata i wychowanie** - w związku z niemożnością realizacji projektów z udziałem środków unijnych, zmniejsza się ich plan i przenosi się do realizacji w roku 2021.

- na podstawie aneksu do umowy finansowej na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.065,09 zł a realizację przenosi się do roku 2021.

- Zmniejsza się plan wydatków projektu ERASMUS+ o kwotę 57.519,72 zł a realizację przenosi się do roku 2021. Projekt ten realizowany jest w okresie od 2019 r. do 2021 roku.

### ·Pomoc społeczna -

- Przenosi się wolne środki planowane na pomoc materialną dla uczniów w w dziale 854 w kwocie 36.400,- zł do działu 852- na zadania pomocy społecznej.

### · Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

- kwota 280.000,- zł to zwiększenie planu dotyczącego odbioru nieczystości i odpadów z nieruchomości mieszkańców gminy.

### ·Kultura fizyczna-

- Uzupełnia się plan na zadanie „Remont zaplecza szatniowo-socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Margoninie” o kwotę 37.500,- zł w związku ze zmianą wykonawcy zadania.

4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 801, 900 i 921.