

Projekt

z dnia 9 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/.../2021
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/242/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 21/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr 50/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 74/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. i Nr 104/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. oraz uchwałą Nr XXV/250/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXVI/268/2021 z dnia 13 maja 2021 r., Nr XXVII/272/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr XXVIII/287/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. i Nr XXIX/295/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody w budżecie na 2021 rok o kwotę 593.250,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 42.026.499,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.924.897,93 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.101.601,74 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2021 rok o kwotę 406.749,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 47.231.899,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 40.743.135,80 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.488.763,33 zł

5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.205.399,46 zł który zostanie sfinansowany przychodami 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 oraz przychodami 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, przychodami z tytułu zaciągnięcia pożyczki na rynku zagranicznym oraz przychodami z tytułu wolnych środków. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 6.010.093,58 zł,
- rozchodów budżetu w kwocie 804.694,12 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

7. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

10. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 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 XL/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16.09.2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK- po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 179,00	-480 650,00	498 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 179,00	-480 650,00	498 529,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	776 300,00	-480 650,00	295 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 648 844,00	-280 000,00	16 368 844,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 296,00	-280 000,00	715 296,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	856 500,00	-280 000,00	576 500,00
758			Różne rozliczenia	9 615 985,00	34 068,40	9 650 053,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 390,00	34 068,40	278 458,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 068,40	34 068,40
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-200 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 624,00	25 000,00	32 624,00
	85195		Pozostała działalność	7 624,00	25 000,00	32 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 624,00	-7 624,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 624,00	32 624,00
852			Pomoc społeczna	709 150,50	-7 668,97	701 481,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 800,00	-7 668,97	5 131,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 431,03	2 431,03

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 100,00	-10 100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	27 288,21	0,00	27 288,21
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 288,21	27 288,21
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 288,21	-27 288,21	0,00
855		Rodzina	9 681 068,76	116 000,00	9 797 068,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 390,00	110 000,00	2 574 390,00
	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	110 000,00	2 548 890,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 664,00	6 000,00	64 664,00
	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	58 664,00	6 000,00	64 664,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	0,00	112 000,00
	92195	Pozostała działalność	112 000,00	0,00	112 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	112 000,00	112 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	-112 000,00	0,00
Razem:			42 619 750,24	-593 250,57	42 026 499,67

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16.09.2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 249 335,33	-138 000,00	3 111 335,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 233 885,33	-138 000,00	3 095 885,33
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	1 282,00	274 282,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,00	-1 282,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 263,33	-138 000,00	1 941 263,33
630			Turystyka	456 535,00	-13 000,00	443 535,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 935,00	-13 000,00	397 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	2 000,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	53 000,00	20 000,00	73 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 116 193,90	39 568,40	4 155 762,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 199,90	13 068,40	2 144 268,30
		4300	Zakup usług pozostałych	203 513,90	13 068,40	216 582,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	15 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 879,00	5 500,00	605 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	825 533,00	6 000,00	831 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 407,00	4 000,00	38 407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 665,00	60 000,00	487 665,00
	75416		Straż gminna (miejska)	210 942,00	60 000,00	270 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	60 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 434 044,36	197 600,00	14 631 644,36
	80101		Szkoły podstawowe	8 802 662,00	225 700,00	9 028 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298 842,00	200 000,00	5 498 842,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 295,00	-5 000,00	135 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 070,00	7 000,00	229 070,00
	4260	Zakup energii	137 602,00	12 000,00	149 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 325,00	6 000,00	189 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 700,00	20 700,00
80104		Przedszkola	3 201 683,00	3 100,00	3 204 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 183,00	5 319,00	44 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 112,00	1 500,00	58 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 993,00	1 600,00	47 593,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 319,00	-5 319,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 388,00	-5 500,00	484 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 864,00	-5 500,00	62 364,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 724,41	-25 700,00	715 024,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 598,41	-4 812,00	117 786,41
	4300	Zakup usług pozostałych	60 452,00	-20 188,00	40 264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 715 103,71	25 000,00	2 740 103,71
	85195	Pozostała działalność	7 624,00	25 000,00	32 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00	25 000,00	31 124,00
852		Pomoc społeczna	2 160 704,50	12 331,03	2 173 035,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	132 800,00	-17 168,97	115 631,03
	3110	Świadczenia społeczne	132 646,00	-17 093,04	115 552,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	-75,93	78,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 893,48	17 500,00	961 393,48
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 500,00	82 500,00
	85295	Pozostała działalność	97 988,21	12 000,00	109 988,21
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	12 000,00	63 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 400,00	1 750,00	120 150,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	1 750,00	11 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	1 750,00	11 750,00
855		Rodzina	10 158 379,76	96 000,00	10 254 379,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 157 154,00	0,00	7 157 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-63,00	137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 864,00	1 715,00	42 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-200,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	600,00	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	100,00	1 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00	-1 408,00	295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-150,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	-594,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 390,00	110 000,00	2 554 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-54,00	146,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 268 162,00	56 796,00	2 324 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	5 704,00	48 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-190,00	810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 100,00	50 500,00	158 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	100,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 446,00	-2 108,00	6 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-648,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	35 941,00	0,00	35 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	635,00	24 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	-100,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	60,00	4 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	20,00	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	-315,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 664,00	6 000,00	64 664,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 664,00	6 000,00	64 664,00
85595		Pozostała działalność	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 511,00	105 500,00	1 801 011,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000,00	72 000,00	917 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	72 000,00
	92195	Pozostała działalność	194 000,00	33 500,00	227 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 500,00	38 500,00

Razem:	46 825 149,70	406 749,43	47 231 899,13
---------------	---------------	------------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 – po zmianie

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	65.000		65.000
905	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	3.084.979,71		3.084.979,71
906	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	105.822,80		105.822,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.604.291,07		1.604.291,07
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150.000		150.000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	1.000.000	1.000.000
	Razem przychody	5.010.093,58	1.000.000	6.010.093,58
	ROZCHODY			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	69.400		69.400
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000		500.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235.294,12		235.294,12
	Razem rozchody	804.694,12		804.694,12

WYDATKI MAJĄTKOWE- po zmianie

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2021

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin	010-01095-6050	102.000		102.000
Dział 010			102.000		102.000
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś	600-60016-6050	412.263,33	-138.000	274.263,33
3.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a	600-60016-6050	723.000		723.000
4.	Budowa ulic: Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin <i>w tym środki z RFIL w kwocie 200.000,-</i>	600-60016-6050	558.000		558.000
5.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
6.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Słowackiego w m. Margonin	600-60016-6050	170.000		170.000
7.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy boisku sportowym w m. Adolfowo	600-60016-6050	100.000		100.000
Dział 600			2.079.263,33	- 138.000	1.941.263,33
8.	Budowa systemu elektronicznej kontroli użytkowników wyciągu nart wodnych	630-63003-6050	50.000		50.000

9.	Zakup systemu elektronicznej kontroli użytkowników zjeżdżalni	630-63003-6060	25.000	- 25.000	-
Dział 630			75.000	- 25.000	50.000
10.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	50.000		50.000
Dział 700			50.000		50.000
11.	Zakup dekoracji świątecznych- choinka	750-75075-6060	15.000		15.000
Dział 750			15.000		15.000
12.	Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach- etap II	801-80101-6050	48.000		48.000
Dział 801			48.000		48.000
13.	Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 <i>w tym środki z RFIL w kwocie 2.000.000,-</i>	851-85178-6050	2.510.000		2.510.000
14.	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na dofinansowanie zakupu kompresora uciskania klatki piersiowej	851-85111-6220	2.500		2.500
Dział 851			2.512.500		2.512.500
15.	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalni ścieków etap I <i>w tym środki z RFIL w kwocie 1.000.000,-</i>	900-90001-6010	1.000.000		1.000.000
16.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	60.000		60.000
17.	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90001-6230	35.000		35.000
Dział 900			1.095.000		1.095.000
18.	Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki	921-92195-6050	175.000		175.000
Dział 921			175.000		175.000
20.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	500.000		500.000
Dział 926			500.000		500.000
Ogółem:			6.651.763,33	-163.000	6.488.763,33

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI
 FINANSOWANE NA ROK 2021- po zmianie**

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY				
905	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	3.000.000		3.000.000
Razem przychody		3.000.000		3.000.000
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	200.000		200.000
75816	Wpływy do rozliczenia	200.000		200.000
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	200.000	200.000
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000	- 200.000	-
Razem dochody		200.000		200.000

Dział, rozdział, §	WYDATKI			
600	Transport i łączność	200.000		200.000
60016	Drogi publiczne gminne	200.000		200.000
6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych w tym: „Budowa ulic: Jagodowej i Grzybowej w miejscowości Klotyldzin”	200.000 200.000		200.000 200.000
851	Ochrona zdrowia	2.000.000		2.000.000
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000.000		2.000.000
6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych W tym: „Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19”	2.000.000 2.000.000		2.000.000 2.000.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000		1.000.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000		1.000.000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów W tym: -Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie na przebudowę oczyszczalni ścieków etap I	1.000.000 1.000.000		1.000.000 1.000.000
Razem wydatki		3.200.000		3.200.000

2. Program „Wspieraj Seniora”

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie	
				ogółem	w tym. zlecone
DOCHODY		27.288,21		27.288,21	27.288,21
852	Pomoc społeczna	27.288,21		27.288,21	27.288,21
85295	Pozostała działalność	27.288,21		27.288,21	27.288,21
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	27.288,21	27.288,21	27.288,21
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin,				

	związków powiatowo-gminnych, związków województw), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27.288,21	- 27.288,21	-	-
WYDATKI		27.288,21		27.288,21	27.288,21
852	Pomoc społeczna	27.288,21		27.288,21	27.288,21
85295	Pozostała działalność	27.288,21		27.288,21	27.288,21
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	27.288,21		27.288,21	27.288,21

3. Dopłaty do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie	
				ogółem	w tym zlecone
DOCHODY		10.100	- 7.668,97	2.431,97	2.431,97
852	Pomoc społeczna	10.100	- 7.668,97	2.431,97	2.431,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	10.100	- 7668,97	2.431,97	2.431,03
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2.431,03	2.431,03	2.431,03
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków województw), samorządów województw, pozyskane z	10.100	-10.100	-	-

	innych źródeł				
WYDATKI		10.100	- 7.668,97	2.431,03	2.431,03
852	Pomoc społeczna	10.100	- 7.668,97	2.431,03	2.431,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	10.100	- 7.668,97	2.431,03	2.431,03
3110	Świadczenia społeczne	10.000	- 7.593,04	2.406,96	2.406,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	- 75,93	24,07	24,07

4. Transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie	
				ogółem	w tym zlecone
DOCHODY		7.624	25.000	32.624	32.624
851	Ochrona zdrowia	7.624	25.000	32.624	32.624
85195	Pozostała działalność	7.624	25.000	32.624	32.624
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.624	- 7624	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	32.624	32.624	32.624
WYDATKI		7.624	25.000	32.624	32.624
851	Ochrona zdrowia	7.624	25.000	32.624	32.624
85195	Pozostała działalność	7.624	25.000	32.624	32.624
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500		1.500	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	6.124	25.000	31.124	31.124

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2021- po zmianie

1. DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
855	Rodzina	75.292		75.292
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.292		75.292
098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75.292		75.292
Ogółem:		75.292		75.292

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	385.237,80		385.237,80
01095	Pozostała działalność	385.237,80		385.237,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385.237,80		385.237,80
750	Administracja publiczna	121.188		121.188
75011	Urzędy wojewódzkie	112.524		112.524
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.524		112.524
75056	Spis powszechny i inne	8.664		8.664
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.664		8.664
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.560		7.560
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.309		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		1.309
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.251		6.251
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.251		6.251
801	Oświata i wychowanie	99.067,08		99.067,08
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99.067,08		99.067,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.067,08		99.067,08
852	Pomoc społeczna	2.700		2.700
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.700		2.700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700		2.700
855	Rodzina	9.653.838,76	116.000	9.769.838,76
85501	Świadczenia wychowawcze	7.156.054		7.156.054
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	7.156.054		7.156.054
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.438.890	110.000	2.548.890
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.438.890	110.000	2.548.890
85503	Karta Dużej Rodziny	230,76		230,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,76		230,76
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	58.664	6.000	64.664
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.664	6.000	64.664
Ogółem:		10.269.591,64	116.000	10.385.591,64

2. WYDATKI

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	385.237,80		385.237,80
01095	Pozostała działalność	385.237,80		385.237,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710		710
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,06		374,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,98		42,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.466		1.466
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.836,74		4.836,74
4300	Zakup usług pozostałych	123,90		123,90
4430	Różne opłaty i składki	377.684,12		377.684,12
750	Administracja publiczna	121.188		121.188
75011	Urzędy wojewódzkie	112.524		112.524
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.200		93.200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500		3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.824		15.824
75056	Spis powszechny i inne	8.664		8.664
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.098		8.098
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566		566
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.560		7.560
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.309		1.309
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189		189
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27		27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.093		1.093
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.251		6.251
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655		3.655

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,70		105,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12		12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.072,50		1.072,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,80		795,80
4300	Zakup usług pozostałych	390		390
4410	Podróże służbowe krajowe	220		220
801	Oświata i wychowanie	95.911,40		99.067,08
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99.067,08		99.067,08
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.598,75		2.598,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,85		980,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96.002,48		96.002,48
852	Pomoc społeczna	2.700		2.700
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.700		2.700
3110	Świadczenia społeczne	2.646		2.646
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54		54
855	Rodzina	9.653.838,76		9.653.838,76
85501	Świadczenia wychowawcze	7.156.054		7.156.054
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	-63	137
3110	Świadczenia społeczne	7.095.735		7.095.735
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.864	1.715	42.579
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200	-200	4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100	600	8.700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100	100	1.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.703	-1.408	295
4300	Zakup usług pozostałych	1.306		1.306
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551		1.551
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-150	450
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594	-594	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.438.890	110.000	2.548.890
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	-54	146
3110	Świadczenia społeczne	2.268.162	56.796	2.324.958
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.200	5.704	48.904
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	-190	810
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.100	50.500	158.600

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100	100	1.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.983		4.983
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	8.446	-2.108	6.338
4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551		1.551
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	100	900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648	-648	-
85503	Karta Dużej Rodziny	230,76		230,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,76		190,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35		35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5		5
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	58.664	6.000	64.664
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58.664	6.000	64.664
	Ogółem:	10.269.591,64	116.000	10.385.591,64

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021- 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
758	Różne rozliczenia	-	34.068,40	34.068,40
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	34.068,40	34.068,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	34.068,40	34.068,40
801	Oświata i wychowanie	343.037,41		343.037,41
80104	Przedszkola	266.251		266.251
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266.251		266.251
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76.786,41		76.786,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.786,41		76.786,41
852	Pomoc społeczna	652.862,29		652.862,29
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		13.867
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.867		13.867
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250.002		250.002
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.002		250.002
85216	Zasiłki stałe	128.890		128.890
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.890		128.890
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143.839,48		143.839,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.839,48		143.839,48

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116.263,81		116.263,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.263,81		116.263,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.400		48.400
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48.400		48.400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.400		48.400
	Ogółem:	1.044.299,70	34.068,40	1.078.368,10

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna	-	34.068,40	34.068,40
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	13.068,40	13.068,40
4300	Zakup usług pozostałych	-	13.068,40	13.068,40
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	15.000	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000	15.000
75095	Pozostała działalność	-	6.000	6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	2.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4.000	4.000
801	Oświata i wychowanie	343.037,41		343.037,41
80104	Przedszkola	266.251		266.251
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.251		266.251
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76.786,41		76.786,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.786,41		76.786,41
852	Pomoc społeczna	652.862,29		652.862,29
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		13.867
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.867		13.867
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250.002		250.002
3110	Świadczenia społeczne	250.002		250.002
85216	Zasiłki stałe	128.890		128.890
3110	Świadczenia społeczne	128.890		128.890
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143.839,48		143.839,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.949,48		120.949,48

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.048		20.048
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.842		2.842
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116.263,81		116.263,81
3110	Świadczenia społeczne	116.263,81		116.263,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.400		48.400
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48.400		48.400
3240	Stypendia dla uczniów	46.400		46.400
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000		2.000
	Ogółem:	1.044.299,70	34.068,40	1.078.368,10

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2021- po zmianie

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	25.000		25.000
80104	Przedszkola	25.000		25.000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000		25.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000		10.000
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.511	72.000	97.511
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	72.000	72.000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	72.000	72.000
92116	Biblioteki	25.511		25.511
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.511		25.511
Ogółem:		60.511	72.000	132.511

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.391.000		1.391.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790.000		790.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790.000		790.000

92116	Biblioteki	601.000		601.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601.000		601.000
Ogółem:		1.391.000		1.391.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
851	Ochrona zdrowia	2.500		2.500
85111	Szpitala ogólne	2.500		2.500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.500		2.500
Ogółem:		2.500		2.500

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i leśnictwo	10.000		10.000
01008	Melioracje wodne	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
630	Turystyka	9.000		9.000
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000		12.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	12.000		12.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000		12.000
801	Oświata i wychowanie	2.598,75		2.598,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.598,75		2.598,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na			

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.598,75		2.598,75
852	Pomoc społeczna	27.288,21		27.288,21
85295	Pozostała działalność	27.288,21		27.288,21
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	27.288,21		27.288,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000		30.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000		30.000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000		30.000
926	Kultura fizyczna	169.000		169.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160.000		160.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	160.000		160.000
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
Ogółem:		259.886,96		259.886,96

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	240.000		240.000
80101	Szkoły podstawowe	240.000		240.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240.000		240.000
Ogółem:		240.000		240.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
--------------------	-------------------------	---------------------	--------	-----------------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000		95.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000		35.000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	35.000		35.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000		60.000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	60.000		60.000
Ogółem:		95.000		95.000

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/ /2021

Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 593.250,57 zł, w tym:

1.1. w związku ze zmianą rozporządzenie w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej, dokonuje się zmian dochodów w następujących pozycjach:

· środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w kwocie 200.000,- zł przenosi się w dz. 758, rozdz. 758116 z § 6290 do § 6100,

· środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktu szczepień i funkcjonowanie infolinii w kwocie 7.624,- zł przenosi się w dz. 851, rozdz. 85195 z § 0970 do § 2180,

· środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii w kwocie 10.100,- zł przenosi się w dz. 852, rozdz. 85215 z § 2700 do § 2180,

· środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 27.288,21 zł przenosi się w dz. 852, rozdz. 85295 z § 2700 do § 2180,

· środki z dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania „Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki” w kwocie 112.000,- zł przenosi się w dz. 921, rozdz. 92195 z § 6330 do § 6260,

1.2. zwiększenie planu dochodów z tytułu środków COVID-19 na transport osób do punktu szczepień i funkcjonowanie infolinii o kwotę 15.000,- zł (85195 § 2180),

1.3. zwiększenie planu dochodów z tytułu środków COVID-19 na działania promocyjne w sprawie szczepień o kwotę 10.000,- zł (85195 § 2180),

1.4. zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii o kwotę 7.668,97 zł (85215 § 2180) w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,

1.5. zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 480.650,- zł (70005 § 0770) w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania stadionu,

1.6. zmniejszenie planu dochodów z tytułu umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym o kwotę 280.000,- zł (75618 § 0490) w związku z dokonaniem wpłaty w grudniu 2020 r. za 2021 r.

1.7. zwiększenie planu dochodów w kwocie 34.068,40 zł (75814 § 2030) z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.

1.8. zwiększenie planu dochodów w kwocie 110.000,- zł (85502 § 2010) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

1.9. zwiększenie planu dochodów w kwocie 6.000,- zł (85513 § 2010) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 1.000.000,- zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (§ 953) na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny”- 500.000,- zł oraz „Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniac 3 do Dębiniac 1a”- 500.000,- zł.

3. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 406.749,43 zł, w tym:

· **Transport i łączność-**

1. zmniejsza się plan zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś” o kwotę 138.000,- zł (60016 § 6050) w związku z otrzymaniem dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

· **Turystyka –**

1.rezygnacja z zadania pn. „zakup systemu elektronicznej kontroli użytkowników zjeżdżalni” na kwotę 25.000,- zł (63003 § 6060),

2.zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 12.000,- zł (63003 § 4270, 4300) na wykonanie operatu wodno-prawnego zjeżdżalni wodnych,

·**Działalność usługowa** –

1.wykonanie strategii gminy na kwotę 20.000,- zł (71095 § 4390),

·**Administracja publiczna** –

1.zaangażowanie środków ze zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 r. w kwocie 34.068,40 zł,

2.przesunięcie kwoty 5.500,- zł z dowozów szkolnych z dz. 801 na wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych dz. 750,

·**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** –

1.uzupełnienie środków na adaptację pomieszczeń USC na potrzeby Straży Miejskiej kwotę 60.000,- zł (75416 § 4270),

·**Oświata i wychowanie**

1.uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 200.000,- zł (80101 § 4010),

2.uzupełnienie wydatków bieżących na przedszkole o kwotę 3.100,- zł (80104 § 4270, 4300),

·**Ochrona zdrowia** –

·środków COVID-19 na działania promocyjne w sprawie szczepień o kwotę 10.000,- zł oraz na funkcjonowanie infolinii o kwotę 15.000,- zł,

·**Pomoc społeczna** –

1.zmniejszenie wydatków z tytułu środków COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii o kwotę 7.668,97 zł (85215 § 3110, 4210), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,

3.uzupełnienie wydatków bieżących na dowóz obiadów między szkołami i przedszkolem oraz wydatki OPS o kwotę 20.000,- zł (885295 § 4300 i 85219 § 4300) z dz. 855- rodzina.

·**Edukacyjna opieka wychowawcza** –

1.Uzupełnienie środków na stypendia Burmistrza za osiągnięcia w nauce o kwotę 1,750,- zł (85516 § 3240),

·**Rodzina** –

1.środki z dotacji w kwocie 110.000,- zł (85502 § 3110, 4010) na realizację świadczeń rodzinnych,

2.środki z dotacji w kwocie 6.000,- zł (85513 § 4130) na składki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne,

·**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**-

1.dotacja dla MGOK w Margoninie w kwocie 72.000,- zł (92109 § 2800) na realizację zadania pn. „Zakup techniki estradowej w celu wzbogacenia oferty turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej”,

2.organizacja wydarzeń kulturalnych na kwotę 33.500,- zł (92195 § 4300) w ramach środków rekompensujących fundusz sołectki.

4.Dokonyje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w granicach obecnego planu wydatków w dziale 600, 801, 852 i 855.