

Projekt

z dnia 18 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 listopada 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., Nr 104/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. i Nr 125/2021 z dnia 27 września 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., Nr XXIX/295/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., Nr XXX/305/2021 z dnia 16 września 2021 r. i Nr XXXI/321/2021 z dnia 19 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2021 rok o kwotę 734.828,19 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 43.574.804,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.523.202,58 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.051.601,74 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2021 rok o kwotę 654.228,19 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 48.664.603,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 42.563.840,45 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.100.763,33 zł

5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.089.799,46 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 krajowym oraz przychodami z tytułu wolnych środków. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 5.894.493,58 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 gminnego programu profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

11. W paragrafie 9 uchwały budżetowej Nr XXIV/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. dodaje się punkt 3 w brzmieniu: „Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego lub porozumień z organami administracji rządowej” zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”.

12. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 XXXII/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18.11.2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 697,48	-50 000,00	647 697,48
	01095		Pozostała działalność	697 697,48	-50 000,00	647 697,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 368 844,00	13 555,96	16 382 399,96
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13 555,96	13 555,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 555,96	13 555,96
801			Oświata i wychowanie	1 149 091,28	144 332,00	1 293 423,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 582,00	47 000,00	57 582,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 427,95	97 332,00	133 759,95
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 224,00	5 224,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 848,63	86 848,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 259,37	5 259,37
851			Ochrona zdrowia	32 624,00	3 000,00	35 624,00
	85195		Pozostała działalność	32 624,00	3 000,00	35 624,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 624,00	3 000,00	35 624,00
852			Pomoc społeczna	743 217,47	11 303,23	754 520,70

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 839,48	11 303,23	155 142,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 839,48	11 303,23	155 142,71
855			Rodzina	10 240 068,76	609 400,00	10 849 468,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 257 154,00	377 150,00	7 634 304,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 256 054,00	377 150,00	7 633 204,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 390,00	222 700,00	3 127 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 878 890,00	222 700,00	3 101 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	50,00	280,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,76	50,00	280,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 664,00	9 500,00	87 164,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 664,00	9 500,00	87 164,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 237,00	3 237,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 237,00	3 237,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 237,00	3 237,00
Razem:				42 839 976,13	734 828,19	43 574 804,32

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/ /2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18.11.2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 815,48	-82 000,00	756 815,48
	01095		Pozostała działalność	745 195,48	-82 000,00	663 195,48
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271,40	12 000,00	12 271,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	-102 000,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	164 691,00	0,00	164 691,00
	05095		Pozostała działalność	164 691,00	0,00	164 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	675,00	1 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-675,00	525,00
600			Transport i łączność	3 018 335,33	37 500,00	3 055 835,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 985 185,33	37 500,00	3 022 685,33
		4270	Zakup usług remontowych	394 282,00	37 500,00	431 782,00
630			Turystyka	423 535,00	90,00	423 625,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	377 935,00	90,00	378 025,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	90,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 933,00	0,00	551 933,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 503,00	0,00	520 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	6 000,00	31 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
710			Działalność usługowa	73 000,00	390,00	73 390,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	390,00	53 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	390,00	390,00
750			Administracja publiczna	4 176 262,30	2 000,00	4 178 262,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 129 268,30	-1 000,00	2 128 268,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 379,00	2 000,00	607 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 762,00	4 500,00	400 262,00

	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	500,00	2 580,00
75095		Pozostała działalność	857 033,00	1 000,00	858 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 000,00	2 240,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 665,00	16 000,00	503 665,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 523,00	0,00	135 523,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 800,00	12 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-2 800,00	29 200,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 500,00	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	270 942,00	14 161,00	285 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	16 000,00	102 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 839,00	-1 839,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 839,00	2 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 839,00	2 839,00
801		Oświata i wychowanie	14 760 030,20	119 332,00	14 879 362,20
80101		Szkoły podstawowe	9 144 362,00	33 100,00	9 177 462,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 000,00	-23 000,00	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 607 037,00	10 000,00	5 617 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 348,00	-900,00	1 154 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 070,00	1 000,00	230 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 450,00	46 000,00	73 450,00
80104		Przedszkola	3 211 783,00	-10 000,00	3 201 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 873,00	-10 000,00	385 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-4 000,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 502,00	3 700,00	48 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	300,00	2 040,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 888,00	-2 000,00	479 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 885,00	-2 000,00	10 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 364,00	-14 251,40	45 112,60
	4300	Zakup usług pozostałych	407 878,00	14 251,40	422 129,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 024,41	900,00	715 924,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 786,41	2 000,00	119 786,41
	4260	Zakup energii	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	900,00	1 700,00
80195		Pozostała działalność	265 452,87	97 332,00	362 784,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 071,75	7 071,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	428,25	428,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,34	1 216,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,66	73,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,01	198,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,99	11,99
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 105,78	-3 939,28	9 166,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 657,40	5 657,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,60	342,60
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	4 824,00	45 524,00
	4301	Zakup usług pozostałych	71 735,09	3 939,28	75 674,37
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 504,53	59 504,53
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 603,47	3 603,47
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 200,60	13 200,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	799,40	799,40
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
851		Ochrona zdrowia	2 740 103,71	16 555,96	2 756 659,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 979,71	13 555,96	202 535,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	1 300,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 839,71	6 000,96	46 840,67
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 255,00	56 255,00
	85195	Pozostała działalność	32 624,00	3 000,00	35 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 124,00	3 000,00	34 124,00
852		Pomoc społeczna	2 245 771,47	15 425,23	2 261 196,70
	85202	Domy pomocy społecznej	210 904,75	2 000,00	212 904,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 904,75	2 000,00	212 904,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 893,48	13 425,23	954 318,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 077,48	14 303,23	598 380,71
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	7 000,00	93 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 878,00	-7 878,00	0,00
855		Rodzina	10 708 579,76	597 400,00	11 305 979,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 257 154,00	377 150,00	7 634 304,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 194 886,00	373 945,00	7 568 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 429,00	2 650,00	46 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	485,00	9 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	70,00	1 270,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 390,00	222 700,00	3 107 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 585 058,00	216 019,00	2 801 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 104,00	5 871,00	62 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	710,00	220 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	100,00	1 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	50,00	280,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,76	42,00	232,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	7,00	42,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	1,00	6,00
85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	393 000,00	-7 000,00	386 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	-7 000,00	386 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 664,00	9 500,00	87 164,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 664,00	9 500,00	87 164,00
85595		Pozostała działalność	28 200,00	-3 000,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	-3 000,00	25 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 751 233,00	-64 702,00	4 686 531,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 437,00	-41 702,00	213 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	-1 675,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 106,00	-34 106,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,00	-5 411,00	1 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	-510,00	980,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 000,00	-60 000,00	23 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 190,00	37 000,00	192 190,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 990,00	40 000,00	179 990,00
926			Kultura fizyczna	713 721,34	-3 763,00	709 958,34
	92601		Obiekty sportowe	352 665,34	3 237,00	355 902,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	-4 000,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	14 465,34	4 000,00	18 465,34
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	3 237,00	23 537,00
	92695		Pozostała działalność	201 056,00	-7 000,00	194 056,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
Razem:				48 010 375,59	654 228,19	48 664 603,78

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	69.400	134.400
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	70.822,80		70.822,80
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	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000		1.000.000
	Razem przychody	5.975.093,58	- 80.600	5.894.493,58
	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 stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin	010-01010-6050	70.000		70.000
2.	Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin	010-01095-6050	102.000	- 102.000	-
Dział 010			172.000	- 102.000	70.000
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś	600-60016-6050	274.263,33		274.263,33
4.	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniec 3 do Dębiniec 1a	600-60016-6050	723.000		723.000
5.	Budowa ulic: Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin <i>w tym środki z RFIL w kwocie 200.000,-</i>	600-60016-6050	578.000		578.000
6.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
7.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy boisku sportowym w m. Adolfowo	600-60016-6050	180.000		180.000
Dział 600			1.871.263,33		1.871.263,33
8.	Budowa systemu elektronicznej kontroli użytkowników wyciągu nart wodnych	630-63003-6050	30.000		30.000

Dział 630			30.000		30.000
9.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	50.000	-6.000	44.000
Dział 700			50.000	- 6.000	44.000
10.	Zakup dekoracji świątecznych- choinka	750-75075-6060	15.000		15.000
Dział 750			15.000		15.000
11.	Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach- etap II	801-80101-6050	44.000		44.000
Dział 801			44.000		44.000
12.	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
13.	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewna w Chodzieży na dofinansowanie zakupu kompresora uciskania klatki piersiowej	851-85111-6220	2.500		2.500
Dział 851			2.512.500		2.512.500
14.	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
15.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.	900-90005-6230	60.000	-60.000	-
16.	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90001-6230	35.000		35.000
Dział 900			1.095.000	- 60.000	1.035.000
17.	Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki	921-92195-6050	179.000		179.000
Dział 921			179.000		179.000
18.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	300.000		300.000
Dział 926			300.000		300.000
Ogółem:			6.268.763,33	-168.000	6.100.763,33

**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
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 <i>W tym:</i> <i>„Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19”</i>	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 <i>W tym:</i> <i>-Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie na przebudowę oczyszczalni ścieków etap I</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
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	27.288,21		27.288,21	27.288,21

	publicznego				
--	-------------	--	--	--	--

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		2.431,03		2.431,03	2.431,037
852	Pomoc społeczna	2.431,03		2.431,03	2.431,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.431,03		2.431,03	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
WYDATKI		2.431,03		2.431,03	2.431,03
852	Pomoc społeczna	2.431,03		2.431,03	2.431,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.431,03		2.431,03	2.431,03
3110	Świadczenia społeczne	2.406,96		2.406,96	2.406,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,07		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		32.624	3.000	35.624	35.624
851	Ochrona zdrowia	32.624	3.000	35.624	35.624
85195	Pozostała działalność	32.624	3.000	35.624	35.624
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32.624	3.000	35.624	35.624

WYDATKI		32.624		32.624	32.624
851	Ochrona zdrowia	32.624	3.000	35.624	35.624
85195	Pozostała działalność	32.624	3.000	35.624	35.624
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500		1.500	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	31.124	3.000	34.124	34.124

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI NA ROK 2021- po zmianie

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
756 -75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000		110.000
756-75619 § 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	13.555,96	13.555,96
<u>WYDATKI</u>				
851-85153	Zwalczanie narkomanii	6.000		6.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000		6.000
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188.979,71	13.555,96	202.535,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940 4.940		4.940
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200		200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.700	1.300	46.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.839,71	6.000,96	46.840,67
4270	Zakup usług pozostałych	40.000		40.000
4300	Zakup usług pozostałych	50.000	6.255	56.255
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

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	643.195,48		643.195,48
01095	Pozostała działalność	643.195,48		643.195,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	643.195,48		643.195,48
750	Administracja publiczna	129.188		129.188
75011	Urzędy wojewódzkie	108.524		108.524
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108.524		108.524
75056	Spis powszechny i inne	20.664		20.664
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.664		20.664
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	100.652,92		100.652,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100.652,92		100.652,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.652,92		100.652,92
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	10.212.838,76	105.250	10.318.088,76
85501	Świadczenia wychowawcze	7.256.054		7.256.054
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	7.256.054		7.256.054
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.878.890	95.700	2.974.890
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.878.890	95.700	2.974.890
85503	Karta Dużej Rodziny	230,76	50	280,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,76	50	280,76
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	77.664	9.500	87.164
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.664	9.500	87.164
Ogółem:		11.096.135,16	105.250	11.201.385,16

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	643.195,48		643.195,48
01095	Pozostała działalność	643.195,48		643.195,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710		710
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,30		748,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,96		85,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.643		3.643
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.153,01		7.153,01
4300	Zakup usług pozostałych	271,40		271,40
4430	Różne opłaty i składki	630.583,81		630.583,81
750	Administracja publiczna	129.188		129.188
75011	Urzędy wojewódzkie	108.524		108.524
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.200		90.200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500		3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.824		14.824
75056	Spis powszechny i inne	20.664		20.664
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.098		8.098
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.000		12.000
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	100.652,92		100.652,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100.652,92		100.652,92
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.564		3.564
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,55		996,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96.092,37		96.092,37
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	10.212.838,76	105.250	10.318.088,76
85501	Świadczenia wychowawcze	7.256.054		7.256.054
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	137		137
3110	Świadczenia społeczne	7.194.886		7.194.886
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.429		43.429
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.700		8.700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200		1.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295		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	450		450
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.878.890	95.700	2.974.590
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	146		146
3110	Świadczenia społeczne	2.585.058	92.829	2.677.887
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.104	2.871	59.975
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810		810
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000		220.000

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500		1.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.983		4.983
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	6.338		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	900		900
85503	Karta Dużej Rodziny	230,76	50	280,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,76	42	232,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	7	42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	1	6
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	77.664	9.500	87.164
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77.664	9.500	87.164
	Ogółem:	11.096.135,16	105.250	11.201.385,16

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	47.000	390.037,41
80101	Szkoły podstawowe	-	47.000	47.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	47.000	47.000
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	694.598,23	11.303,23	705.901,46
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.867		11.867
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.867		11.867
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280.002		280.002
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.002		280.002
85216	Zasiłki stałe	113.890		113.890
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

	bieżących gmin (związków gmin)	113.890		113.890
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143.839,48	11.303,23	155.142,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.839,48	11.303,23	155.142,71
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144.999,75		144.999,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.999,75		144.999,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.097		85.097
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85.097		85.097
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.097		85.097
	Ogółem:	1.156.801,04	58.303,23	1.215.104,27

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 gmin 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	47.000	390.037,41
80101	Szkoły podstawowe	-	47.000	47.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	1.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	46.000	46.000
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	694.598,23	11.303,23	705.901,46
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.867		11.867
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			

0		11.867		11.867
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280.002		280.002
3110	Świadczenia społeczne	280.002		280.002
85216	Zasiłki stałe	113.890		113.890
3110	Świadczenia społeczne	113.890		113.890
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143.839,48	11.303,23	155.142,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.949,48	11.303,23	132.252,71
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	144.999,75		144.999,75
3110	Świadczenia społeczne	144.999,75		144.999,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.097		85.097
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85.097		85.097
3240	Stypendia dla uczniów	81.797		81.797
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.300		3.300
	Ogółem:	1.156.801,04	58.303,23	1.215.104,27

**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	35.000		35.000
80104	Przedszkola	35.000		35.000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000		35.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	-3.000	7.000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000	-3.000	7.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	-3.000	7.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.511		76.511
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51.000		51.000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51.000		51.000
92116	Biblioteki	25.511		25.511
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.511		25.511
Ogółem:		121.511	-3.000	118.511

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.514.000		1.514.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871.000		871.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	871.000		871.000

92116	Biblioteki	643.000		643.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643.000		643.000
Ogółem:		1.514.000		1.514.000

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	3.564		3.564
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.564		3.564
2830	Dotacja celowa z budżetu na			

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.564		3.564
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:		260.852,21		260.852,21

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	233.000	-30.000	203.000
80101	Szkoły podstawowe	233.000	-30.000	203.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233.000	-30.000	203.000
Ogółem:		233.000	-30.000	203.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000	-60.000	35.000
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	-60.000	35.000

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/ /2021

Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 734.828,19 zł, w tym:

1.1. zmniejsza się plan dotacji z tytułu pomocy finansowej w kwocie 50.000,- zł z (01095 § 6300) z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Deszczówka” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin” – oferty przekraczały planowane środki,

1.2. zakłada się plan z tytułu wpływów opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13.555,96 zł (75619 § 0270) z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwalkoholową,

1.3. zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadania z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” w kwocie 35.000,- zł (80101 § 2030),

1.4. zwiększa się plan dotacji celowej na zadanie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,- zł (80101 § 2030),

1.5. zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadania „Poznaj Polskę” w kwocie 5.224,- zł (80195 § 2020),

1.6. zwiększa się plan dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 11.303,23 zł (85219 § 2030),

1.7. zwiększa się plan dotacji celowej na realizację świadczeń pielęgnacyjnych i rodzinnych w kwocie 222.700,- zł (85502 § 2010),

1.8. zwiększa się plan dotacji celowej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 377.150,- zł (85501 § 2060),

1.9. zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań Karty Dużej Rodziny” w kwocie 50,- zł (85503 § 2010),

1.10. zwiększa się plan dotacji celowej na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9.500,- zł (85513 § 2010),

1.11. planuje się dotację na realizację projektu ”Ponadwymiarowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie zawartej umowy finansowej w kwocie 92.108,- zł (80195 § 2057, 2059). Projekt realizowany jest w okresie 2021-2022 na ogólną wartość 184.216 zł,

1.12. zwiększa się plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktu szczepień i funkcjonowanie infolinii w kwocie 3.000,- zł (85195 § 2180),

1.13. planuje się wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie boiska sportowego w kwocie 3.237,- zł (92601 § 0950) z przeznaczeniem na jego naprawę.

2. Zmniejsza się przychody gminy o kwotę 150.000,- zł (§ 951) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki z budżetu gminy na podstawie złożonego wniosku o prolongatę spłaty pożyczki,

3. Zwiększa się plan przychodów gminy o kwotę 69.400,- zł (§ 902) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki z budżetu gminy w 2021 roku.

4. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 654.228,19 zł, w tym:

· Rolnictwo i łowiectwo

1. Rezygnacja z zadania pn. „Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin” – oferty przekraczały planowane środki, w kwocie 102.000,- zł (01095 § 6050), oraz założenia planu wydatków bieżących dotyczących kosztów przygotowania w/w inwestycji w kwocie 20.000,- zł (01095 § 4270,4300,4390).

·Transport i łączność-

1. Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Margonin Wieś – Kowalewo wraz z dokumentacją kanalizacji sanitarnej – kwota 37.500,- (60016 § 4270).

·Turystyka –

1. odsetki od składek społecznych z 2019 r. w związku z błędnym oświadczeniem zleceniodawcy w kwocie 90,- zł (63030 § 4580).

·Działalność usługowa-

1. Odsetki od składki zdrowotnej za 2019 rok w związku z zawarciem niewłaściwej umowy o dzieło w kwocie 390,- zł (71004 § 4580).

·Administracja publiczna-

1. zwiększenie planu Centrum Usług Wspólnych o kwotę 2.000,- zł (75085 § 4010) przesunięta z dz. 801.

·Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zwiększa się plan na dodatkowe roboty remontu biur straży miejskiej o kwotę 16.000,- zł (75616 § 4270).

·Oświata i wychowanie

1. Zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 23.000,- zł (80101 § 2540),

2. angażuje się środki z dotacji na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,- zł (80101 § 4210 i 4240),

3. angażuje się środki z dotacji na realizację zadania z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” w kwocie 35.000,- zł (80101 § 4240),

4. planuje się nowe zadanie bieżące „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie zawartej umowy finansowej w kwocie 92.108,- zł (80195). Projekt realizowany jest w okresie 2021-2022 na ogólną wartość 184.216 zł i będzie dodany do przedsięwzięć a także uzupełniony plan na 2022 rok w momencie jego uchwalenia,

5. angażuje się środki z dotacji na realizację zadania „Poznaj Polskę” w kwocie 5.224,- zł (80195),

6. środki w kwocie 2.000,- zł z dowozów szkolnych przesunięto do dz. 750.

·Ochrona zdrowia-

1. Zwiększa się plan na profilaktykę przeciwalkoholową o kwotę 13.555,96 zł (85154) tj. o środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

2. angażuje się środki COVID-19 w kwocie 3.000,- zł (85195 § 4300) na funkcjonowanie infolinii dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

·Pomoc społeczna –

1. zwiększa się plan na odpłatność w domach pomocy społecznej o kwotę 2.000,- zł z przesunięć środków z dz. 855,

2. angażuje się środki z dotacji w kwocie 11.303,23 zł (85219 § 4010) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, ponadto uzupełnia się środki na wynagrodzenia o kwotę 3.000,- zł z przesunięcia środków z dz. 855,

3. zwiększa się plan usług o kwotę 7.000,- zł (85219 § 4300) przeznaczoną na montaż pieca gazowego z przesunięć środków z dz. 855.

4. zmniejsza się plan wydatków na wpłaty do PPK o kwotę 7.878,- zł (85219 § 4710) w związku z nieprzystąpieniem do programu,

·Rodzina –

1. angażuje się środki z dotacji w kwocie 377.150,- zł (85501) na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

2. angażuje się środki z dotacji w kwocie 222.700,- zł (85502) na realizację świadczeń pielęgnacyjnych i rodzinnych,

3. angażuje się środki z dotacji w kwocie 50,- zł (85503 § 4010, 4110 i 4120) na realizację Karty Dużej Rodziny,

4. angażuje się środki z dotacji w kwocie 9.500,- zł (85513 § 4130) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

5. przenosi się środki w kwocie 12.000,- zł jako niewykorzystane do dz. 852.

· **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. zmniejszenie planu w kwocie 41.702,- zł planowane na roboty publiczne dotyczących wynagrodzeń oraz pochodnych (90003),

2. zmniejsza się plan na dotacje na wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania w kwocie 60.000,- zł (90005 § 6230),

3. zmniejsza się plan dotacji dla powiatu na usuwanie azbestu o kwotę 3.000,- zł (90026 § 2320),

4. uzupełnia się plan na odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych o kwotę 40.000,- zł (90095 § 4300).

· **Kultura fizyczna**

1. planuje się środki otrzymane z odszkodowania w kwocie 3.237,- zł (92601 § 4270) na naprawę ogrodzenia boiska sportowego,

2. zmniejsza się plan dotacji na zadania z pożytku publicznego o kwotę 7.000,- zł (92695 § 2360),

5. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w granicach obecnego planu wydatków w dziale 050, 700, 750, 754, 801 i 926.