

Projekt

z dnia 8 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX/.../2023
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2414) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/450/2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2023 rok o kwotę 7 948 802,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 56 779 969,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36 206 368,14 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 20 573 601,66 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2023 rok o kwotę 7 948 802,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 58 695 076,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 36 101 439,80 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 22 593 637,08 zł

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

6. Dokonuje się zmian w zestawieniu Dotacji Udzielanych z Budżetu Gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

7. Dokonuje się zmian w wysokości środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5, zmieniającym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

8. Wprowadza się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. obejmujący środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy i wydatki nimi finansowane na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w granicach obecnego planu w wydatkach na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 7, zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLIX/ /2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 09 lutego 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 927,00	0,00	2 927,00
	01095		Pozostała działalność	2 927,00	0,00	2 927,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 927,00	0,00	2 927,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	124 831,00	0,00	124 831,00
	05095		Pozostała działalność	124 831,00	0,00	124 831,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 831,00	0,00	3 831,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
600			Transport i łączność	0,00	547 821,00	547 821,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	337 896,00	337 896,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	322 896,00	322 896,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	209 925,00	209 925,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 925,00	209 925,00
630			Turystyka	175 000,00	0,00	175 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	0,00	160 000,00

		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 925,34	880 000,00	2 246 925,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 555,34	880 000,00	2 230 555,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 233,00	0,00	29 233,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 571,34	0,00	173 571,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 151,00	0,00	3 151,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	880 000,00	1 980 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 370,00	0,00	16 370,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 370,00	0,00	16 370,00
750			Administracja publiczna	113 592,80	0,00	113 592,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 892,80	0,00	109 892,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 881,00	0,00	109 881,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	0,00	11,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00	0,00	1 436,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	0,00	1 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 436,00	0,00	1 436,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 750,00	0,00	3 750,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 750,00	0,00	3 750,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 819 382,00	0,00	16 819 382,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 759 272,00	0,00	8 759 272,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 388 000,00	0,00	8 388 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 500,00	0,00	107 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	203 045,00	0,00	203 045,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 577,00	0,00	39 577,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 970 688,00	0,00	2 970 688,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 000,00	0,00	639 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 808,00	0,00	7 808,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 440,00	0,00	237 440,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 440,00	0,00	1 440,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	0,00	270 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 075 500,00	0,00	1 075 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	0,00	38 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	866 500,00	0,00	866 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 998 922,00	0,00	3 998 922,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 128,00	0,00	3 751 128,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 794,00	0,00	247 794,00
758		Różne rozliczenia	21 424 664,00	6 419 000,00	27 843 664,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 231 179,00	0,00	8 231 179,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 231 179,00	0,00	8 231 179,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 402 478,00	0,00	1 402 478,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 402 478,00	0,00	1 402 478,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 590 000,00	6 419 000,00	18 009 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 590 000,00	6 419 000,00	18 009 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 007,00	0,00	71 007,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 007,00	0,00	71 007,00
801		Oświata i wychowanie	1 095 245,00	0,00	1 095 245,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 455,00	0,00	1 455,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,00	0,00	975,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	480,00

80104		Przedszkola	822 890,00	0,00	822 890,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 120,00	0,00	51 120,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 440,00	0,00	298 440,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	157 000,00	0,00	157 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 730,00	0,00	308 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 900,00	0,00	270 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	0,00	12 600,00
	0830	Wpływy z usług	258 300,00	0,00	258 300,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	476 954,00	0,00	476 954,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 910,00	0,00	8 910,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 910,00	0,00	8 910,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 200,00	0,00	232 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	0,00	230 000,00
	85216	Zasiłki stałe	91 100,00	0,00	91 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 500,00	0,00	89 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 188,00	0,00	125 188,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 188,00	0,00	125 188,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 456,00	0,00	13 456,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 456,00	0,00	9 456,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 100,00	0,00	2 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 081,00	98 081,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	98 081,00	98 081,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 891,00	11 891,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 190,00	86 190,00
855		Rodzina	2 888 444,00	3 900,00	2 892 344,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 624,00	3 900,00	2 793 524,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 900,00	4 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 767 124,00	0,00	2 767 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	320,00	0,00	320,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	0,00	320,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	0,00	96 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00	0,00	96 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 566,00	0,00	2 586 566,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 534 566,00	0,00	2 534 566,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 526 566,00	0,00	2 526 566,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	0,00	17 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 450,66	0,00	581 450,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 450,66	0,00	581 450,66
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 450,66	0,00	581 450,66
Razem:			48 831 167,80	7 948 802,00	56 779 969,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/ /2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 09 lutego 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 835 000,00	0,00	8 835 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	97 400,00	18 000,00	115 400,00
	05095		Pozostała działalność	97 400,00	18 000,00	115 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	18 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	0,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 300,00	0,00	1 158 300,00
	40002		Dostarczanie wody	8 300,00	0,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00
	40095		Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 500,00	0,00	862 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00	0,00	287 500,00
600			Transport i łączność	5 636 930,67	7 619 896,00	13 256 826,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 400,00	322 896,00	410 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	322 896,00	410 296,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	0,00	650,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 525 500,00	7 297 000,00	12 822 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	878 000,00	1 448 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	6 419 000,00	11 169 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 380,67	0,00	23 380,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 380,67	0,00	6 380,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
630		Turystyka	395 250,00	30 000,00	425 250,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 950,00	30 000,00	390 950,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	0,00	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	0,00	5 600,00
63095		Pozostała działalność	34 300,00	0,00	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 984,00	0,00	130 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 984,00	0,00	78 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 684,00	0,00	2 684,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	0,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	0,00	42 000,00
710			Działalność usługowa	36 500,00	0,00	36 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500,00	0,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 824 498,13	-129 535,00	6 694 963,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 881,00	0,00	109 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	0,00	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	0,00	2 081,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 250,00	0,00	303 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 250,00	0,00	280 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 985 195,13	-129 535,00	4 855 660,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	0,00	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 290,00	-156 035,00	3 319 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 150,00	2 500,00	215 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 820,00	0,00	575 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 255,00	0,00	78 255,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 609,13	0,00	200 609,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 171,00	0,00	73 171,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 500,00	0,00	171 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	0,00	153 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	793 494,00	0,00	793 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000,00	0,00	574 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 518,00	0,00	37 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	0,00	97 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 170,00	0,00	13 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 493,00	0,00	7 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	0,00	14 413,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00

	75095		Pozostała działalność	461 178,00	0,00	461 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	0,00	105 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	38 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	238 560,00	0,00	238 560,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	618,00	0,00	618,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00	0,00	1 436,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	0,00	1 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 190,00	0,00	176 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 190,00	0,00	144 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	0,00	9 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 500,00	0,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	0,00	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	0,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	257 500,00	0,00	257 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 500,00	0,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 505 434,00	460,00	14 505 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 199 319,00	-700,00	9 198 619,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 165,00	0,00	340 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 112,00	0,00	1 065 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 109,00	-700,00	62 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 217,00	0,00	1 166 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 080,00	0,00	135 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	0,00	238 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	230 500,00	0,00	230 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	0,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	0,00	193 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	0,00	7 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	0,00	16 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 749,00	0,00	282 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	0,00	25 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 715 215,00	0,00	4 715 215,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 497,00	-1 000,00	400 497,00
80104		Przedszkola	3 810 061,00	0,00	3 810 061,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 607,00	0,00	87 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 636,00	0,00	1 080 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 665,00	0,00	70 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 550,00	0,00	440 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	0,00	55 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	298 440,00	0,00	298 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	89 700,00	0,00	89 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 443,00	0,00	97 443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 500,00	0,00	1 292 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 970,00	0,00	97 970,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 000,00	0,00	463 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 319,00	0,00	49 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 819,00	0,00	37 819,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 238,00	300,00	680 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	0,00	940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 416,00	0,00	270 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	300,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 690,00	0,00	43 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 034,00	0,00	5 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	258 300,00	0,00	258 300,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 077,00	0,00	69 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	0,00	8 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 100,00	0,00	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 018,00	0,00	195 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 703,00	0,00	11 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 243,00	0,00	27 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00	0,00	3 884,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 188,00	0,00	152 188,00
80195		Pozostała działalność	102 379,00	860,00	103 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00	0,00	4 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	0,00	649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 981,00	0,00	27 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	860,00	3 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 287,00	0,00	66 287,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	16 000,00	186 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	0,00	168 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	-56 000,00	75 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	34 100,00	45 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	0,00	10 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 900,00	21 900,00
85195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 277 392,00	0,00	2 277 392,00
85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	0,00	336 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	0,00	336 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 300,00	0,00	387 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	0,00	385 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	0,00	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	0,00	96 000,00
85216		Zasiłki stałe	121 200,00	0,00	121 200,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 500,00	0,00	119 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 436,00	0,00	1 189 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	-600,00	759 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	600,00	56 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 986,00	0,00	18 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 456,00	0,00	9 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,04	0,00	1 036,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,40	0,00	147,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 016,56	0,00	6 016,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	0,00	2 256,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 300,00	0,00	95 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 100,00	0,00	93 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
85295		Pozostała działalność	25 700,00	0,00	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 500,00	98 081,00	128 581,00
	85395		Pozostała działalność	30 500,00	98 081,00	128 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 500,00	84 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 521,00	5 521,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	490,00	21 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	0,00	33 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	0,00	21 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	3 333 444,00	41 900,00	3 375 344,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 624,00	3 900,00	2 773 524,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 528,00	0,00	2 434 528,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 016,00	0,00	62 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 100,00	0,00	264 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	0,00	1 680,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 900,00	4 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	0,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	0,00	266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	0,00	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	7,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	0,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	0,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	0,00	96 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	0,00	96 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	38 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 000,00	38 000,00
85595		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 613,40	254 000,00	4 151 613,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 534 566,00	0,00	2 534 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 465,00	0,00	68 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	0,00	5 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00	0,00	12 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,00	0,00	1 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 441 367,00	0,00	2 441 367,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	0,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	0,00	105 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 002,32	0,00	211 002,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 360,34	0,00	27 360,34
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 641,98	0,00	173 641,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00	-30 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	13 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 237,08	300 000,00	1 001 237,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 237,08	300 000,00	379 237,08
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 500,00	-16 000,00	145 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	-16 000,00	139 500,00
90095		Pozostała działalność	17 308,00	0,00	17 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 643 863,00	0,00	2 643 863,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 754 120,04	0,00	1 754 120,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 120,04	0,00	58 120,04
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 450,66	0,00	581 450,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 549,34	0,00	118 549,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
92116		Biblioteki	802 000,00	0,00	802 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
92195		Pozostała działalność	47 742,96	0,00	47 742,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 742,96	0,00	24 742,96
926		Kultura fizyczna	240 039,68	0,00	240 039,68
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
92695		Pozostała działalność	70 039,68	0,00	70 039,68
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 539,68	0,00	39 539,68
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

Razem:	50 746 274,88	7 948 802,00	58 695 076,88
---------------	---------------	--------------	---------------

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianą	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	010-01043-6370 010-01043-6050	6 840 000,00 1 960 000,00		6 840 000,00 1 960 000,00
Dział 010					8 800 000,00
2.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
3.	Budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary oraz na odcinku Lipiny - Gołańcz (etap - Lipiny)	600-60016-6050		500 000,00	500 000,00
4.	Przebudowa ul. Nowe Miasto w Margoninie	600-60016-6050	100 000,00		100 000,00
5.	Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I	600-60016-6050 600-60016-6370	320 000,00 4 750 000,00		320 000,00 4 750 000,00
6.	Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną (Polski Ład)	600-60016-6050 600-60016-6370		372 000,00 4 655 000,00	372 000,00 4 655 000,00
7.	Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład)	600-60016-6050 600-60016-6370		36 000,00 1 764 000,00	36 000,00 1 764 000,00
Dział 600					12 617 000,00
8.	Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipińcu	851-85154-6060		21 900,00	21 900,00

Dział 851					21 900,00
9.	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	900-90005-6230	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
10.	Zakup i montaż lamp solarnych -fundusz sołecki Studźce-Adolfowo	900-90015-6050	17 386,57		17 386,57
11.	Wykonanie oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Zbyszewice	900-90015-6050	28 000,00		28 000,00
12.	Wykonanie zasilenia energetycznego przy boisku w Sułaszewie- fundusz sołecki Sułaszewo	900-90015-6050	15 961,32		15 961,32
13.	Zakup i montaż lampy wraz z doprowadzenie energii elektrycznej do placu zabaw- fundusz sołecki Młynary	900-90015-6050	17 889,19		17 889,19
14.	Budowa oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo	900-90015-6050		300 000,00	300 000,00
Dział 900					409 237,08
15.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	921-92109-6059 921-92109-6057	118.549,34 581.450,66		118 549,34 581 450,66
16.	Zakup wiaty przy Sali wiejskiej - fundusz sołecki Lipiniec	921-92109-6060	15 500,00		15 500,00
Dział 921					715 500,00
17.	Oświetlenie na Orliku - fundusz sołecki Lipiny	926-92601-6050	17 000,00		17 000,00
18.	Doprowadzenie prądu do placu zabaw wraz ze skrzynką – fundusz sołecki Margońska Wieś	926-92695-6050	13 000,00		13 000,00
Dział 926					30 000,00
Ogółem:			15 004 737,08	7 588 900,00	22 593 637,08

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2023**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	45 000,00		45 000,00
80104	Przedszkola	45 000,00		45 000,00
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00		45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00		5 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00		5 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
Ogółem:		50 000,00		50 000,00

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00		1 700 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00		900 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00		900 000,00
92116	Biblioteki	800 000,00		800 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00		800 000,00
Ogółem:		1 700 000,00		1 700 000,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00		20.000
01008	Melioracje wodne	20 000,00		20.000
2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20.000
630	Turystyka	8 000,00		8.000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	8 000,00		8.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00		8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00		40.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00		40 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
926	Kultura fizyczna	126 000,00		126 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00		120 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	120 000,00		120 000,00
92695	Pozostała działalność	6 000,00		6 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00
Ogółem:		194 000,00		194 000,00

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	200 000,00		200 000,00
80101	Szkoły podstawowe	200 000,00		200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00		200 000,00
Ogółem:		200 000,00		200 000,00

2. Majątkowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60000	-30 000,00	30 000,00
Ogółem:		60 000,00	-30 000,00	30 000,00

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

1. Rządowy Fundusz Polski Ład

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	11 590 000,00	6 419 000,00	18 009 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia	11 590 000,00	6 419 000,00	18 009 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 590 000,00	6 419 000,00	18 009 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395	Pozostała działalność			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		86 190,00	86 190,00
Razem dochody		11 590 000,00	6 505 190,00	18 095 190,00
WYDATKI				
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 840 000,00		6 840 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 840 000,00		6 840 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> <i>„Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”</i>	6 840 000,00		6 840 000,00
		6 840 000,00		6 840 000,00
600	Transport i łączność	4 750 000,00	6 419 000,00	11 169 000,00

60016	Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	6 419 000,00	11 169 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	4 750 000,00		
	1) „Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie Gminy Margonin”- etap I	4 750 000,00		4 750 000,00
	2) Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprawacją lokalną		4 655 000,00	4 655 000,00
	3) Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej		1 764 000,00	1 764 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		86 190,00	86 190,00
85395	Pozostała działalność		86 190,00	86 190,00
3110	Świadczenia społeczne		84 500,00	84 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		490,00	490,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00
Razem wydatki		11 590 000,00	6 505 190,00	18 095 190,00

**ŚRODKI Z FUNDUSZU NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA ROK 2023**

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 891,00	11 891,00
85395	Pozostała działalność		11 891,00	11 891,00
2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 891,00	11 891,00
Razem dochody			11 891,00	11 891,00

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 891,00	11 891,00
85395	Pozostała działalność			
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy <i>-zakwaterowanie</i> <i>-gorący posiłek w szkole</i>		5521,00 <i>3840,00</i> <i>1681,00</i>	5521,00 <i>3840,00</i> <i>1681,00</i>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <i>-świadczenia 300+</i> <i>-świadczenia rodzinne</i>		6300,00 <i>6300,00</i>	6300,00 <i>6300,00</i>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6,00	6,00

4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -świadczenia 300+ -zakwaterowanie		54,00	54,00
			54,00	54,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -świadczenia 300+ -zakwaterowanie		10,00	10,00
			10,00	10,00
Razem wydatki			11 891,00	11 891,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2023- zmiana**

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
756 -75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00		130 000,00
756- 75618 § 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00		40 000,00
Razem dochody		170 000,00		170 000,00
WYDATKI				
851-85153	Przeciwdziałanie narkomani	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00		168 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00		5 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00		600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	-56 000,00	75 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	34 100,00	45 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00		10 450,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00		2 300,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		300,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
6060	Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipińcu		21 900,00	21 900,00
Razem wydatki		170 000,00	0	170 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr _____/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 7 948 802 zł, w tym:

- Dotacja celowa w wysokości 15 000,00 zł (60004 § 2710) – dofinansowanie z Gminy Wągrowiec organizacji zbiorowego transportu publicznego dla linii Żoń – Wągrowiec
 - zwiększenie z tytułu dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 322 896,00 (60004 § 2170)
 - Dofinansowanie z PROW na realizację zadania pn. *Budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary oraz na odcinku Lipiny - Golańcz* w wysokości 209 925,00 zł (60016 § 6257)
 - Zwiększenie planu w zakresie planu sprzedaży nieruchomości (70005 § 0770) o kwotę 880 000,00 zł
 - Środki z programu *Polski Ład* na realizację zadania pn. *Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną* (75816 § 6370) o kwotę 4 655 000,00 zł
 - Środki z programu *Polski Ład* na realizację zadania pn. *Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej* (75816 § 6370) o kwotę 1 764 000,00 zł
 - Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 891,00 (85395 § 2100) na świadczenia oraz zakwaterowanie
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (85395 § 2180) na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do pozostałych źródeł ciepła wraz z obsługą w kwocie 86 190,00 zł
 - Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (85502 § 0920) 3 900,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 7 948 802,00 zł, w tym:

Rybolówstwo i rybactwo

- zwiększenie kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe o 18 000,00 zł (05095 § 4170),

Transport i łączność

- zwiększenie wartości przewozów autobusowych o kwotę środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o kwotę 322 896,00 zł (60004 § 4300)
- zwiększenie wartości wydatków inwestycyjnych (60016 § 6050) o kwotę 878 000,00 zł, w tym:
 - zadanie pn. *Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną* – wkład własny w wysokości 372 000,00 zł
 - zadanie pn. *Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej* – wkład własny w wysokości 36 000,00 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. *Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Lipiny - Golańcz* o wartości 500 000,00 zł
 - zmniejszenie wartości wydatków inwestycyjnych (60016 § 6050) o kwotę 30 000,00 zł – dotyczy zadania pn. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju*
- zwiększenie wartości wydatków poniesionych z Rządowego Funduszu Polski Ład (60016 § 6370) o kwotę 6 419 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - *Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną* (kwota: 4 655 000,00)

◦Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (kwota: 1 764 000,00)

Turystyka

·zwiększenie wartości wydatków na usługi remontowe o kwotę 30 000,00 zł (63003 § 4270)

Administracja publiczna

·zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę -156 035,00 (75023 § 4010)

·zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (75023 § 4040) na kwotę 2 500,00 zł

·środki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 4 000,00 (75023 § 4710)

·zwiększenie wartości wydatków na usługi remontowe o kwotę 20 000,00 zł (75023 § 4270),

Oświata i wychowanie

·środki w wysokości 460,00 zł (80101 § 4300) zabezpieczenie wkładu własnego Szkoły podstawowej w Lipinach w związku z zakwalifikowaniem do udziału w programie „SKS Wielkopolska”

Ochrona zdrowia

·Zadanie inwestycyjne: Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipińcu (85154 §6060) w kwocie 21 900,00 zł

·środki na zakup urządzeń na place zabaw przy świetlicach środowiskowych (85154 § 4210) – kwota 34 100,00 zł

·zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 56 000,00 zł (85154 § 4170)

·wydatki na utrzymanie gabinetów lekarskich: zużycie energii/gazu 15 000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1 000,00 zł (85195 § 4260,4360),

Pomoc społeczna

·środki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do pozostałych źródeł ciepła wraz z obsługą w kwocie 84 500,00 zł (85395 § 3110)

·świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 521,00 zł oraz 6 300,00 zł (85395 § 3280, 3290)

·wydatki w kwocie 490,00 i 1 200,00 przeznaczone na obsługę dodatków węglowych (85395 § 4210, 4300) oraz w kwocie 70,00 zł z przeznaczeniem na obsługę świadczeń w zakresie Pomocy obywatelom Ukrainy

Rodzina

·środki w wysokości 3 900,00 zł - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (85502 § 4580)

·środki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie do programu Maluch+ (utworzenie żłobka) w kwocie 38 000,00 zł (85516 § 4270)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

·Zmniejszenie planu dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania o kwotę 30 000,00 zł (90005 § 6230)

·Zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo w kwocie 300 000,00 zł

·Zmniejszenie planu wydatków usług dotyczących prowadzenia schroniska o kwotę 16 000,00 zł (90026 § 4300)

3.Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 801 i 852 w granicach obecnego planu wydatków.