

Projekt

z dnia 24 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 maja 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. 1634) 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, zmienionej uchwałami nr: ·XLIX/461/2023 z dnia 09 lutego 2023 r. ·L/468/2023 z dnia 15 marca 2023 r. ·LI/475/2023 z dnia 28 marca 2023 r. ·LII/483/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz zarządzeniami nr: ·34/2023 z dnia 31 marca 2023 r. ·37/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2023 rok o kwotę 2 201 869,51 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 60 606 696,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39 700 670,15
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 906 026,66

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2023 rok o kwotę 4 339 238,93 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 66 045 773,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 40 258 036,23
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 787 737,08

5. Zwiększa się przychody budżetu na 2023 rok o kwotę 6 706 369,42 zł i ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 439 076,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz 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 oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych: ·przychodów budżetu w kwocie 10 743 369,42 zł ·rozchodów budżetu w kwocie 5 304 292,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

7. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 12 do uchwały budżetowej nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

8. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r..

9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2023*, zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z dokonаныmi zmianami.

10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 pn. *Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023*, zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r., zgodnie z dokonаныmi zmianami wydatków.

11. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 pn. *Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rok 2023*, zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na rok 2023*, zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z dokonаныmi zmianami.

13. Wprowadza się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. obejmujący *Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023* zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 220 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/___/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia __ maja 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 100,55	0,00	488 100,55
	01095		Pozostała działalność	488 100,55	0,00	488 100,55
		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
		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	485 173,55	0,00	485 173,55
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	1 150 300,00	0,00	1 150 300,00
	40095		Pozostała działalność	1 150 300,00	0,00	1 150 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
600			Transport i łączność	547 821,00	472 500,00	1 020 321,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 896,00	0,00	337 896,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 896,00	0,00	322 896,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	209 925,00	472 500,00	682 425,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350 000,00	350 000,00

	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	0,00	0,00
	6258	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	209 925,00	0,00	209 925,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 500,00	122 500,00
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	2 249 625,34	0,00	2 249 625,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 233 255,34	0,00	2 233 255,34
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	0,00	2 700,00
	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	1 980 000,00	0,00	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	123 377,80	49,42	123 427,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 677,80	0,00	117 677,80
		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	117 666,00	0,00	117 666,00
		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)	5 000,00	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	700,00	49,42	749,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49,42	49,42
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
		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	19 750,00	0,00	19 750,00
	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
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	0,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 519 382,00	1 580 000,00	19 099 382,00
	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	8 959 272,00	850 000,00	9 809 272,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 588 000,00	850 000,00	9 438 000,00
	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	3 170 688,00	180 000,00	3 350 688,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	150 000,00	2 140 000,00
	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	30 000,00	40 000,00
	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	1 375 500,00	550 000,00	1 925 500,00
	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	1 166 500,00	550 000,00	1 716 500,00
	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	27 877 706,00	126 788,58	28 004 494,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 202 370,00	0,00	8 202 370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 202 370,00	0,00	8 202 370,00
	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	192 851,00	126 788,58	319 639,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	70 000,00	100 000,00
		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	0,00	5 981,58	5 981,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 851,00	10 807,00	53 658,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 009 000,00	0,00	18 009 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 009 000,00	0,00	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	1 311 234,00	0,00	1 311 234,00
	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	835 630,00	0,00	835 630,00
		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)	321 470,00	0,00	321 470,00
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
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	1 607,00	0,00	1 607,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	0,00	1 607,00
80195		Pozostała działalność	201 642,00	0,00	201 642,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 828,00	0,00	4 828,00
	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	185 575,92	0,00	185 575,92
	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	11 238,08	0,00	11 238,08
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	565 866,86	14 730,00	580 596,86
	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	92 600,00	0,00	92 600,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	14 730,00	28 186,00
	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	14 730,00	24 186,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 040,86	0,00	60 040,86
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 940,86	0,00	57 940,86
85295		Pozostała działalność	29 472,00	0,00	29 472,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 472,00	0,00	29 472,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 196,09	7 801,51	142 997,60
	85395	Pozostała działalność	135 196,09	7 801,51	142 997,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 549,00	2 000,00	45 549,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 647,09	5 801,51	97 448,60

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 400,00	0,00	29 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 400,00	0,00	29 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	0,00	29 400,00
855			Rodzina	2 897 784,00	0,00	2 897 784,00
	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	2 798 564,00	0,00	2 798 564,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	0,00	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 040,00	0,00	7 040,00
		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	720,00	0,00	720,00
		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	720,00	0,00	720,00
	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:				58 404 827,30	2 201 869,51	60 606 696,81

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/___/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia __ maja 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 550 173,55	950 000,00	10 500 173,55
	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	600 000,00	9 400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 000,00	600 000,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00	350 000,00	580 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00	350 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	485 173,55	0,00	485 173,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	-59,85	333,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,12	-8,59	35,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-350,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,99	418,44	7 017,43
		4300	Zakup usług pozostałych	176,80	0,00	176,80
		4430	Różne opłaty i składki	475 660,34	0,00	475 660,34
050			Rybołówstwo i rybactwo	120 850,00	32 000,00	152 850,00
	05095		Pozostała działalność	120 850,00	32 000,00	152 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	0,00	4 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	0,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	32 000,00	113 000,00
		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	2 800,00	0,00	2 800,00
	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	14 644 126,67	66 000,00	14 710 126,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	435 296,00	0,00	435 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 296,00	0,00	435 296,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	0,00	650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 174 500,00	66 000,00	14 240 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	6 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 075,00	0,00	2 538 075,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 925,00	0,00	209 925,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 169 000,00	0,00	11 169 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 680,67	0,00	33 680,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	11 300,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 380,67	0,00	6 380,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
630		Turystyka	436 250,00	0,00	436 250,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	401 950,00	0,00	401 950,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	0,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
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	190 984,00	61 500,00	252 484,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 984,00	41 500,00	180 484,00
	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	17 500,00	1 500,00	19 000,00
	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	29 000,00	0,00	29 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	40 000,00	72 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	20 000,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	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	26 700,00	0,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
750		Administracja publiczna	6 794 609,13	447 898,58	7 242 507,71
75011		Urzędy wojewódzkie	117 666,00	0,00	117 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 335,00	0,00	93 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	0,00	16 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	0,00	2 231,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 250,00	5 400,00	308 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 250,00	0,00	280 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 940 273,13	351 523,16	5 291 796,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	0,00	12 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 255,00	-60 000,00	3 259 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 530,00	0,00	217 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 507,00	-5 000,00	567 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 301,00	-3 000,00	60 301,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	35 000,00	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	29 023,16	109 023,16
	4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 609,13	105 500,00	379 109,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	0,00	39 000,00
	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	20 000,00	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 500,00	55 000,00	226 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	50 000,00	203 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 742,00	32 926,00	830 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	760,00	1 260,00
	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	4 500,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	1 180,00
	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	8 634,00	0,00	8 634,00
	4430	Różne opłaty i składki	514,00	72,00	586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	0,00	14 413,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	14,00	1 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	4 100,00
75095		Pozostała działalność	464 178,00	3 049,42	467 227,42
	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	49,42	9 449,42
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00	0,00	1 436,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	200 920,00	41 000,00	241 920,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 190,00	35 000,00	179 190,00
	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	5 000,00	31 500,00
	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	30 000,00	34 000,00
	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	1 000,00	20 500,00
	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	1 000,00	4 500,00
	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	17 230,00	0,00	17 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	1 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	75495	Pozostała działalność	19 500,00	5 000,00	24 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
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	14 835 617,00	1 913 219,22	16 748 836,22
	80101	Szkoły podstawowe	9 277 605,00	754 813,00	10 032 418,00
	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	24 198,00	364 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 112,00	15 000,00	1 080 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 409,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	5 000,00	243 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	265 500,00	40 000,00	305 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	60 000,00	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	0,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	10 500,00	233 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	0,00	7 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	0,00	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 486,00	0,00	27 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 749,00	0,00	282 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	0,00	25 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 715 215,00	600 115,00	5 315 330,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 497,00	0,00	400 497,00
	80104	Przedszkola	3 814 978,00	478 149,00	4 293 127,00
	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	9 329,00	96 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 636,00	75 000,00	1 155 636,00
	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	10 000,00	99 700,00
	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	7 300,00	0,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 417,00	0,00	5 417,00
	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	113 820,00	1 406 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 970,00	0,00	97 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 000,00	57 000,00	520 000,00
	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	57 000,00	437 000,00
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	4 500,00	0,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 819,00	0,00	35 819,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 538,00	1 500,00	682 038,00
	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	14 400,00	0,00	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	1 500,00	4 000,00
	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	71 217,00	77 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	5 000,00	5 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	20 217,00	25 217,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 018,00	539 733,22	734 751,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 703,00	60 000,00	71 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 243,00	60 000,00	87 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00	15 000,00	18 884,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	70 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 188,00	334 733,22	486 921,22
80195		Pozostała działalność	349 059,00	10 807,00	359 866,00
	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	9 925,00	0,00	9 925,00
	4307	Zakup usług pozostałych	145 894,92	0,00	145 894,92
	4309	Zakup usług pozostałych	8 835,08	0,00	8 835,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 888,00	9 807,00	45 695,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	39 681,00	0,00	39 681,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 403,00	0,00	2 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 287,00	0,00	66 287,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 971,00	1 000,00	5 971,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 992,00	0,00	1 992,00
851		Ochrona zdrowia	188 000,00	197 982,13	385 982,13
	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	197 982,13	365 982,13
	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	75 500,00	62 000,00	137 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 550,00	35 982,13	77 532,13
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	100 000,00	114 450,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	0,00	21 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 373 674,86	94 993,00	2 468 667,86
	85202	Domy pomocy społecznej	336 000,00	24 000,00	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	24 000,00	360 000,00
	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	96 002,00	0,00	96 002,00
	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	1,00	0,00	1,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	0,00	96 000,00
	4560	Odsetki od 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	1,00	0,00	1,00
85216		Zasiłki stałe	122 700,00	0,00	122 700,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	51 263,00	1 240 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 400,00	0,00	759 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	0,00	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	12 600,00	27 600,00
	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	10 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	14 000,00	95 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 986,00	1 663,00	20 649,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 456,00	14 730,00	24 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,04	1 574,00	2 610,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,40	216,00	363,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 672,56	8 740,00	11 412,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 200,00	9 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 240,86	0,00	153 240,86
	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	151 040,86	0,00	151 040,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
85295		Pozostała działalność	62 540,00	5 000,00	67 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	0,00	439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	61,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	0,00	8 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	5 000,00	55 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 696,09	14 701,51	180 397,60
	85395	Pozostała działalność	165 696,09	14 701,51	180 397,60
	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	0,00	800,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 850,09	5 688,51	95 538,60
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 351,00	0,00	27 351,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 597,00	8 613,00	30 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 399,00	4 599,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-4 399,00	1 101,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	0,00	162,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 400,00	0,00	62 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	0,00	50 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 930,00	0,00	47 930,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 470,00	0,00	2 470,00
	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	3 448 744,00	24 000,00	3 472 744,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 524,00	0,00	2 777 524,00
	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	8 500,00	0,00	8 500,00
	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	1 900,00	0,00	1 900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	0,00	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	4 500,00	44 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 500,00	44 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	11 500,00	411 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	11 500,00	411 500,00
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	105 000,00	0,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
85595		Pozostała działalność	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 513,40	140 368,42	4 309 881,82
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 534 566,00	48 458,42	2 583 024,42
	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	48 458,42	2 489 825,42
	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	209 902,32	0,00	209 902,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 260,34	0,00	26 260,34
	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	62 000,00	15 000,00	77 000,00
	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	45 000,00	15 000,00	60 000,00
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	1 001 237,08	70 000,00	1 071 237,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 237,08	0,00	379 237,08
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 500,00	0,00	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	139 500,00	0,00	139 500,00
90095		Pozostała działalność	21 308,00	6 910,00	28 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	210,00	829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	5 200,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 753 463,00	197 313,07	2 950 776,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 786 220,04	197 313,07	1 983 533,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	170 000,00	1 070 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 120,04	2 313,07	50 433,11
	4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	15 000,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 549,34	0,00	149 549,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 450,66	0,00	581 450,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	0,00	26 600,00
	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	125 242,96	0,00	125 242,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	0,00	86 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 742,96	0,00	24 742,96
926		Kultura fizyczna	252 776,68	158 263,00	411 039,68
	92601	Obiekty sportowe	62 737,00	58 263,00	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	27 737,00	12 263,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	45 000,00	46 000,00
	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	100 000,00	170 039,68
	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	100 000,00	113 000,00

Razem:			61 706 534,38	4 339 238,93	66 045 773,31
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023 – po zmianie

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmian	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	0,00	246 440,55	246 440,55
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	0,00	54 636,91	54 636,91
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	911 766,21	911 766,21
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	5 493 525,75	5 493 525,75
994	Przelewy z rachunków lokat	4 037 000,00	0,00	4 037 000,00
	Razem przychody	4 037 000,00	6 706 369,42	10 743 369,42
	ROZCHODY			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	220 000,00	220 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00	0,00	500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235 292,92	0,00	235 292,92
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	4 349 000,00	4 349 000,00
	Razem rozchody	735 292,92	4 569 000,00	5 304 292,92

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmian	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	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
		010-01043-6050	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
2.	Dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w strefie inwestycyjnej	010-01043-6010	0,00	600 000,00	600 000,00
3.	Dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej	010-01044-6010	230 000,00	0,00	230 000,00
4.	Dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku Kowalewa - III etap	010-01044-6010	0,00	350 000,00	350 000,00
Dział 010			9 030 000,00	950 000,00	9 980 000,00
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	120 000,00	0,00	120 000,00
6.	Budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary oraz na odcinku Lipiny - Gołańcz (etap - Lipiny)	600-60016-6050	210 075,00	0,00	210 075,00
7.		600-60016-6058	209 925,00	0,00	209 925,00
8.	Przebudowa ul. Nowe Miasto w Margoninie	600-60016-6050	150 000,00	0,00	150 000,00
9.	Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I	600-60016-6050	250 000,00	0,00	250 000,00
10.		600-60016-6370	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
11.	Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprivacją lokalną	600-60016-6050	372 000,00	0,00	372 000,00

12.	poprawa życia na terenach dotkniętych deprezy wacją lokalią (Polski Ład)	600-60016-6370	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
13.	Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład)	600-60016-6050	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00
14.		600-60016-6370	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
Dział 600			13 917 000,00	0,00	13 917 000,00
15	Przebudowa systemu doprowadzania wody do zjeżdźalni wodnych	630-63003-6050	50 000,00	0,00	50 000,00
Dział 630			50 000,00	0,00	50 000,00
16	Zakup gruntów na mienie gminy	700-70005-6060	32 000,00	40 000,00	72 000,00
Dział 700			32 000,00	40 000,00	72 000,00
17	Przebudowa sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin – I etap	750-75023-6050	0,00	150 000,00	150 000,00
Dział 750			0,00	150 000,00	150 000,00
18	Przebudowa dachu na budynku oddziału przedszkolnego w Radwankach	801-80104-6050	0,00	270 000,00	270 000,00
Dział 801			0,00	270 000,00	270 000,00
19	Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipíncu	851-85154-6050	21 900,00	0,00	21 900,00
Dział 851			21 900,00	0,00	21 900,00
20	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	900-90005-6230	45 000,00	15 000,00	60 000,00
21	Zakup i montaż lamp solarnych -fundusz sołecki Studźce-Adolfowo	900-90015-6050	17 386,57	0,00	17 386,57
22	Wykonanie oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Zbyszewice	900-90015-6050	28 000,00	0,00	28 000,00

23	Wykonanie zasilenia energetycznego przy boisku w Sułaszewie- fundusz sołecki Sułaszewo	900-90015-6050	15 961,32	0,00	15 961,32
24	Zakup i montaż lampy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej do placu zabaw- fundusz sołecki Młynary	900-90015-6050	17 889,19	0,00	17 889,19
25	Budowa oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo	900-90015-6050	300 000,00	0,00	300 000,00
Dział 900			424 237,08	15 000,00	439 237,08
26	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	921-92109-6057	581 450,66	0,00	581 450,66
		921-92109-6050	149 549,34	0,00	149 549,34
27	Zakup wiaty przy Sali wiejskiej - fundusz sołecki Lipiniec	921-92109-6060	13 600,00	0,00	13 600,00
28	Zakup lodówki – fundusz sołecki Lipiny	921-92109-6060	13 000,00	0,00	13 000,00
Dział 921			757 600,00	0,00	757 600,00
29	Oświetlenie na Orliku - fundusz sołecki Lipiny	926-92601-6050	17 000,00	0,00	17 000,00
30	Doprowadzenie prądu do placu zabaw wraz ze skrzynką – fundusz sołecki Margońska Wieś	926-92695-6050	13 000,00	0,00	13 000,00
31	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na terenie gminy Margonin	926-92695-6050	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 926			30 000,00	100 000,00	130 000,00
Ogółem:			24 262 737,08	1 525 000,00	25 787 737,08

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	42 851,00	10 807,00	53 658,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	42 851,00	10 807,00	53 658,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 851,00	10 807,00	53 658,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 549,00	2 000,00	45 549,00
85395	Pozostała działalność	43 549,00	2 000,00	45 549,00
2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 549,00	2 000,00	45 549,00
Razem dochody		86 400,00	12 807,00	99 207,00

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie	42 851,00	10 807,00	53 658,00
80195	Pozostała działalność	42 851,00	10 807,00	53 658,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 888,00	9 807,00	45 695,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 971,00	1 000,00	5 971,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	1 992,00	0,00	1 992,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 549,00	2 000,00	45 549,00
85395	Pozostała działalność	43 549,00	2 000,00	45 549,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	27 351,00	0,00	27 351,00
	<i>zakwaterowanie</i>	<i>22 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 880,00</i>
	<i>gorący posiłek w szkole</i>	<i>3 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 866,00</i>
	<i>gorący posiłek w przedszkolu</i>	<i>625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>625,00</i>

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>15 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 700,00</i>
	<i>świadczenie 300+</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	162,00	0,00	162,00
	<i>zakwaterowanie</i>	<i>162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162,00</i>
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	30,00	0,00	30,00
	<i>zakwaterowanie</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>
Razem wydatki		86 400,00	12 807,00	99 207,00

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

1. Rządowy Fundusz Polski Ład

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
75816	Wpływy do rozliczenia	18 009 000,00	0,00	18 009 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 009 000,00	0,00	18 009 000,00
Razem dochody		18 009 000,00	0,00	18 009 000,00
WYDATKI				
010	Rolnictwo i łowiectwo			
1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:			
	„Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	11 169 000,00	0,00	11 169 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:			
	1) Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie Gminy Margonin- etap I	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	2) Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprawacją lokalną	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
	3) Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
Razem wydatki		18 009 000,00	0,00	18 009 000,00

2. Dodatki: węglowe oraz na inne źródła ogrzewania-drewno, pelet, biomasa, dodatki elektryczne i gazowe

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395	Pozostała działalność	91 647,09	5 801,51	97 448,60
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 647,09	5 801,51	97 448,60
Razem dochody		91 647,09	5 801,51	97 448,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395	Pozostała działalność	91 647,09	5 801,51	97 448,60
3110	Świadczenia społeczne	89 850,09	5 688,51	95 538,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	113,00	710,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem wydatki		91 647,09	5 801,51	97 448,60

3. Korpus Wsparcia Seniorów

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
852	Pomoc społeczna			
85295	Pozostała działalność	29 472,00	0,00	29 472,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 472,00	0,00	29 472,00
Razem dochody		29 472,00	0,00	29 472,00
WYDATKI				
852	Pomoc społeczna			
85295	Pozostała działalność	29 472,00	0,00	29 472,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	0,00	351,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	49,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 912,00	0,00	6 912,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	0,00	20 160,00
Razem wydatki		29 472,00	0,00	29 472,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023 –
zmiana

1. DOCHODY

1.1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna	236,00	0,00	236,00
75011	Urzędy wojewódzkie	236,00	0,00	236,00
0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	0	236,00
855	Rodzina	90 000,00	0,00	90 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	0,00	90 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	0,00	90 000,00
Ogółem:		90 236,00	0,00	90 236,00

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	485 173,55	0,00	485 173,55
01095	Pozostała działalność	485 173,55	0,00	485 173,55
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	485 173,55	0,00	485 173,55
750	Administracja publiczna	117 666,00	0,00	117 666,00
75011	Urzędy wojewódzkie	117 666,00	0,00	117 666,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 666,00	0,00	117 666,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00	0,00	1 436,00
75101	Urzędy naczelnych 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 ustawami	1 436,00	0,00	1 436,00

758	Różne rozliczenia	0,00	5 981,58	5 981,58
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 981,58	5 981,58
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 981,58	5 981,58
852	Pomoc społeczna	9 456,00	14 730,00	24 186,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 456,00	14 730,00	24 186,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 456,00	14 730,00	24 186,00
855	Rodzina	2 863 844,00	0,00	2 863 844,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 124,00	0,00	2 767 124,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 767 124,00	0,00	2 767 124,00
85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	0,00	720,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	0,00	720,00
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	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 ustawami	96 000,00	0,00	96 000,00
	Ogółem:	3 477 575,55	20 711,58	3 498 287,13

2. WYDATKI

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
----------------	------------------	-------------------	--------	-----------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	485 173,55	0,00	485 173,55
01095	Pozostała działalność	485 173,55	0,00	485 173,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	-59,85	333,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,12	-8,59	35,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-350,00	1 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,99	418,44	7 017,43
4300	Zakup usług pozostałych	176,80	0,00	176,80
4430	Różne opłaty i składki	475 660,34	0,00	475 660,34
750	Administracja publiczna	117 666,00	5 981,58	123 647,58
75011	Urzędy wojewódzkie	117 666,00	0,00	117 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 335,00	0,00	93 335,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	0,00	16 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	0,00	2 231,00
75023	Urzędy gmin	0,00	5 981,58	5 981,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 981,58	5 981,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00	0,00	1 436,00
75101	Urzędy naczelnych 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
852	Pomoc społeczna	9 456,00	14 730,00	24 186,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 456,00	14 730,00	24 186,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,04	1 574,00	2 610,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,40	216,00	363,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 672,56	8 740,00	11 412,56
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 200,00	9 800,00
855	Rodzina	2 863 844,00	0,00	2 863 844,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 124,00	0,00	2 767 124,00
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
85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	0,00	720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	105,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
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	96 000,00	0,00	96 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	0,00	96 000,00
	Ogółem:	3 477 575,55	20 711,58	3 498 287,13

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	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	0,00	170 000,00
WYDATKI				
851-85153	Przeciwdziałanie narkomani	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	197 982,13	365 982,13
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	75 500,00	62 000,00	137 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 550,00	35 982,13	77 532,13
4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	100 000,00	114 450,00
4360	opaty 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 opaty 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
6050	zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipińcu	21 900,00	0,00	21 900,00
Razem wydatki		170 000,00	197 982,13	367 982,13

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2023 – zmiana

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	308 730,00	14 347,00	323 077,00
80104	Przedszkola	308 730,00	12 740,00	321 470,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 730,00	12 740,00	321 470,00
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	0,00	1 607,00	1 607,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 607,00	1 607,00
852	Pomoc społeczna	511 538,86	0,00	511 538,86
85213	Składki na ubezpieczenia 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)	8 910,00	0,00	8 910,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	0,00	230 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	0,00	230 000,00
85216	Zasiłki stałe	89 500,00	0,00	89 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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)	125 188,00	0,00	125 188,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 940,86	0,00	57 940,86
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 940,86	0,00	57 940,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 400,00	29 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 400,00	29 400,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 400,00	29 400,00
	Ogółem:	820 268,86	43 747,00	864 015,86

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych - bieżących

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	308 730,00	14 347,00	323 077,00
80104	Przedszkola	308 730,00	12 740,00	321 470,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 730,00	12 740,00	321 470,00
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	0,00	1 607,00	1 607,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 607,00	1 607,00
852	Pomoc społeczna	511 538,86	0,00	511 538,86
85213	Składki na ubezpieczenia 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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 910,00	0,00	8 910,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00		230 000,00
3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	0,00	230 000,00
85216	Zasiłki stałe	89 500,00		89 500,00
3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	0,00	89 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 188,00		125 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	105 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	0,00	17 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	0,00	2 538,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 940,86	0,00	57 940,86
3110	Świadczenia społeczne	57 940,86	0,00	57 940,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 400,00	29 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 400,00	29 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	27 930,00	27 930,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 470,00	1 470,00
	Ogółem:	820 268,86	43 747,00	864 015,86

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2023 – zmiana

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	308 730,00	14 347,00	323 077,00
80104	Przedszkola	308 730,00	12 740,00	321 470,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 730,00	12 740,00	321 470,00
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	0,00	1 607,00	1 607,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 607,00	1 607,00
852	Pomoc społeczna	511 538,86	0,00	511 538,86
85213	Składki na ubezpieczenia 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)	8 910,00	0,00	8 910,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	0,00	230 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	0,00	230 000,00
85216	Zasiłki stałe	89 500,00	0,00	89 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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)	125 188,00	0,00	125 188,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 940,86	0,00	57 940,86
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 940,86	0,00	57 940,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 400,00	29 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 400,00	29 400,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 400,00	29 400,00
	Ogółem:	820 268,86	43 747,00	864 015,86

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych - bieżących

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	308 730,00	14 347,00	323 077,00
80104	Przedszkola	308 730,00	12 740,00	321 470,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 730,00	12 740,00	321 470,00
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	0,00	1 607,00	1 607,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 607,00	1 607,00
852	Pomoc społeczna	511 538,86	0,00	511 538,86
85213	Składki na ubezpieczenia 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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 910,00	0,00	8 910,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00		230 000,00
3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	0,00	230 000,00
85216	Zasiłki stałe	89 500,00		89 500,00
3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	0,00	89 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 188,00		125 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	105 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	0,00	17 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	0,00	2 538,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 940,86	0,00	57 940,86
3110	Świadczenia społeczne	57 940,86	0,00	57 940,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 400,00	29 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 400,00	29 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	27 930,00	27 930,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 470,00	1 470,00
	Ogółem:	820 268,86	43 747,00	864 015,86

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023
ROK

1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmian	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 828,00	4 828,00
80195	Pozostała działalność	0,00	4 828,00	4 828,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 828,00	4 828,00
	Ogółem:	0,00	4 828,00	4 828,00

2. Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmian	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 828,00	4 828,00
80195	Pozostała działalność	0,00	4 828,00	4 828,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 828,00	4828
	Ogółem:	0,00	4 828,00	4 828,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr LIII/___/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia __ maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2 201 869,51 zł, w tym:
 - dotacja celowa w wysokości 122 500,00 zł na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, zgodnie z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Gminą a Województwem Wielkopolskim
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 350 000,00 zł (kary umowne dot. budowy dróg gminnych)
 - środki za zrealizowane zadania z zakresu administracji rządowej pn Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych , w wysokości 49,42 zł (75095 § 2100)
 - zwiększenie o kwotę 850 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z procesem oddawania do użytku stacji GPZ oraz 3 kolejnych farm fotowoltaicznych na terenie gminy
 - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 - o kwotę 30 000,00 zł zwiększenie planu - wpływy od podatku od spadków i darowizn
 - o kwotę 550 000,00 zł wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej)
 - zwiększenie planu w zakresie dochodów z odsetek (+ 40 000,00) oraz różnych dochodów (+70 000,00 – wpływy z podatku vat)
 - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 5 981,58 zł (dotyczy zrealizowanych zadań w 2022 r. wynikających z ustawy – Prawo o katach stanu cywilnego) 75814 § 2010
 - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 807,00 zł
 - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 14 730,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego
 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 (85395 § 2100) na stypendia
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w zakresie dodatków gazowych w wysokości 5 801,51 zł

2. Zwiększa się przychody gminy ogółem o kwotę 6 706 369,42 zł, w tym:
- 1) zwiększenie (§ 905) środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określone w odrębnej ustawie:
 - środki profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 197 982,13 zł,
 - środki z nadwyżki osiągniętych dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi nad poniesionymi wydatkami w 2022 r. w wysokości 48 458,42 zł
 - 2) zwiększenie (§ 906) wynikające z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów i zadań z udziałem tych środków:
 - środki „Ponadnarodowa mobilność uczniów”- niewykorzystane środki z 2022 r. w kwocie 20 984,60 zł,
 - środki Erasmus+ niewykorzystane z 2022 r. w kwocie 33 652,31 zł.
 - 3) zwiększenie w kwocie 911 766,21 zł -wolne środki pozostałe z 2022 r.
 - 4) zwiększenie w kwocie 5 493 525,75 zł to skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych,
3. Zwiększa się plan wydatków Gminy łącznie o kwotę 4 339 238,93 zł, w tym:

w zakresie wydatków majątkowych – nowe zadania:

- dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w strefie inwestycyjnej w Margoninie
- dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. na zadanie *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku Kowalewa – III etap* w wysokości 350 000,00 zł
- Przebudowa sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin – I etap, kwota 150 000,00 zł
- Przebudowa dachu na budynku oddziału przedszkolnego w Radwankach, w wysokości 270 000,00 zł
- Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie gminy Margonin – kwota 100 000,00 zł

zwiększenie wartości zadań:

- Zakup gruntów na mienie Gminy o kwotę 40 000,00 zł
- Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania o kwotę 15 000,00 zł

w zakresie wydatków bieżących:

uzupełnienia się plan, z uwagi na podwyżki cen oraz wzrost opłat w poszczególnych rozdziałach:

Rybolówstwo i rybactwo

- o kwotę 32 000,00 zł na zakup materiału zarybieniowego jeziora margonińskiego

Transport i łączność

- utrzymanie dróg gminnych i chodników – zwiększenie planu o 66 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł (terminal płatniczy – obsługa parkingów)
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 na usługi remontowe mieszkań komunalnych których właścicielem jest Gmina, zarządzanych przez ZUK

Administracja publiczna

- uzupełnienie wydatków na obsługę Rady o kwotę 5 400,00
- zwiększenie planu wydatków Urzędu na kwotę 351 523,16 zł, w tym 5 981,58 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o katach stanu cywilnego
- promocja Gminy - zwiększenie planu wydatków o kwotę 55 000,00 zł
- Centrum Usług Wspólnych – zwiększenie planu o kwotę 32 926,00 zł w tym 25 000,00 zł przeznaczonych na montaż jednostek klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych
- środki w wysokości 49,42 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej pn Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych
- pozostała działalność w zakresie administracji – zwiększenie na zakup usług o kwotę 3 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- uzupełnienie planu wydatków na utrzymanie OSP o 35 000,00 zł w tym 30 000,00 zł przeznaczone na montaż syreny alarmowej na budynku Straży w Próchnowie
- środki w wysokości 5 000,00 zł na wydatki związane z organizacją Turnieju Wiedzy Prewencyjnej
- o 1 000,00 zwiększenie na wydatki dotyczące utrzymania plaży

Oświata i wychowanie

- Szkoły Podstawowe: zwiększenie o kwotę 754 813,00 zł w tym 624 313,00 uzupełnienie planu w związku podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli (SP Margonin 339 983,00, SP Lipiny 173 106,00 SP Radwanki 111 224,00) oraz 60 000,00 zł na usługi remontowe przeznaczone na remont toalet w szkole w Margoninie
- Przedszkole: zwiększenie o kwotę 208 149,00, w tym 123 149,00 zł - uzupełnienie planu w związku podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli oraz 75 000,00 na wynagrodzenia pracowników w związku z odprawami emerytalnymi (brak wcześniejszego zabezpieczenia w planie), 10 000,00 – wydatki na zakup energii/ogrzewania
- dowożenie uczniów – zwiększenie o kwotę 57 000,00 zł (dowozy realizowane przez rodziców) w związku ze wzrostem stawki za 1 kilometr
- utrzymanie stołówki – uzupełnienie planu wydatków na zakup gazu o kwotę 1 500,00 zł

- kwota 610 950,22 zł to uzupełnienie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniem o specjalnej potrzebie kształcenia do wysokości środków określonych w subwencji oświatowej (rozdział 80149 i 80150)
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 10 807,00 zł (realizacja SP Margonin i Przedszkole)

Ochrona zdrowia

- zwiększa się plan na realizację gminnego programu profilaktyki o ponadplanowe dochody i niewykorzystane środki z 2022 r. o kwotę 197 982,13 zł,

Pomoc społeczna

- wzrost obciążeń za Domu Pomocy Społecznej o kwotę 24 000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących MGOPS o kwotę 51 263,00 zł
- uzupełnienie planu na usługi dowozów posiłków o kwotę 5 000,00 zł
- zwiększenie o kwotę 14 730,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – zadanie zlecone

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zabezpieczenie kwoty w wysokości 800,00 jako zwrot dotacji z tytułu zrealizowanego zadania *Granty PPGR* w związku ze złożonym wnioskiem rozliczającym
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń w zakresie dodatków gazowych oraz obsługę w wysokości 5 801,51 zł
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł na stypendia
- uzupełnienie środków na zakup paliwa 5 500,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne o 600 zł

Rodzina

- środki w wysokości 4 500,00 zł – zwiększenie obciążeń za rodziny zastępcze
- kwota 11 500,00 zł opłaty za placówki opiekuńczo-wychowawcze
- zwiększenie środków na obsługę programu jednorazowego wsparcia rzeczowego z tytułu urodzenia się dziecka, o kwotę 8 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- środki z nadwyżki osiągniętych dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi nad poniesionymi wydatkami w 2022 r. w wysokości 48 458,42 zł przeznacza się na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami

- uzupełnienie planu wydatków w zakresie oświetlenia ulicznego o kwotę 70 000,00 w tym 50 000,00 zł przeznaczone na wymianę kabla doprowadzającego zasilanie do oświetlenia ulicznego na Rynku w Margoninie oraz
- uzupełnienie planu na dozór nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Sułaszewie (1 710,00 zł) oraz koszty energii na targowisku miejskim (5 200,00 zł)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie dotacji dla MGOK w Margoninie o kwotę 170 000,00 zł w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych *Pociąg do kultury*
- uzupełnienie planu wydatków bieżących w zakresie utrzymania świetlic wiejskich o kwotę 27 313,07 zł (koszty energii, przeglądy techniczne)

Kultura fizyczna

- środki na utrzymanie stadionu i boiska na osiedlu w Margoninie – uzupełnienie o kwotę 58 263,00 zł

4. Zwiększa się rozchody Gminy

- o kwotę 220 000,00 zł (§ 962) z tytułu udzielenia pożyczki z budżetu Gminy
- o kwotę 4 349 000,00 zł (§ 994) na przelewy na rachunki lokat.

5. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 010 i 853 w granicach obecnego planu wydatków.