

**Projekt**

z dnia 19 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LVI/\_\_\_/2023  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 21 września 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. ·LIII/489/2023 z dnia 25 maja 2023 r. ·LIV/496/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. oraz zarządzeniami nr: 34/2023 z dnia 31 marca 2023 r., 37/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r., 58/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r., 84/2023 z dnia 26 lipca 2023 r., 102/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., 109/2023 z dnia 12 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2023 rok o kwotę 102 654,86 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 64 025 191,24 zł** z tego:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 42 038 459,52 |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 21 986 731,72 |

**3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2023 rok o kwotę 102 654,86 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 69 464 267,74 zł**, z tego:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące Gminy w wysokości | 41 972 530,66 |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości     | 27 491 737,08 |

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

6. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 12 do uchwały budżetowej nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 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.

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 własnych na rok 2023*, zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/\_\_\_/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 21 września 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>488 100,55</b>	<b>0,00</b>	<b>488 100,55</b>
	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
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>144 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 831,00</b>
	05095		Pozostała działalność	144 831,00	0,00	144 831,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	140 000,00
		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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 150 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 300,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 020 321,00</b>	<b>173 750,00</b>	<b>1 194 071,00</b>
	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	682 425,00	173 750,00	856 175,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350 000,00	0,00	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	122 500,00	173 750,00	296 250,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 249 625,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 249 625,34</b>
	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

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 427,22</b>	<b>0,00</b>	<b>123 427,22</b>
	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	749,42	0,00	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	49,42	0,00	49,42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 405,00</b>	<b>8 551,00</b>	<b>40 956,00</b>
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 436,00	0,00	1 436,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 492,00	8 551,00	39 043,00
		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	30 492,00	8 551,00	39 043,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		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	477,00	0,00	477,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 750,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 959 382,00</b>	<b>-860 000,00</b>	<b>19 099 382,00</b>
	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	9 809 272,00	0,00	9 809 272,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 438 000,00	0,00	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	3 350 688,00	0,00	3 350 688,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 140 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	1 925 500,00	0,00	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	1 716 500,00	0,00	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	4 858 922,00	-860 000,00	3 998 922,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 611 128,00	-860 000,00	3 751 128,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 794,00	0,00	247 794,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 038 114,05</b>	<b>1 504 136,85</b>	<b>29 542 250,90</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 202 370,00	132 968,85	8 335 338,85
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 202 370,00	132 968,85	8 335 338,85
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	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	353 259,05	11 168,00	364 427,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	0,00	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	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	5 981,58	0,00	5 981,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 277,47	11 168,00	98 445,47
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 538 773,86</b>	<b>700,00</b>	<b>1 539 473,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	72 255,00	700,00	72 955,00
	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

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	0,00	800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	480,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	70 000,00
80104		Przedszkola	837 088,00	0,00	837 088,00
	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
	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	1 458,00	0,00	1 458,00
	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	304 440,80	0,00	304 440,80
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 540,80	0,00	33 540,80
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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 386,11	0,00	76 386,11
	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	76 386,11	0,00	76 386,11



80195		Pozostała działalność	246 996,95	0,00	246 996,95
	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
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 354,95	0,00	45 354,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>663 956,18</b>	<b>585,00</b>	<b>664 541,18</b>
	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	500,00	9 410,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 910,00	500,00	9 410,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 200,00	85,00	232 285,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	85,00
	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	94 600,00	0,00	94 600,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>125 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 188,00</b>
	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
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 606,00</b>
	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	52 606,00	0,00	52 606,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>125 380,51</b>	<b>0,00</b>	<b>125 380,51</b>
	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)	123 280,51	0,00	123 280,51
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17 071,67</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 071,67	0,00	17 071,67
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>189 302,06</b>	<b>5 179,03</b>	<b>194 481,09</b>
	85395	Pozostała działalność	189 302,06	5 179,03	194 481,09
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 375,00	3 800,00	79 175,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 927,06	1 379,03	115 306,09
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 400,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>51 400,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 400,00	22 000,00	51 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	22 000,00	51 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 253 429,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 253 429,38</b>

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	3 121 929,38	0,00	3 121 929,38
	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	3 087 124,00	0,00	3 087 124,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 365,38	0,00	3 365,38
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	0,00	128 000,00
	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	128 000,00	0,00	128 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 586 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 586 566,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 239 852,74</b>	<b>-752 247,02</b>	<b>1 487 605,72</b>
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 402,08	-752 247,02	906 155,06
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	906 155,06	906 155,06
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 402,08	-1 658 402,08	0,00
<b>Razem:</b>			<b>63 922 536,38</b>	<b>102 654,86</b>	<b>64 025 191,24</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/\_\_\_/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 21 września 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 500 173,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500 173,55</b>
	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	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	0,00	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	580 000,00	0,00	580 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	580 000,00	0,00	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	333,45	0,00	333,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,53	0,00	35,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	0,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 017,43	0,00	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
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>152 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 850,00</b>
	05095		Pozostała działalność	152 850,00	0,00	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	113 000,00	0,00	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 158 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 300,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 505 126,67</b>	<b>409 000,00</b>	<b>15 914 126,67</b>
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	109 000,00	109 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 000,00	109 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 033 500,00	300 000,00	15 333 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	260 000,00	433 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 075,00	40 000,00	3 328 075,00
		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	35 680,67	0,00	35 680,67
		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	8 380,67	0,00	8 380,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>436 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 250,00</b>
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	0,00	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 700,00	0,00	137 700,00
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>253 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 484,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 484,00	0,00	181 484,00
	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	19 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	72 000,00	0,00	72 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	0,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	0,00	42 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 217 832,36</b>	<b>160 679,37</b>	<b>7 378 511,73</b>
	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)	308 650,00	0,00	308 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 250,00	0,00	280 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 255 511,17	68 955,93	5 324 467,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	0,00	12 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 255,00	0,00	3 259 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 530,00	0,00	217 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 507,00	0,00	567 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 301,00	0,00	60 301,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	0,00	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 738,04	3 723,93	96 461,97
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 109,13	20 000,00	379 109,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	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	5 232,00	78 403,00
	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	32 000,00	0,00	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 500,00	0,00	221 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	0,00	203 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830 672,71	66 723,44	897 396,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000,00	25 919,00	599 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 518,00	-1 937,00	35 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	4 996,56	102 796,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 170,00	710,88	13 880,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 493,00	-1 000,00	6 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	25 000,00	39 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 500,00	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	200,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 500,00	34 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,71	0,00	4,71
	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	586,00	0,00	586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	749,00	15 162,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 014,00	85,00	1 099,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 000,00	6 100,00
	75095	Pozostała działalność	483 832,48	25 000,00	508 832,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	0,00	105 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	8 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 005,06	15 000,00	54 005,06

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,42	0,00	49,42
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 405,00</b>	<b>8 551,00</b>	<b>40 956,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	0,00	1 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 492,00	8 551,00	39 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	0,00	868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	0,00	128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 176,00	0,00	16 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 500,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 551,00	6 651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	0,00	1 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	0,00	297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	80,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 920,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 190,00	0,00	180 190,00
	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	57 500,00	0,00	57 500,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	20 500,00	0,00	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	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	23 500,00	0,00	23 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>257 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 500,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 500,00	0,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 500,00	0,00	33 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	220 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 060 376,04</b>	<b>205 472,85</b>	<b>17 265 848,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 128 018,00	153 123,80	10 281 141,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 363,00	0,00	364 363,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 003,00	72 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 112,00	0,00	1 080 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 409,00	-6 145,00	56 264,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 217,00	12 376,79	1 178 593,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 080,00	1 764,01	136 844,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 400,00	5 000,00	192 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 500,00	1 000,00	99 500,00
	4260	Zakup energii	305 500,00	0,00	305 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	42 200,00	262 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	1 100,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 700,00	12 000,00	246 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	0,00	7 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	1 894,00	13 094,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 486,00	0,00	27 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 749,00	15 690,00	298 439,00
	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	5 315 330,00	0,00	5 315 330,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 497,00	-5 759,00	394 738,00
80104		Przedszkola	4 114 585,00	46 089,05	4 160 674,05
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 936,00	0,00	96 936,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 636,00	0,00	1 155 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 665,00	-2 981,00	67 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 550,00	3 674,36	444 224,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	523,69	56 023,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 458,00	0,00	37 458,00
	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	99 700,00	0,00	99 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 500,00	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 600,00	53 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00

	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	9 718,00	107 161,00
	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	1 406 320,00	0,00	1 406 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 970,00	-2 321,00	95 649,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	713 200,00	0,00	713 200,00
	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	630 200,00	0,00	630 200,00
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	-506,00	3 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 819,00	506,00	36 325,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 964,00	1 805,00	725 769,00
	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	46 926,00	0,00	46 926,00
	4220	Zakup środków żywności	258 300,00	0,00	258 300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	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	1 805,00	10 536,00
	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	77 317,00	0,00	77 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	0,00	5 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 217,00	0,00	25 217,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	734 751,22	0,00	734 751,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 703,00	0,00	71 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 243,00	0,00	87 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 884,00	0,00	18 884,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	0,00	70 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 921,22	0,00	486 921,22
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 857,87	-1 000,00	79 857,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 368,65	0,00	2 368,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,29	0,00	756,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 261,17	-1 000,00	76 261,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	471,76	0,00	471,76
80195		Pozostała działalność	438 363,95	5 455,00	443 818,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00	-1 713,00	2 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	0,00	649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 981,00	-4 000,00	23 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 925,00	0,00	9 925,00
	4303	Zakup usług pozostałych	41 575,64	0,00	41 575,64
	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	73 348,78	4 002,00	77 350,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 451,00	0,00	3 451,00
	4413	Podróże służbowe krajowe	779,31	0,00	779,31

	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4423	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 320,00	4 320,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 722,83	2 000,00	10 722,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 278,39	846,00	2 124,39
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390 482,13</b>	<b>0,00</b>	<b>390 482,13</b>
	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	365 982,13	0,00	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	137 500,00	0,00	137 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 532,13	0,00	77 532,13
	4300	Zakup usług pozostałych	114 450,00	0,00	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	22 500,00	0,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	4 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 548 977,10</b>	<b>-29 106,37</b>	<b>2 519 870,73</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	0,00	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	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	500,00	12 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	500,00	12 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 350,00	35,00	387 385,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	35,00	85,00
	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	124 700,00	0,00	124 700,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	1 240 699,00	-23 306,13	1 217 392,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 400,00	-29 016,00	730 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	0,00	56 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-4 996,56	135 003,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-710,88	19 289,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 185,24	27 185,24



	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-11 150,00	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 950,00	11 300,00	107 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 649,00	1 082,07	21 731,07
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 606,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,04	0,00	5 247,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,40	0,00	737,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 621,56	0,00	26 621,56
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>218 580,51</b>	<b>-6 335,24</b>	<b>212 245,27</b>
	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	216 380,51	-6 335,24	210 045,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 039,59</b>	<b>0,00</b>	<b>52 039,59</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,91	0,00	1 787,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,88	0,00	307,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,80	0,00	43,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	0,00	4 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 664,00	0,00	44 664,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>226 702,06</b>	<b>5 179,03</b>	<b>231 881,09</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 702,06</b>	<b>5 179,03</b>	<b>231 881,09</b>
	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	800,00	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 694,06	1 352,03	113 046,09
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 749,00	0,00	54 749,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 300,00	3 800,00	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 533,00	27,00	30 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 599,00	0,00	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	600,00	0,00	600,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 101,00	0,00	1 101,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	270,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	50,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 400,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>84 400,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	22 000,00	72 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 930,00	21 500,00	69 430,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 470,00	500,00	2 970,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 828 389,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 828 389,38</b>
	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	3 100 889,38	0,00	3 100 889,38
	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	2 746 893,38	0,00	2 746 893,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 516,00	0,00	69 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 410,00	0,00	265 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	0,00	1 870,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,29	0,00	552,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 447,71	0,00	1 447,71
	4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	1 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	0,00	833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	21,00
85508		Rodziny zastępcze	44 500,00	27 500,00	72 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	27 500,00	72 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	411 500,00	-27 500,00	384 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 500,00	-27 500,00	384 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	0,00	128 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00	0,00	128 000,00
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	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 318 381,82</b>	<b>70 126,00</b>	<b>4 388 507,82</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 584 024,42	126,00	2 584 150,42
	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	2 489 825,42	0,00	2 489 825,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 500,00	0,00	112 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	0,00	105 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 802,32	0,00	208 802,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,34	0,00	25 160,34
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 641,98	0,00	173 641,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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	1 079 837,08	0,00	1 079 837,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00	0,00	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	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	30 718,00	0,00	30 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	0,00	829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 670 523,09</b>	<b>-749 247,02</b>	<b>3 921 276,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 008 533,11	3 000,00	2 011 533,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 433,11	0,00	50 433,11
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	0,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 940,39	3 000,00	74 940,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 450,66	0,00	581 450,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 608,95	0,00	102 608,95
	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	1 732 247,02	-752 247,02	980 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 192 247,02	-752 247,02	440 000,00
92195		Pozostała działalność	127 742,96	0,00	127 742,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	0,00	77 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 242,96	0,00	36 242,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>398 039,68</b>	<b>0,00</b>	<b>398 039,68</b>
	92601	Obiekty sportowe	123 000,00	0,00	123 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	155 039,68	0,00	155 039,68
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			69 361 612,88	102 654,86	69 464 267,74

## 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	600 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>Dział 010</b>			<b>9 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 980 000,00</b>
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	118 000,00	0,00	118 000,00
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
		600-60016-6058	209 925,00	0,00	209 925,00
7.	Przebudowa ul. Nowe Miasto w Margoninie	600-60016-6050	149 000,00	0,00	149 000,00
8.	Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I	600-60016-6050	395 000,00	0,00	395 000,00
		600-60016-6370	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
9.	Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną (Polski Ład)	600-60016-6050	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
		600-60016-6370	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
10.	Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład)	600-60016-6050	1 281 000,00	0,00	1 281 000,00
		600-60016-6370	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
11	Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin	600-60016-6050	0,00	70 000,00	70 000,00

<b>Dział 600</b>			<b>14 667 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 737 000,00</b>
11	Przebudowa systemu doprowadzania wody do zjeżdżalni wodnych	630-63003-6050	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Dział 630</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
12.	Zakup gruntów na mienie gminy	700-70005-6060	72 000,00	0,00	72 000,00
<b>Dział 700</b>			<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
13	Przebudowa sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin – I etap	750-75023-6050	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Dział 750</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
14.	Przebudowa dachu na budynku oddziału przedszkolnego w Radwankach	801-80104-6050	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Dział 801</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
15	Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipińcu	851-85154-6050	21 900,00	0,00	21 900,00
<b>Dział 851</b>			<b>21 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,00</b>
16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2	900-90001-6050	0,00	40 000,00	40 000,00
17	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	900-90005-6230	60 000,00	0,00	60 000,00
18	Zakup i montaż lamp solarnych -fundusz sołecki Studźce-Adolfowo	900-90015-6050	17 386,57	0,00	17 386,57
19	Wykonanie oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Zbyszewice	900-90015-6050	28 000,00	0,00	28 000,00
20	Wykonanie zasilania energetycznego przy boisku w Sułaszewie- fundusz sołecki Sułaszewo	900-90015-6050	15 961,32	0,00	15 961,32
21	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
22	Budowa oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo	900-90015-6050	300 000,00	0,00	300 000,00



<b>Dział 900</b>			<b>439 237,08</b>	<b>40 000,00</b>	<b>479 237,08</b>
22	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	921-92109-6057	581 450,66	0,00	581 450,66
		921-92109-6059	102 608,95	0,00	102 608,95
		921-92109-6050	71 940,39	3 000,00	74 940,39
23	Zakup wiaty przy Sali wiejskiej - fundusz sołecki Lipiniec	921-92109-6060	13 600,00	0,00	13 600,00
24	Zakup lodówki – fundusz sołecki Lipiny	921-92109-6060	13 000,00	0,00	13 000,00
25	Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie	921-92120-6370	490 000,00	0,00	490 000,00
		921-92120-6050	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Dział 921</b>			<b>1 282 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 285 600,00</b>
26	Oświetlenie na Orliku - fundusz sołecki Lipiny	926-92601-6050	17 000,00	0,00	17 000,00
27	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie gminy Margonin	926-92695-6050	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Dział 926</b>			<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>26 829 737,08</b>	<b>113 000,00</b>	<b>26 942 737,08</b>

## 2. Inne wydatki majątkowe

1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki - Sypniewo”- I etap.	600-60014-6300	0,00	109 000,00	109 000,00
<b>Dział 600</b>			<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
2.	Dotacja celowa: Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie	921-92120-6570	1 192 247,02	-752 247,02	440 000,00
<b>Dział 921</b>			<b>1 192 247,02</b>	<b>-752 247,02</b>	<b>440 000,00</b>

<b>Ogółem:</b>		<b>1 192 247,02</b>	<b>-643 247,02</b>	<b>549 000,00</b>
----------------	--	---------------------	--------------------	-------------------

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>49,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49,42</b>
75095	Pozostała działalność	49,42	0,00	49,42
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,42	0,00	49,42
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 277,47</b>	<b>11 168,00</b>	<b>98 445,47</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	87 277,47	11 168,00	98 445,47
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 277,47	11 168,00	98 445,47
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 375,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>79 175,00</b>
85395	Pozostała działalność	75 375,00	3 800,00	79 175,00
2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 375,00	3 800,00	79 175,00
<b>Razem dochody</b>		<b>162 701,89</b>	<b>14 968,00</b>	<b>177 669,89</b>

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
<b>WYDATKI</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54,13</b>	<b>0,00</b>	<b>54,13</b>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4,71	0,00	4,71
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,71	0,00	4,71
75095	Pozostała działalność	49,42	0,00	49,42
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,42	0,00	49,42
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 272,76</b>	<b>11 168,00</b>	<b>98 440,76</b>

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	471,76	0,00	471,76
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	471,76	0,00	471,76
80195	Pozostała działalność	86 801,00	11 168,00	97 969,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 348,78	4 002,00	77 350,78
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 451,00	0,00	3 451,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	0,00	4 320,00	4 320,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 722,83	2 000,00	10 722,83
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	1 278,39	846,00	2 124,39
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 375,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>79 175,00</b>
85395	Pozostała działalność	75 375,00	3 800,00	79 175,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	54 749,00	0,00	54 749,00
	<i>zakwaterowanie</i>	48 640,00	0,00	48 640,00
	<i>gorący posiłek w szkole</i>	5 484,00	0,00	5 484,00
	<i>gorący posiłek w przedszkolu</i>	625,00	0,00	625,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:	20 300,00	3 800,00	24 100,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	18 000,00	1 800,00	19 800,00
	<i>świadczenie 300+</i>	300,00	0,00	300,00
	<i>stypendia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	6,00	0,00	6,00
	<i>świadczenie 300+</i>	6,00	0,00	6,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	270,00	0,00	270,00
	<i>zakwaterowanie</i>	270,00	0,00	270,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	50,00	0,00	50,00

	<i>zakwaterowanie</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>Razem wydatki</b>	<b>162 701,89</b>	<b>14 968,00</b>	<b>177 669,89</b>

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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	236,00	0,00	236,00
0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	0	236,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>		<b>90 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 236,00</b>

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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>485 173,55</b>	<b>0,00</b>	<b>485 173,55</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 666,00</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 405,00</b>
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

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 492,00	8 551,00	39 043,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 492,00	8 551,00	39 043,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477,00	0,00	477,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 981,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 981,58</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 981,58	0,00	5 981,58
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 981,58	0,00	5 981,58
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 386,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76 386,11</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 386,11	0,00	76 386,11
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 386,11	0,00	76 386,11
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 606,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 606,00	0,00	52 606,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 606,00	0,00	52 606,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 219 489,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 219 489,38</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 489,38	0,00	3 090 489,38
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 087 124,00	0,00	3 087 124,00

2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 365,38	0,00	3 365,38
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
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	128 000,00	0,00	128 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 000,00	0,00	128 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>3 989 707,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 989 707,62</b>

## 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>485 173,55</b>	<b>0,00</b>	<b>485 173,55</b>
01095	Pozostała działalność	485 173,55	0,00	485 173,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	0,00	333,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,53	0,00	35,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	0,00	1 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 017,43	0,00	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 647,58</b>	<b>0,00</b>	<b>123 647,58</b>
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	5 981,58	0,00	5 981,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,58	0,00	5 981,58
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 405,00</b>	<b>8 551,00</b>	<b>40 956,00</b>
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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 492,00	8 551,00	39 043,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	0,00	868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	0,00	128,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 176,00	0,00	16 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 500,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 551,00	6 651,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	0,00	1 720,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	0,00	297,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	80,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 386,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76 386,11</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 386,11	0,00	76 386,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,29	0,00	756,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 261,17	0,00	73 261,17
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 368,65	0,00	2 368,65
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 606,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 606,00	0,00	52 606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,04	0,00	5 247,04

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,40	0,00	737,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 621,56	0,00	26 621,56
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 219 489,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 219 489,38</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 489,38	0,00	3 090 489,38
3110	Świadczenia społeczne	2 746 893,38	0,00	2 746 893,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 516,00	0,00	69 516,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 410,00	0,00	265 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	0,00	1 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,29	0,00	552,29
4300	Zakup usług pozostałych	1 447,71	0,00	1 447,71
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	0,00	833,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	146,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	21,00
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	128 000,00	0,00	128 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00	0,00	128 000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 989 707,62</b>	<b>8 551,00</b>	<b>3 998 258,62</b>

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
<b>DOCHODY</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 009 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 658 402,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 402,08</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 402,08	0,00	1 658 402,08
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 402,08	0,00	1 658 402,08
<b>Razem dochody</b>		<b>19 667 402,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19 667 402,08</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840 000,00</b>
01043	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:			
	<i>Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin</i>	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 169 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	11 169 000,00	0,00	11 169 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:			
6370	<i>1) Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie Gminy Margonin- etap I</i>	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	<i>2) Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprawacją lokalną</i>	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
	<i>3) Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej</i>	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 658 402,08</b>	<b>-752 247,02</b>	<b>906 155,06</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 402,08	-752 247,02	906 155,06
6090	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, na zadanie: <i>Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie</i>	490 000,00	0,00	490 000,00
6090	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na zadanie: <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie</i>	1 168 402,08	-752 247,02	416 155,06
<b>Razem wydatki</b>		<b>19 667 402,08</b>	<b>-752 247,02</b>	<b>18 915 155,06</b>

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
85395	<b>Pozostała działalność</b>	113 927,06	1 379,03	115 306,09
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 927,06	1 379,03	115 306,09
<b>Razem dochody</b>		<b>113 927,06</b>	<b>1 379,03</b>	<b>115 306,09</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
85395	Pozostała działalność	113 927,06	1 379,03	115 306,09
3110	Świadczenia społeczne	111 694,06	1 352,03	113 046,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	27,00	1 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>Razem wydatki</b>		<b>113 927,06</b>	<b>1 379,03</b>	<b>115 306,09</b>

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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>426 617,80</b>	<b>0,00</b>	<b>426 617,80</b>
80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	70 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	70 000,00
80104	Przedszkola	321 470,00	0,00	321 470,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 470,00	0,00	321 470,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 540,80	0,00	33 540,80
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 540,80	0,00	33 540,80
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)	1 607,00	0,00	1 607,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>593 950,18</b>	<b>500,00</b>	<b>594 450,18</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 910,00	500,00	9 410,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 910,00	500,00	9 410,00
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	123 280,51	0,00	123 280,51
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 280,51	0,00	123 280,51
85295	Pozostała działalność	17 071,67	0,00	17 071,67
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 071,67	0,00	17 071,67
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 400,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>51 400,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 400,00	22 000,00	51 400,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00	22 000,00	51 400,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 049 967,98</b>	<b>22 500,00</b>	<b>1 072 467,98</b>

## 2. WYDATKI

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>426 617,80</b>	<b>0,00</b>	<b>426 617,80</b>
80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	70 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	0,00	70 000,00
80104	Przedszkola	321 470,00	0,00	321 470,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 470,00	0,00	321 470,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 540,80	0,00	33 540,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 540,80	0,00	33 540,80
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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 607,00	0,00	1 607,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>593 950,18</b>	<b>500,00</b>	<b>594 450,18</b>

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 910,00	500,00	9 410,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 910,00	500,00	9 410,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	0,00	230 000,00
3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	0,00	230 000,00
85216	Zasiłki stałe	89 500,00	0,00	89 500,00
3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	0,00	89 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 188,00	0,00	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	123 280,51	0,00	123 280,51
3110	Świadczenia społeczne	123 280,51	0,00	123 280,51
85295	Pozostała działalność	17 071,67	0,00	17 071,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,33	0,00	1 430,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,30	0,00	246,30
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	35,04	0,00	35,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,80	0,00	3 628,80
4300	Zakup usług pozostałych	11 731,20	0,00	11 731,20
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 400,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>51 400,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 400,00	22 000,00	51 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	27 930,00	21 500,00	49 430,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 470,00	500,00	1 970,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 049 967,98</b>	<b>22 500,00</b>	<b>1 072 467,98</b>

## Uzasadnienie

### 1. Zmiany w zakresie dochodów:

1) dotacja celowa w wysokości 173 750,00 zł z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego

2) zwiększenie dotacji na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP o kwotę 8 551,00 zł

3) dodatkowe środki w ramach subwencji oświatowej w wysokości 21 252,00 zł na zwiększony odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz 111 716,85 zł na nagrody specjalne z okazji 250-lecia Konisji Eukacji Narodowej

4) kwota 1 360 000,00 zł z tytułu uzupełniania subwencji ogólnej (w ramach tych środków następuje zmniejszenie planu o 860 000,00 zł w rozdziale wpływy z podatku dochodowego, z uwagi na wcześniejsze zaplanowanie tych środków w budżecie)

5) zwiększenie planu o kwotę 11 168,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

6) zaplanowano kwotę 700,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia (laptopa) w Szkole Podstawowej w Radwankach

7) zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

8) zwiększenie planu o kwotę 85,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od niezależnie pobranych zasiłków okresowych

9) środki w wysokości 3 800,00 zł w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy

10) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 379,03 zł

11) zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 22 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

12) zmniejszenie planu o kwotę 752 247,02 zł środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na zadanie pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie, która zostanie ujęta w planach 2024 r. w związku z 2-letnim okresem realizacji zadania

13) dodatkowo następuje zmiana paragrafu dochodów z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na paragraf 6090

### 2. Zmiany w zakresie wydatków:

#### 1. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

1) Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2, planuje się wydatki w wysokości 40 000,00 zł (zadanie 2-letnie)

2) Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin, planuje się wydatki w wysokości 70 000,00 zł (zadanie 2-letnie)

#### **Transport i łączność**

- zaplanowano środki w wysokości 109 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki - Sypniewo”- I etap.

- zwiększa się plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 260 000,00 zł

#### **Administracja publiczna**

- zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 68 955,93 w tym m.in. środki z tytułu zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny (5 530,00 zł), planowana kwota na dokumentację projektową



Przebudowy wraz z aranżacją pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Margoninie (30 000,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na przedłużenie licencji i usług zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci w Urzędzie (16 000,00 zł)

- zwiększa się plan wydatków Centrum Usług Wspólnych o kwotę 66 723,44 zł, w tym 37 202,44 zł to środki w ramach przesunięcia z planu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z reorganizacją (przeniesienie księgowości Ośrodka do CUW od 01-10-2023), uzupełnienie planu wydatków bieżących w związku z reorganizacją - wymagane dostosowanie sieci i urządzeń do obsługi MGOPS

- zwiększa się plan wydatków w ramach pozostałej działalności administracji w tym 8 000,00 zł na wypłatę prowizji od pobieranych opłat na rzecz Gminy oraz 17 000,00 na usługi i zakup materiałów w związku z planowaną uroczystością Jubileuszy oraz wędzenia medali Parom obchodzącym 50-lecie pożycia małżeńskiego

### **Oświata i wychowanie**

Szkoły Podstawowe:

- zaplanowano środki na nagrody dla nauczycieli: SP Margonin 57 878,85 zł, SP Lipiny 14 805,45 zł, SP Radwanki 13 459,50 zł

- zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej bieżni wraz z elementami infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Radwankach w wysokości 40 000,00 zł

- uzupełnienia się paln pozostałych wydatków bieżących szkół

Przedszkole:

- zaplanowano środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 25 573,05 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 168,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (wydatki realizowane przez SP Margonin i PS Margonin)

- uzupełnia się pozostałe wydatki, w tym na przeprowadzenie wymaganych przeglądów instalacji i urządzeń u Przedszkolu w Margoninie i Radwankach oraz środki na zakup wyprawki przedszkolaka

### **Pomoc społeczna**

- środki w wysokości 500,00 zł w ramach dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

- zaplanowano kwotę 35,00 z tytułu zwrotu odsetek od niezależnie pobranych zasiłków okresowych

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale ośrodki pomocy społecznej w związku z reorganizacją (przeniesienie księgowości Ośrodka do CUW od 01-10-2023)

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 800,00 zł (świadczenia rodzinnych i stypendia - MGOPS)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń w zakresie dodatków gazowych wraz z obsługą w wysokości 1 379,03 zł (MGOPS)

- świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach dotacji celowej (MGOPS) w wysokości 22 000,00 zł

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększa się o kwotę 126,00 zł plan wydatków z tytułu zwiększonej kwoty odpisu na ZFŚS

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zmniejsza się o kwotę 752 247,02 zł plan wydatków na zadanie pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie, która zostanie ujęta w planach 2024 r.

- zwiększa się o kwotę 3 000,0 zł wartości wkładu własnego dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 750, 801, 852 i 855 w granicach obecnego planu wydatków.