

Projekt

z dnia 22 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVIII/___/2023
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 30 listopada 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 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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., LV/498/2023 z dnia 20 lipca 2023 r., LVI/509/2023 z dnia 21 września 2023 r., LVII/514/2023 z dnia 18 października 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., 119/2023 z dnia 26 września 2023 r., 125/2023 z dnia 10 października 2023 r., 127/2023 z dnia 25 października 2023 r., 142/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2023 rok o kwotę 46 580,20 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 65 155 066,66 zł z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 43 168 334,94 |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 21 986 731,72 |

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2023 rok o kwotę 46 580,20 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 70 594 143,16 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 43 176 555,59 |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 27 417 587,57 |

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 wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do uchwały budżetowej nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

7. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 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 LVIII/___/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 30 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 074 049,95	0,00	1 074 049,95
	01095		Pozostała działalność	1 074 049,95	0,00	1 074 049,95
		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	1 071 122,95	0,00	1 071 122,95
050			Rybołówstwo i rybactwo	144 831,00	0,00	144 831,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 300,00	0,00	1 150 300,00
	40095		Pozostała działalność	1 150 300,00	0,00	1 150 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
600			Transport i łączność	1 196 071,00	0,00	1 196 071,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	339 896,00	0,00	339 896,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	856 175,00	0,00	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	296 250,00	0,00	296 250,00
630		Turystyka	175 000,00	0,00	175 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 249 625,34	0,00	2 249 625,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 233 255,34	0,00	2 233 255,34
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	0,00	2 700,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 233,00	0,00	29 233,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 571,34	0,00	173 571,34
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 151,00	0,00	3 151,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 370,00	0,00	16 370,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 370,00	0,00	16 370,00
750		Administracja publiczna	146 015,22	0,00	146 015,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 265,80	0,00	140 265,80
	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	140 254,00	0,00	140 254,00
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 136,00	0,00	89 136,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	0,00	1 436,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 436,00	0,00	1 436,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	87 223,00	0,00	87 223,00
	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	87 223,00	0,00	87 223,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 750,00	0,00	19 750,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 750,00	0,00	3 750,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	0,00	16 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 099 382,00	0,00	19 099 382,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	3 998 922,00	0,00	3 998 922,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 128,00	0,00	3 751 128,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 794,00	0,00	247 794,00
758		Różne rozliczenia	29 730 657,38	0,00	29 730 657,38
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 223 622,00	0,00	8 223 622,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 223 622,00	0,00	8 223 622,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 613 059,80	0,00	1 613 059,80
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 613 059,80	0,00	1 613 059,80
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	411 490,58	0,00	411 490,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	0,00	190 000,00
	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	115 509,00	0,00	115 509,00
75816		Wpływy do rozliczenia	18 009 000,00	0,00	18 009 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 009 000,00	0,00	18 009 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 007,00	0,00	71 007,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 007,00	0,00	71 007,00
801		Oświata i wychowanie	1 538 931,42	46 580,20	1 585 511,62

80101		Szkoły podstawowe	72 955,00	6 580,20	79 535,20
	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	700,00	0,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	6 580,20	7 060,20
	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	40 000,00	344 440,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	0,00	12 600,00
	0830	Wpływy z usług	258 300,00	40 000,00	298 300,00
	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	75 843,67	0,00	75 843,67
	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	75 521,18	0,00	75 521,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322,49	0,00	322,49
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
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	695 981,18	0,00	695 981,18
	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	9 410,00	0,00	9 410,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 410,00	0,00	9 410,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 285,00	0,00	254 285,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	0,00	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)	252 000,00	0,00	252 000,00
85216		Zasiłki stałe	103 600,00	0,00	103 600,00
	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)	98 500,00	0,00	98 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 628,00	0,00	138 628,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 628,00	0,00	138 628,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 606,00	0,00	43 606,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 606,00	0,00	39 606,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 380,51	0,00	125 380,51
	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
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, 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 192,12	0,00	204 192,12
	85395	Pozostała działalność	204 192,12	0,00	204 192,12

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 503,00	0,00	86 503,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 689,12	0,00	117 689,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 400,00	0,00	51 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 400,00	0,00	51 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 400,00	0,00	51 400,00
855		Rodzina	3 436 967,13	0,00	3 436 967,13
	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	3 303 167,13	0,00	3 303 167,13
	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	3 268 024,00	0,00	3 268 024,00
	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	3 703,13	0,00	3 703,13
	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	1 400,00	0,00	1 400,00
	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	1 400,00	0,00	1 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 900,00	0,00	129 900,00

	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	129 900,00	0,00	129 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 598 591,00	0,00	2 598 591,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 534 566,00	0,00	2 534 566,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 526 566,00	0,00	2 526 566,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 025,00	0,00	29 025,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 025,00	0,00	29 025,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 605,72	0,00	1 487 605,72
	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	906 155,06	0,00	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	906 155,06	0,00	906 155,06
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
Razem:			65 108 486,46	46 580,20	65 155 066,66

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/___/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 30 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 086 122,95	0,00	11 086 122,95
	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 niezaliczanym 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	1 071 122,95	0,00	1 071 122,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,45	0,00	934,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,53	0,00	121,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	0,00	5 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 139,63	0,00	14 139,63
		4300	Zakup usług pozostałych	346,80	0,00	346,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 050 120,54	0,00	1 050 120,54
050			Rybołówstwo i rybactwo	152 850,00	0,00	152 850,00
	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 300,00	0,00	1 158 300,00
	40002	Dostarczanie wody	8 300,00	0,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00
	40095	Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 500,00	0,00	862 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00	0,00	287 500,00
600		Transport i łączność	15 958 015,86	0,00	15 958 015,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	437 296,00	0,00	437 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 296,00	0,00	437 296,00
	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	109 000,00	0,00	109 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 000,00	0,00	109 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 375 389,19	0,00	15 375 389,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	444 889,19	0,00	444 889,19
	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	3 358 075,00	0,00	3 358 075,00
	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
630		Turystyka	406 250,00	-5 000,00	401 250,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	371 950,00	-5 000,00	366 950,00

	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	107 700,00	0,00	107 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	0,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
63095		Pozostała działalność	34 300,00	0,00	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 484,00	0,00	253 484,00
	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
710		Działalność usługowa	36 500,00	0,00	36 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500,00	0,00	36 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	0,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
750		Administracja publiczna	7 408 598,21	-95 000,00	7 313 598,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 254,00	0,00	140 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 975,00	0,00	110 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	0,00	19 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00	0,00	2 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
	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)	5 327 467,10	-94 000,00	5 233 467,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	0,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 255,00	-92 211,00	3 167 044,00
	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	96 445,97	0,00	96 445,97
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 109,13	0,00	379 109,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00
	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	78 403,00	-1 789,00	76 614,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	16,00	0,00	16,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	231 000,00	5 000,00	236 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	4 000,00	223 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	897 394,63	-6 000,00	891 394,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 919,00	-20 000,00	579 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 581,00	0,00	35 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 796,56	-2 458,00	100 338,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 880,88	0,00	13 880,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 493,00	0,00	6 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	39 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	-552,00	27 948,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	17 000,00	51 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,19	0,00	3,19
	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	10,00	596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 162,00	0,00	15 162,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 099,00	0,00	1 099,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	6 100,00
75095		Pozostała działalność	503 832,48	0,00	503 832,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	0,00	105 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	54 005,06	0,00	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	33 000,00	0,00	33 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	238 560,00	0,00	238 560,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	618,00	0,00	618,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 136,00	0,00	89 136,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	0,00	1 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	87 223,00	0,00	87 223,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 180,00	0,00	48 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,36	0,00	1 434,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,16	0,00	209,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 528,48	0,00	15 528,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 047,50	0,00	8 047,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	0,00	1 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,50	0,00	103,50
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 265,95	5 000,00	279 265,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 190,00	5 000,00	185 190,00
	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	59 000,00	5 000,00	64 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	18 500,00	0,00	18 500,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 500,00	0,00	50 500,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
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	19 575,95	0,00	19 575,95
	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	13 345,95	0,00	13 345,95
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
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	0,00	65 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	0,00	65 000,00
758		Różne rozliczenia	257 500,00	0,00	257 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 500,00	0,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
801		Oświata i wychowanie	17 303 868,50	146 580,20	17 450 448,70
	80101	Szkoły podstawowe	10 261 638,80	86 926,20	10 348 565,00
	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	-3 500,00	360 863,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	5 500,00	77 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 112,00	8 500,00	1 051 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 264,00	0,00	56 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 593,79	-4 054,55	1 174 539,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 844,01	-7 865,25	128 978,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 400,00	1 346,00	208 746,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 500,00	0,00	99 500,00
	4260	Zakup energii	305 500,00	20 000,00	325 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	324 200,00	48 000,00	372 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	0,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 200,00	2 000,00	252 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	0,00	7 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 594,00	200,00	13 794,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 486,00	0,00	27 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 439,00	0,00	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	-3 000,00	22 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 250 830,00	18 800,00	5 269 630,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 738,00	0,00	394 738,00
80104		Przedszkola	4 173 674,05	0,00	4 173 674,05
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00	73 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 936,00	0,00	96 936,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	0,00	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 636,00	0,00	1 155 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 684,00	0,00	67 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 417,75	0,00	444 417,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 051,25	0,00	56 051,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 458,00	900,00	43 358,00
	4220	Zakup środków żywności	298 440,00	0,00	298 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	0,00	10 600,00
	4260	Zakup energii	99 700,00	0,00	99 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	300,00	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	0,00	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	-400,00	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-900,00	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 417,00	0,00	5 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 161,00	0,00	107 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-900,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 974,05	0,00	1 404 974,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 649,00	0,00	95 649,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 200,00	8 300,00	713 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 300,00	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 200,00	0,00	622 200,00
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	3 994,00	0,00	3 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 325,00	0,00	36 325,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 769,00	55 000,00	816 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	0,00	940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 416,00	7 000,00	312 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 690,00	1 000,00	45 690,00
	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	40 000,00	298 300,00
	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	7 000,00	76 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,00	0,00	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	78 840,48	-1 346,00	77 494,48
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 252,40	0,00	1 252,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,73	0,00	747,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 521,05	-1 346,00	75 175,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	319,30	0,00	319,30
80195		Pozostała działalność	461 358,95	-2 300,00	459 058,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,00	0,00	2 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	0,00	649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 981,00	0,00	23 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 925,00	-2 300,00	7 625,00
	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	79 148,78	0,00	79 148,78

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 951,00	0,00	4 951,00
	4413	Podróże służbowe krajowe	229,28	0,00	229,28
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4423	Podróże służbowe zagraniczne	3 550,03	0,00	3 550,03
	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	4 320,00	0,00	4 320,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 422,83	0,00	15 422,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 840,39	0,00	3 840,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 826,00	0,00	7 826,00
851		Ochrona zdrowia	390 482,13	0,00	390 482,13
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	13 200,00	0,00	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	5 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 551 310,73	44 400,00	2 595 710,73

85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	21 000,00	381 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	21 000,00	381 000,00
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	12 500,00	0,00	12 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	0,00	12 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 385,00	5 000,00	414 385,00
	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	407 000,00	5 000,00	412 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	85,00	0,00	85,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	96 002,00	1 000,00	97 002,00
	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	1 000,00	97 000,00
	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	133 700,00	0,00	133 700,00
	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	128 500,00	0,00	128 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 230 832,87	16 400,00	1 247 232,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 824,00	0,00	743 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	0,00	56 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 003,44	0,00	135 003,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 289,12	0,00	19 289,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 685,24	18 500,00	51 185,24
	4260	Zakup energii	44 500,00	-6 300,00	38 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 250,00	2 400,00	109 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	2 800,00	20 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 731,07	0,00	21 731,07
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 606,00	0,00	39 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,04	0,00	4 147,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,40	0,00	587,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 621,56	0,00	20 621,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	0,00	14 250,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 245,27	0,00	212 245,27
	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	210 045,27	0,00	210 045,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
85295		Pozostała działalność	52 039,59	1 000,00	53 039,59
	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	1 000,00	45 664,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 592,12	0,00	241 592,12
	85395	Pozostała działalność	241 592,12	0,00	241 592,12

	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	115 381,49	0,00	115 381,49
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 029,00	0,00	62 029,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 100,00	0,00	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 607,63	0,00	33 607,63
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 599,00	0,00	2 599,00
	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	310,00	0,00	310,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	0,00	58,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 400,00	-8 000,00	76 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 400,00	-8 000,00	64 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 430,00	-8 000,00	61 430,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 970,00	0,00	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
855		Rodzina	4 011 927,13	-36 400,00	3 975 527,13
	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	3 282 127,13	0,00	3 282 127,13

	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	2 905 862,13	0,00	2 905 862,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 916,00	0,00	73 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 169,00	0,00	283 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	0,00	1 980,00
	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	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165,00	0,00	1 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	29,00
85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	384 000,00	-29 000,00	355 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	-29 000,00	355 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 900,00	0,00	129 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 900,00	0,00	129 900,00
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	-5 400,00	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-5 400,00	27 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 143,63	6 239,68	4 256 383,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 584 150,42	0,00	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	1 789,00	0,00	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	104 500,00	0,00	104 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	0,00	97 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 802,32	0,00	196 802,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 660,34	0,00	25 660,34
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 141,98	0,00	161 141,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 025,00	0,00	99 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 025,00	0,00	32 025,00
	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	949 447,89	6 239,68	955 687,57
	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	-20 000,00	400 000,00
	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	248 847,89	26 239,68	275 087,57
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	50 718,00	0,00	50 718,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	0,00	27 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 163 776,07	10 000,00	4 173 776,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 256 433,11	10 000,00	2 266 433,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 933,11	0,00	52 933,11
	4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	0,00	35 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 940,39	0,00	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	980 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	-490 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000,00	0,00	440 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
	92195	Pozostała działalność	125 342,96	0,00	125 342,96

	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	33 842,96	0,00	33 842,96
926		Kultura fizyczna	404 039,68	-21 239,68	382 800,00
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	159 039,68	-26 239,68	132 800,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 539,68	-26 239,68	16 300,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:			70 547 562,96	46 580,20	70 594 143,16

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
Dział 010			9 980 000,00	0,00	9 980 000,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
Dział 600			14 737 000,00	0,00	14 737 000,00
11.	Przebudowa systemu doprowadzania wody do zjeżdżalni wodnych	630-63003-6050	50 000,00	0,00	50 000,00
Dział 630			50 000,00	0,00	50 000,00
12.	Zakup gruntów na mienie gminy	700-70005-6060	72 000,00	0,00	72 000,00
Dział 700			72 000,00	0,00	72 000,00
13.	Przebudowa sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin – I etap	750-75023-6050	150 000,00	0,00	150 000,00
Dział 750			150 000,00	0,00	150 000,00
14.	Zakup i montaż punktu sanitarnego do stacji WOPR w Margoninie	754-75415-6050	30 000,00	0,00	30 000,00
Dział 754			30 000,00	0,00	30 000,00
15.	Przebudowa dachu na budynku oddziału przedszkolnego w Radwankach	801-80104-6050	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział 801			50 000,00	0,00	50 000,00
16	Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipińcu	851-85154-6050	21 900,00	0,00	21 900,00
Dział 851			21 900,00	0,00	21 900,00
17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2	900-90001-6050	40 000,00	0,00	40 000,00
18	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	900-90005-6230	60 000,00	0,00	60 000,00
19	Zakup i montaż lamp solarnych -fundusz sołecki Studźce-Adolfowo	900-90015-6050	17 386,57	0,00	17 386,57
20	Wykonanie oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Zbyszewice	900-90015-6050	25 500,00	0,00	25 500,00
21	Wykonanie zasilenia energetycznego przy boisku w Sułaszewie- fundusz sołecki Sułaszewo	900-90015-6050	15 961,32	0,00	15 961,32
22	Budowa oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo	900-90015-6050	190 000,00	0,00	190 000,00
23	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Sypniewo	900-90015-6050	0,00	26 239,68	26 239,68
Dział 900			348 847,89	26 239,68	375 087,57
24	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	74 940,39	0,00	74 940,39
25	Zakup wiaty przy Sali wiejskiej - fundusz sołecki Lipiniec	921-92109-6060	13 600,00	0,00	13 600,00
26	Zakup lodówki – fundusz sołecki Lipiny	921-92109-6060	13 000,00	0,00	13 000,00
27	Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie	921-92120-6370	490 000,00	-490 000,00	0,00
		921-92120-6580	0,00	490 000,00	490 000,00
		921-92120-6050	10 000,00	0,00	10 000,00
Dział 921			1 285 600,00	0,00	1 285 600,00
28	Oświetlenie na Orliku - fundusz sołecki Lipiny	926-92601-6050	17 000,00	0,00	17 000,00
29	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na terenie gminy Margonin	926-92695-6050	100 000,00	0,00	100 000,00
Dział 926			117 000,00	0,00	117 000,00
Ogółem:			26 842 347,89	26 239,68	26 868 587,57

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	109 000,00	0,00	109 000,00
Dział 600			109 000,00	0,00	109 000,00
2.	Dotacja celowa: Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie	921-92120-6570	440 000,00	0,00	440 000,00
Dział 921			440 000,00	0,00	440 000,00
Ogółem:			549 000,00	0,00	549 000,00

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA
ROK 2023 - zmiana

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:					371 922,75	0	371 922,75
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				21 963,94	0,00	21 963,94
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	963,94	0,00	963,94
	921	92109	4270	Wykonanie elewacji sali wiejskiej	13 050,00	0,00	13 050,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	500,00	0,00	500,00
			4300		2 500,00	0,00	2 500,00
	921	92109	4270	Naprawa instalacji elektrycznej sali wiejskiej	4 450,00	0,00	4 450,00
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				22 496,40	0,00	22 496,40
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	2 396,40	0,00	2 396,40
	921	92109	6060	Zakup wiaty przy sali wiejskiej	13 600,00	0,00	13 600,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na wykonanie podbudowy pod wiatę	3 000,00	0,00	3 000,00
3.	SOŁECTWO: Lipiny				49 518,71	0,00	49 518,71
	900	90004	4300	Koszenie trawy przez ZUK Margonin od maja do wrzenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup głośnika przenośnego JBL	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup gabloty na puchary	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92109	6060	Zakup lodówki	13 000,00	0,00	13 000,00
	921	92109	4210	Zakup aluzji/rolet oraz siatek na okna w kuchni na Sali wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej	518,71	0,00	518,71
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	1 500,00
			4300		2 000,00	0,00	2 000,00
	926	92601	6050	Oświetlenie na Orliku	17 000,00	0,00	17 000,00

4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				32 080,67	0,00	32 080,67
	600	60020	4270	Remont oraz pomalowanie przystanku autobusowego w kierunku Kowalewa	7 380,67	0,00	7 380,67
	750	75075	4300	Promocja sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki oraz innych materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	400,00	0,00	400,00
	921	92195	4300	Rozbudowa altany na placu zabaw	11 500,00	0,00	11 500,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	500,00	0,00	500,00
			4300		1 500,00	0,00	1 500,00
	926	92695	4210	Zakup siatki na bramki do gry w pik non	300,00	0,00	300,00
	900	90015	4300	Montaż lampy solarnej na terenie sołectwa	8 500,00	0,00	8 500,00
5.	SOŁECTWO: Młynary				26 889,19	0,00	26 889,19
	900	90004	4300	Koszenie trawy na terenie sołectwa	2 500,00	0,00	2 500,00
	900	90095	4300	Wyrównanie terenu kostką brukową koło skrzynek pocztowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			4300		1 500,00	0,00	1 500,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów do konserwacji ławek i wiaty	1 000,00	0,00	1 000,00
	926	92695	4300	Przygotowanie terenu pod garaż gospodarczy (przy placu zabaw)	2 000,00	0,00	2 000,00
	926	92695	4210	Zakup garażu blaszanego (przy placu zabaw)	4 000,00	0,00	4 000,00
	600	60016	4270	Wyrównanie drogi na terenie sołectwa	11 889,19	0,00	11 889,19
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				39 801,33	0,00	39 801,33
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Próchnowo	6 500,00	0,00	6 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	29 301,33	0,00	29 301,33
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	3 500,00	0,00	3 500,00
7.	SOŁECTWO: Radwanki				35 341,98	0,00	35 341,98
	750	75075	4210	Promowanie sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
			4300		2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki oraz innych materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	1 500,00	0,00	1 500,00

	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenu przy boisku	28 641,98	0,00	28 641,98
			4210	sportowym	500,00	0,00	500,00
	921	92109	4210	Zakup kosza na śmieci koło sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				48 786,57	0,00	48 786,57
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	4 000,00	0,00	4 000,00
	900	90004	4210	Nasadzenie zieleni i zakup palików	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	17 386,57	0,00	17 386,57
	921	92116	4210	Zakup nagłośnienia i oświetlenia do Biblioteki w Radwankach	2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	1 500,00
			4300		1 500,00	0,00	1 500,00
	926	92601	4270	Konserwacja boiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	926	92695	4210	Remont i zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
9.	SOŁECTWO: Sułaszewo				23 561,32	0,00	23 561,32
	900	90004	4210	Zakup ławki betonowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie zasilenia energetycznego przy boisku w Sułaszewie	15 961,32	0,00	15 961,32
	921	92109	4210	Zakup termosów	600,00	0,00	600,00
	921	92195	4300	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	926	92695	4270	Naprawa urządzeń na placu zabaw i siłowni	2 500,00	0,00	2 500,00
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				36 739,68	0,00	36 739,68
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	900	90003	4210	Zakup ławek koło sali wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	1 500,00
			4300		1 500,00	0,00	1 500,00
	926	92695	4210	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Klotyldzinie	26 239,68	-26 239,68	0,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	0,00	26 239,68	26 239,68

11. SOŁECTWO: Zbyszewice				34 742,96	0,00	34 742,96	
	900	90003	4300	Prace remontowe i porządkowe na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	25 500,00	0,00	25 500,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	2 342,96	0,00	2 342,96
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
	921	92109	4270	Prace remontowe na sali wiejskiej	2 400,00	0,00	2 400,00

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

1. Rządowy Fundusz Polski Ład

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	18 009 000,00	0,00	18 009 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia	18 009 000,00	0,00	18 009 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 009 000,00	0,00	18 009 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 155,06	0,00	906 155,06
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	906 155,06	0,00	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	906 155,06	0,00	906 155,06
Razem dochody		18 915 155,06	0,00	18 915 155,06
WYDATKI				
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
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
600	Transport i łączność	11 169 000,00	0,00	11 169 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 169 000,00	0,00	11 169 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:			
	<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

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 155,06	0,00	906 155,06
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	906 155,06	0,00	906 155,06
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, na zadanie: <i>Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie</i>	490 000,00	-490 000,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, na zadanie: <i>Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie</i>	0,00	490 000,00	490 000,00
6570	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>	416 155,06	0,00	416 155,06
Razem wydatki		18 915 155,06	0,00	18 915 155,06

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 689,12	0,00	117 689,12
85395	Pozostała działalność	117 689,12	0,00	117 689,12
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 689,12	0,00	117 689,12
Razem dochody		117 689,12	0,00	117 689,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 689,12	0,00	117 689,12
85395	Pozostała działalność	117 689,12	0,00	117 689,12
3110	Świadczenia społeczne	115 381,49	0,00	115 381,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,63	0,00	1 107,63
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem wydatki		117 689,12	0,00	117 689,12

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów:

1) zwiększa się o kwotę 6 580,20 zł plan dochodów Szkoły Podstawowej w Lipinach w związku z przyznaną nagrodą Kuratora Oświaty

2) zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł dochody Szkoły Podstawowej w Margoninie w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej

2. Zmiany w zakresie wydatków:

1) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: *Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Sypniewo*, o wartości 26 239,68 zł, w ramach zmiany Funduszu Sołeckiego na wniosek sołtysa sołectwa Sypniewo (wpływ wniosku do urzędu 24-10-2023).

Turystyka

- zmniejsza się plan środków na koszty energii o kwotę 5 000,00 zł

Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków w zakresie funkcjonowania Urzędu o kwotę 94 000,00 zł

- zwiększa się plan środków przeznaczonych na promocję o kwotę 5 000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków CUW o kwotę 6 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zabezpiecza się środki w wysokości 5 000,00 zł na zakup materiałów (OSP)

Oświata i wychowanie

- Szkoły Podstawowe - zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie o kwotę 86 926,20 zł, w tym 48 000,00 zł na dokumentację projektową Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lipinach

- Dowożenie uczniów - zwiększa się plan wydatków o 8 300,00 zł

- Stołówki - uzupełnia się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków na zakup środków dydaktycznych (- 1346,00) oraz usług w zakresie pozostałej działalności (-2 300,00)

Pomoc Społeczna

- uzupełnia się plan środków na koszty pobytu podopiecznych w DPS-ach o kwotę 21 000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia o kwotę 5 000,00 zł (zasiłki celowe)

- zwiększa się plan środków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 1 000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków ośrodka pomocy społecznej o kwotę 16 400,00 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na utrzymanie samochodu Ośrodka

Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejsza się plan wydatków na stypendia o kwotę 8 000,00 zł

Rodzina

- zmniejsza się plan wydatków w zakresie rodzin zastępczych (-2 000,00), działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (-29 000,00), świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (-5 400,00)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się plan wydatków na zakup energii w zakresie oświetlenia ulicznego o kwotę 20 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- uzupełnia się plan wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich o kwotę 10 000,00 zł (energia)

- następuje zmiana klasyfikacji w zakresie wydatków w rozdziale 92120 w § 6560 dotyczących zadania *Renowacja budynku starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie* - środki zostają zaplanowane w § 6580 (zadanie realizowane przez Urząd).

Kultura fizyczna

-uzupełnia się plan wydatków na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 5 000,00 (energia)

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