

Projekt

z dnia 1 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LX/___/2024
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 LIX/535/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody w budżecie na 2024 rok o kwotę 1 080 076,65 załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr LIX/535/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 62 069 094,67 zł

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 36 724 738,65 |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 25 344 356,02 |

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie na 2024 rok o kwotę 1 080 076,65 zł załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr LIX/535/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 65 252 397,26 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 38 750 075,21 |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 26 502 322,05 |

5. Deficyt budżetu w kwocie 3 183 302,59 zł zostanie pokryty środkami:

- z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w wysokości 2 998 829,65 zł
- przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 184 472,94 zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr LIX/535/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na rok 2024*, zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej nr LIX/535/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

8. Dokonuje się zmian w załącznik nr 5 pn. *Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rok 2024*, zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej nr LIX/535/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

9. 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 LIX/535/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2024*, zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej nr LIX/535/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

11. Wprowadza się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej nr LIX/535/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. pn. *Środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy i wydatki nimi finansowane na rok 2024*, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 __/__/2024 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia __ lutego 2024 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 790,00	0,00	5 790,00
	01095		Pozostała działalność	5 790,00	0,00	5 790,00
		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	5 790,00	0,00	5 790,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	184 488,00	0,00	184 488,00
	05095		Pozostała działalność	184 488,00	0,00	184 488,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	180 000,00
		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	4 488,00	0,00	4 488,00
600			Transport i łączność	18 567 000,00	388 357,20	18 955 357,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	388 357,20	404 357,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	388 357,20	388 357,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 551 000,00	0,00	18 551 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 551 000,00	0,00	18 551 000,00
630			Turystyka	170 000,00	0,00	170 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 290,00	0,00	788 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 370,00	0,00	773 370,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 475,00	0,00	28 475,00

	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	200 544,00	0,00	200 544,00
	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	500 000,00	0,00	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 920,00	0,00	14 920,00
	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	14 920,00	0,00	14 920,00
750		Administracja publiczna	139 116,00	0,00	139 116,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 516,00	0,00	137 516,00
	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	137 504,00	0,00	137 504,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	0,00	12,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	240,00	1 578,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	0,00	1 338,00
	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	1 338,00	0,00	1 338,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 750,00	0,00	3 750,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 750,00	0,00	3 750,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 146 781,00	0,00	19 146 781,00
	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	9 219 958,00	0,00	9 219 958,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 788 558,00	0,00	8 788 558,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	117 205,00	0,00	117 205,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	234 451,00	0,00	234 451,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 644,00	0,00	62 644,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 514 504,00	0,00	3 514 504,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 245,00	0,00	2 330 245,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	705 376,00	0,00	705 376,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 843,00	0,00	8 843,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 117,00	0,00	221 117,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	923,00	0,00	923,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	0,00	220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	910 000,00	0,00	910 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 287 319,00	0,00	5 287 319,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 848 976,00	0,00	4 848 976,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	438 343,00	0,00	438 343,00
758		Różne rozliczenia	9 437 264,00	9 926,00	9 447 190,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 132 792,00	0,00	9 132 792,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 132 792,00	0,00	9 132 792,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	9 926,00	259 926,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 926,00	9 926,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 472,00	0,00	54 472,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 472,00	0,00	54 472,00
801		Oświata i wychowanie	3 116 906,00	0,00	3 116 906,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 971 680,00	0,00	1 971 680,00
	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	1 200,00	0,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	480,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
80104		Przedszkola	870 427,00	0,00	870 427,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 862,00	0,00	56 862,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 820,00	0,00	350 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	159 000,00	0,00	159 000,00
	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)	294 145,00	0,00	294 145,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	274 799,00	0,00	274 799,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	0,00	12 600,00
	0830	Wpływy z usług	262 199,00	0,00	262 199,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	357 252,00	93 964,00	451 216,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	191 400,00	0,00	191 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	0,00	189 000,00
	85216	Zasiłki stałe	96 392,00	0,00	96 392,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 292,00	0,00	90 292,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	93 964,00	93 964,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 964,00	93 964,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 838,00	0,00	48 838,00
	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	43 838,00	0,00	43 838,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 100,00	0,00	1 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
	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	6 112,00	0,00	6 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 406,45	6 406,45
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 406,45	6 406,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 696,00	3 696,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 710,45	2 710,45
855		Rodzina	2 851 437,00	0,00	2 851 437,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 270,00	0,00	2 742 270,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714 270,00	0,00	2 714 270,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 667,00	0,00	106 667,00
	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	106 667,00	0,00	106 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 624,00	0,00	5 011 624,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 200,00	0,00	1 950 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	0,00	1 950 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 407 104,00	0,00	2 407 104,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 396 104,00	0,00	2 396 104,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 480,00	0,00	23 480,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 480,00	0,00	23 480,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 840,00	0,00	595 840,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 840,00	0,00	595 840,00
	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	1 192 982,02	581 183,00	1 774 165,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	581 183,00	581 183,00

	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	581 183,00	581 183,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 192 982,02	0,00	1 192 982,02
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 192 982,02	0,00	1 192 982,02
Razem:			60 989 018,02	1 080 076,65	62 069 094,67

Załącznik nr 2 do uchwały nr __/__/2024 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia __ lutego 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	0,00	41 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	0,00	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	0,00	16 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	157 480,00	20 000,00	177 480,00
	05095		Pozostała działalność	157 480,00	20 000,00	177 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 259,00	0,00	6 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	0,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	20 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	25 000,00	39 000,00
	40002		Dostarczanie wody	14 000,00	25 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	25 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	20 191 604,00	548 797,20	20 740 401,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 000,00	453 357,20	548 357,20
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	453 357,20	548 357,20
	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	900 900,00	14 500,00	915 400,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 500,00	14 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 900,00	0,00	900 900,00
60016		Drogi publiczne gminne	19 173 054,00	80 940,00	19 253 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 723,44	60 940,00	169 663,44
	4300	Zakup usług pozostałych	114 330,56	0,00	114 330,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	20 000,00	365 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 551 000,00	0,00	18 551 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
630		Turystyka	375 200,00	0,00	375 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	341 300,00	0,00	341 300,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	63095	Pozostała działalność	33 900,00	0,00	33 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 860,00	0,00	162 860,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 860,00	0,00	110 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	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	12 500,00	0,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 260,00	0,00	25 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	0,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	0,00	42 000,00
710		Działalność usługowa	28 000,00	0,00	28 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	0,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	6 825 590,00	191 083,00	7 016 673,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 504,00	1 083,00	138 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 230,00	0,00	108 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	0,00	6 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 661,00	0,00	19 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	0,00	2 819,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 083,00	1 083,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 250,00	10 000,00	308 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 250,00	0,00	280 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 768,00	130 000,00	4 878 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 040,00	0,00	3 160 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 853,00	0,00	221 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 295,00	0,00	570 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 099,00	0,00	59 099,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 740,00	0,00	67 740,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	0,00	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 180,00	0,00	270 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	0,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 031,00	0,00	72 031,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	0,00	1 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	50 000,00	216 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	50 000,00	202 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 618,00	0,00	958 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 659,00	0,00	683 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 972,00	0,00	40 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 975,00	0,00	123 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 941,00	0,00	17 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	7 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	723,00	0,00	723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 798,00	0,00	18 798,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	0,00	3 050,00
	75095	Pozostała działalność	516 450,00	0,00	516 450,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	45 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	263 200,00	0,00	263 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 338,00	240,00	1 578,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	0,00	1 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	0,00	191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	1 120,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 853,03	9 300,00	248 153,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 453,03	0,00	159 453,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	0,00	9 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 183,03	0,00	46 183,03
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	62 500,00	0,00	62 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	400,00	0,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	9 300,00	24 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 300,00	9 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
75495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	0,00	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	365 201,00	0,00	365 201,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 500,00	0,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	220 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	220 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 701,00	0,00	120 701,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	120 701,00	0,00	120 701,00
801		Oświata i wychowanie	19 095 946,00	173 399,00	19 269 345,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 687 727,00	124 667,00	12 812 394,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 327,00	0,00	411 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 708,00	0,00	1 222 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 360,00	0,00	75 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 152,00	0,00	1 401 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 216,00	0,00	161 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	10 000,00	252 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	225 000,00	0,00	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	0,00	79 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 050,00	0,00	11 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	0,00	201 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 339,00	0,00	8 339,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	0,00	11 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 397,00	0,00	314 397,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	0,00	6 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 500,00	0,00	27 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 343 408,00	0,00	5 343 408,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 160,00	667,00	406 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	114 000,00	464 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
80104		Przedszkola	4 447 698,00	13 000,00	4 460 698,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 922,00	0,00	112 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 160,00	0,00	1 370 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 520,00	0,00	85 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 456,00	0,00	517 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 798,00	0,00	64 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00

	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	0,00	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	0,00	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 123,00	0,00	6 123,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 180,00	0,00	7 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 805,00	0,00	125 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	2 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 453 704,00	0,00	1 453 704,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 130,00	0,00	106 130,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	826 706,00	0,00	826 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 698,00	0,00	17 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 238,00	0,00	104 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 770,00	0,00	703 770,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 736,00	806,00	55 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 236,00	806,00	44 042,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 201,00	0,00	767 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	0,00	830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 548,00	0,00	319 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	0,00	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 960,00	0,00	57 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 304,00	0,00	8 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	0,00	260 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	77 009,00	0,00	77 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	0,00	13 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 100,00	0,00	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 070,00	0,00	175 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 756,00	0,00	5 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 052,00	0,00	25 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,00	0,00	3 584,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 678,00	0,00	140 678,00
80195		Pozostała działalność	130 708,00	34 926,00	165 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,00	0,00	5 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	0,00	768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 953,00	0,00	31 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 997,00	0,00	76 997,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 800,00	7 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 526,00	1 526,00
851		Ochrona zdrowia	193 600,00	0,00	193 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	0,00	168 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	-50 000,00	81 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	0,00	6 450,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	50 000,00	62 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	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
85195		Pozostała działalność	23 600,00	0,00	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 413 038,00	5 381,00	2 418 419,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	0,00	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
	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	11 763,00	0,00	11 763,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 763,00	0,00	11 763,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 050,00	0,00	363 050,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 250,00	0,00	361 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	0,00	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	0,00	96 000,00
	85216	Zasiłki stałe	118 065,00	0,00	118 065,00

	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	112 865,00	0,00	112 865,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 810,00	0,00	1 191 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 060,00	0,00	757 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	0,00	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00	0,00	139 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 220,00	0,00	20 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880,00	0,00	21 880,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 838,00	0,00	43 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	0,00	4 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	0,00	613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 975,00	0,00	13 975,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 700,00	0,00	96 700,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	0,00	95 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
85295		Pozostała działalność	36 812,00	5 381,00	42 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	585,00	585,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,00	101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 112,00	4 680,00	40 792,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 600,00	7 376,45	30 976,45
	85395	Pozostała działalność	23 600,00	7 376,45	30 976,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 657,30	2 657,30
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,00	1 344,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 352,00	2 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	53,15	18 053,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	0,00	220,00	220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	0,00	28 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
855		Rodzina	3 358 937,00	4 500,00	3 363 437,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	500,00	2 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-500,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 270,00	4 000,00	2 722 270,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 355 214,00	0,00	2 355 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	0,00	60 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 506,00	0,00	291 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	0,00	1 650,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	82 000,00	0,00	82 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	82 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 000,00	0,00	420 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	420 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 667,00	0,00	106 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 667,00	0,00	106 667,00
85595		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 642 123,20	65 000,00	6 707 123,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 954 200,00	45 000,00	1 999 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	0,00	1 950 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 699 882,00	0,00	2 699 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 602,00	0,00	72 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	0,00	5 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 622,00	0,00	13 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	0,00	1 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 299,00	0,00	114 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,00	0,00	4 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 581,20	20 000,00	207 581,20
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 581,20	0,00	27 581,20
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	0,00	148 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	0,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	0,00	25 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 381 840,00	0,00	1 381 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 840,00	0,00	595 840,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	166 500,00	0,00	166 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	0,00	155 500,00
90095		Pozostała działalność	18 821,00	0,00	18 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	0,00	821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 565 143,73	80 000,00	3 645 143,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 461,71	0,00	1 344 461,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 919,24	0,00	34 919,24
		4260	Zakup energii	74 500,00	0,00	74 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	0,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 942,44	0,00	49 942,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,03	0,00	49 400,03
	92116		Biblioteki	977 000,00	0,00	977 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 000,00	0,00	977 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 192 982,02	0,00	1 192 982,02
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	752 247,02	0,00	752 247,02
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 735,00	0,00	440 735,00
	92195		Pozostała działalność	50 700,00	80 000,00	130 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	80 000,00	114 500,00
926			Kultura fizyczna	440 806,65	-50 000,00	390 806,65
	92601		Obiekty sportowe	134 500,00	50 000,00	184 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	50 000,00	97 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 306,65	0,00	56 306,65
		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	5 000,00	0,00	5 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 259,44	0,00	27 259,44
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 047,21	0,00	5 047,21
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem:			64 172 320,61	1 080 076,65	65 252 397,26

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/___/2024 Rady miasta i Gminy Margonin z dnia ___ lutego 2024

Wydatki majątkowe na rok 2024 - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 796 900,00	20 000,00	19 816 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 900,00	0,00	900 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 900,00	0,00	900 900,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo	900 900,00	0,00	900 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 896 000,00	20 000,00	18 916 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	20 000,00	365 000,00
			Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin	0,00	20 000,00	20 000,00
			Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin	345 000,00	0,00	345 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 551 000,00	0,00	18 551 000,00
			Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin	882 000,00	0,00	882 000,00
			Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
			Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną (Polski Ład)	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
			Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład)	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	0,00	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	0,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Zakup gruntów na mienie Gminy	44 000,00	0,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	110 000,00	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Przebudowa sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin - II etap	0,00	110 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 000,00	114 000,00	2 434 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 320 000,00	114 000,00	2 434 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	114 000,00	464 000,00
		Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin	350 000,00	114 000,00	464 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
		Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 790 040,00	45 000,00	2 835 040,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 200,00	45 000,00	1 995 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie - etap 2	0,00	45 000,00	45 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	0,00	1 950 200,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie - etap 2	1 950 200,00	0,00	1 950 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 840,00	0,00	809 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
		Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Margońska Wieś	17 000,00	0,00	17 000,00
		Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Studźce-Adolfowo	17 000,00	0,00	17 000,00
		Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zbyszewice	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnego na LED na terenie gminy Margonin	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 840,00	0,00	595 840,00
		Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnego na LED na terenie gminy Margonin	595 840,00	0,00	595 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 382,05	0,00	1 242 382,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 400,03	0,00	49 400,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,03	0,00	49 400,03
		Doposażenie sali wiejskiej w Próchnowie - montaż systemu alarmowego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Lipinach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie ogrzewania na sali wiejskiej w Sypniewie	14 400,03	0,00	14 400,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 192 982,02	0,00	1 192 982,02

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	752 247,02	0,00	752 247,02
			Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie	752 247,02	0,00	752 247,02
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 735,00	0,00	440 735,00
			Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie	440 735,00	0,00	440 735,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Montaż oświetlenia na boisku sportowym w Lipinach	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				26 213 322,05	289 000,00	26 502 322,05

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2024 – zmiana

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	294 145,00	0,00	294 145,00
80104	Przedszkola	294 145,00	0,00	294 145,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 145,00	0,00	294 145,00
852	Pomoc społeczna	288 702,00	93 964,00	382 666,00
85213	Składki na ubezpieczenia 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)	9 410,00	0,00	9 410,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	0,00	189 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00	0,00	189 000,00
85216	Zasiłki stałe	90 292,00	0,00	90 292,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 292,00	0,00	90 292,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	93 964,00	93 964,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	93 964,00	93 964,00
	Ogółem:	582 847,00	93 964,00	676 811,00

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych - bieżących

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	294 145,00	0,00	294 145,00
80104	Przedszkola	294 145,00	0,00	294 145,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 145,00	0,00	294 145,00

852	Pomoc społeczna	288 702,00	93 964,00	382 666,00
85213	Składki na ubezpieczenia 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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 410,00	0,00	9 410,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	0,00	189 000,00
3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	0,00	189 000,00
85216	Zasiłki stałe	90 292,00	0,00	90 292,00
3110	Świadczenia społeczne	90 292,00	0,00	90 292,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	93 964,00	93 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 964,00	93 964,00
	Ogółem:	582 847,00	93 964,00	676 811,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024 – zmiana

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem:		60 000,00	0,00	60 000,00

Podmiotowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
92116	Biblioteki	977 000,00	0,00	977 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 000,00	0,00	977 000,00
Ogółem:		2 077 000,00	0,00	2 077 000,00

2. Majątkowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	900 900,00	0,00	900 900,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	900 900,00	0,00	900 900,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 900,00	0,00	900 900,00
Ogółem:		900 900,00	0,00	900 900,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00

01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
630	Turystyka	6 000,00	0,00	6 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
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
926	Kultura fizyczna	255 000,00	-100 000,00	155 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
Ogółem:		281 000,00	-100 000,00	181 000,00

Podmiotowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	180 000,00	0,00	180 000,00
80101	Szkoły podstawowe	180 000,00	0,00	180 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	180 000,00
Ogółem:		180 000,00	0,00	180 000,00

2. Majątkowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 247,02	0,00	752 247,02
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 247,02	0,00	752 247,02
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	752 247,02	0,00	752 247,02
Ogółem:		782 247,02	0,00	782 247,02

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA ROK 2024 – zmiana

1. Rządowy Fundusz Polski Ład

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	18 551 000,00	0,00	18 551 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 551 000,00	0,00	18 551 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 551 000,00	0,00	18 551 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546 040,00	0,00	2 546 040,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 200,00	0,00	1 950 200,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	0,00	1 950 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 840,00	0,00	595 840,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 840,00	0,00	595 840,00
Razem dochody		23 067 040,00	0,00	23 067 040,00
600	Transport i łączność	18 551 000,00	0,00	18 551 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 551 000,00	0,00	18 551 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 551 000,00	0,00	18 551 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546 040,00	0,00	2 546 040,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 200,00	0,00	1 950 200,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	0,00	1 950 200,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 840,00	0,00	595 840,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 840,00	0,00	595 840,00
Razem wydatki		23 067 040,00	0,00	23 067 040,00

2. Dodatki gazowe – refundacja podatku vat

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 710,45	2 710,45
85395	Pozostała działalność	0,00	2 710,45	2 710,45
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 710,45	2 710,45
Razem dochody		0,00	2 710,45	2 710,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 710,45	2 710,45
85395	Pozostała działalność	0,00	2 710,45	2 710,45
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 657,30	2 657,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,15	53,15
Razem wydatki		0,00	2 710,45	2 710,45

3. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 982,02	0,00	1 192 982,02
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 192 982,02	0,00	1 192 982,02
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 192 982,02	0,00	1 192 982,02
Razem dochody		1 192 982,02	0,00	1 192 982,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 982,02	0,00	1 192 982,02
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 192 982,02	0,00	1 192 982,02
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	752 247,02	0,00	752 247,02
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 735,00	0,00	440 735,00
Razem wydatki		1 192 982,02	0,00	1 192 982,02

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024 – zmiana

1. DOCHODY

1.1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna	116,00	0,00	116,00
75011	Urzędy wojewódzkie	116,00	0,00	116,00
0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	0,00	116,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	1 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
855	Rodzina	120 000,00	0,00	120 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	0,00	120 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	Ogółem:	121 116,00	0,00	121 116,00

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna	137 504,00	0,00	137 504,00
75011	Urzędy wojewódzkie	137 504,00	0,00	137 504,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 504,00	0,00	137 504,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 338,00	240,00	1 578,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	240,00	1 578,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 338,00	0,00	1 338,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	240,00	240,00
852	Pomoc społeczna	49 950,00	0,00	49 950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 838,00	0,00	43 838,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 838,00	0,00	43 838,00
85295	Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 112,00	0,00	6 112,00
855	Rodzina	2 820 937,00	0,00	2 820 937,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 714 270,00	0,00	2 714 270,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 714 270,00	0,00	2 714 270,00
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	106 667,00	0,00	106 667,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 667,00	0,00	106 667,00
	Ogółem:	3 009 729,00	240,00	3 009 969,00

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
750	Administracja publiczna	137 504,00	0,00	137 504,00
75011	Urzędy wojewódzkie	137 504,00	0,00	137 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 230,00	0,00	108 230,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	0,00	6 794,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 661,00	0,00	19 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	0,00	2 819,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 338,00	240,00	1 578,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	0,00	1 338,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	0,00	191,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	27,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	1 120,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00
852	Pomoc społeczna	49 950,00	0,00	49 950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 838,00	0,00	43 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	0,00	4 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	0,00	613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 975,00	0,00	13 975,00
85295	Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855	Rodzina	2 820 937,00	0,00	2 820 937,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 714 270,00	0,00	2 714 270,00
3110	Świadczenia społeczne	2 355 214,00	0,00	2 355 214,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	0,00	60 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 506,00	0,00	291 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	0,00	1 650,00
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	106 667,00	0,00	106 667,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 667,00	0,00	106 667,00
	Ogółem:	3 009 729,00	240,00	3 009 969,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA ROK 2024

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	0,00	9 926,00	9 926,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 926,00	9 926,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 926,00	9 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 696,00	3 696,00
85395	Pozostała działalność	0,00	3 696,00	3 696,00
2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 696,00	3 696,00
Razem dochody		0,00	13 622,00	13 622,00

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie	0,00	9 926,00	9 926,00
80195	Pozostała działalność	0,00	9 926,00	9 926,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 800,00	7 800,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	0,00	1 526,00	1 526,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 696,00	3 696,00
85395	Pozostała działalność	0,00	3 696,00	3 696,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	0,00	1 344,00	1 344,00
	<i>gorący posiłek w szkole</i>	<i>0,00</i>	<i>1 344,00</i>	<i>1 344,00</i>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:	0,00	2 352,00	2 352,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 352,00</i>	<i>2 352,00</i>
Razem wydatki		0,00	13 622,00	13 622,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów:

1) zwiększa się dochody o kwotę 388 357,20 zł z tytułu dopłat ze środków Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, umowa z Wojewodą Wielkopolską

2) zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP z 2023 roku, w wysokości 240,00 zł

3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 926,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

4) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 93 964,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego

5) planuje się środki w wysokości 3 696,00 zł w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy

6) tworzy się plan środków w wysokości 2 710,45 zł jako dochody z tytułu środków na wypłatę dodatków gazowych

7) zwiększa się plan dochodów o kwotę 581 183,00 zł z tytułu dofinansowania zadania zrealizowanego w roku 2023 pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin* - środki w ramach WRPO na lata 2014-2020

2. Zmiany w zakresie wydatków:

Rybolówstwo i rybactwo

1) zabezpiecza się kwotę 20 000,00 zł na wydatki remontowe na bieżące utrzymanie rybakówki

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zakup energii elektrycznej hydroforni w Margoninie

Transport i łączność

3) zwiększa się plan wydatków przewozów autobusowych o kwotę środków z Funduszu przewozów autobusowych oraz kwotę 65 000,00 zł ze środków własnych

4) zabezpiecza się kwotę 14 500,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych - droga Margońska Wieś - Kowalewo (kanalizacja)

5) zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg (usługi remontowe i projektowe) o kwotę 60 940,00 zł

6) w zakresie zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin*, zabezpiecza się kwotę 20 000,00 zł jako wkład własny

Administracja publiczna

7) uzupełnia się plan wydatków w zakresie administracji: wpłaty na PPK, zakup usług (rada + promocja), wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 81 083,00 zł

8) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin – II etap*, o wartości 110 000,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9) planuje się zryczałtowaną dietę dla męża zaufania w wysokości 240,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji z KBW (dotyczy wyborów do Sejmu RP i Senatu RP z 2023 r.)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10) planuje się wydatki w wysokości 9 300,00 zł na usługi remontowe - demontaż starego i montaż nowego masztu wraz z anteną na budynku Urzędu, na potrzeby zarządzania kryzysowego

Oświata i wychowanie

- 11) Szkoły - uzupełnienie wydatków bieżących na kwotę 10 667,00 zł
- 12) zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin*, o kwotę 114 000,00 zł
- 13) Przedszkole - uzupełnienie wydatków bieżących na kwotę 13 000,00 zł
- 14) Doksztalcanie nauczycieli - uzupełnienie o kwotę 806,00 zł
- 15) tworzy się plan wydatków w wysokości 9 926,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (realizacja zadań SP Margonin i Przedszkole)
- 16) uzupełnia się plan wydatków w zakresie pozostałej działalności o kwotę 25 000,00 zł

Pomoc społeczna

- 17) zabezpiecza się środki w wysokości 5 381,00 zł jako wkład własny do programu Korpus wsparcia Seniorów

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 18) zabezpiecza się kwotę w wysokości 750,00 jako zwrot dotacji z tytułu zrealizowanego zadania *Granty PPGR*, w wyniku weryfikacji wniosku rozliczającego, oraz odsetki w kwocie 220,00 zł
- 19) planuje się środki w wysokości 2 710,45 zł na wypłatę świadczeń w zakresie dodatków gazowych wraz z obsługą
- 20) planuje się wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 696,00 zł

Rodzina

- 21) zwiększa się środki na zwrot dotacji/płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem obejmujących świadczenia pomocy społecznej o 4 000,00 zł
- 22) zwiększa się plan wydatków na odsetki z tytułu zwrotów dotacji świadczeń o kwotę 500,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 23) zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2*
- 24) tworzy się plan wydatków na nagrody w ramach konkursu *Koncepcja zagospodarowania zieleni na Rynku w Margoninie*, w wysokości 20 000,00 zł

- 25) zabezpiecza się środki w wysokości 80 000,00 zł na usługi pozostałej działalności kulturalnej

Kultura fizyczna

- 26) zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 50 000,00 zł
- 27) zmniejsza się o 100 000,00 zł wartość dotacji celowej na zadania w zakresie kultury fizycznej

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 851 w granicach obecnego planu wydatków.