

Projekt

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 kwietnia 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, zmienionej uchwałą nr: LX/554/2024 z dnia 01 lutego 2024 r. oraz zarządzeniami nr: 24/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., 40/2024 z dnia 23 lutego 2024 r., 45/2024 z dnia 5 marca 2024 r., 51/2024 z dnia 12 marca 2024 r., 55/2024 z dnia 20 marca 2024 r., 57/2024 z dnia 25 marca 2024 r., 57/2024 z dnia 25 marca 2024 r., 61/2024 z dnia 29 marca 2024 r., 65/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2024 rok o kwotę 3 493 237,81 zgodnie z 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 66 297 856,66 zł

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 40 916 733,64 |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 25 381 123,02 |

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2024 rok o kwotę 3 714 625,00 zł zgodnie z 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 69 702 546,44 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 43 192 457,39 |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 26 510 089,05 |

5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów:

1) (§905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym

- niewykorzystane w 2023 r. środki profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 157 907,87 zł,
- środki z nadwyżki osiągniętych dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi nad poniesionymi wydatkami w 2023 r. w wysokości 184 145,35 zł

2) (§906) przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów i zadań z udziałem tych środków:

- środki w ramach realizowanych w latach ubiegłych programów „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w łącznej kwocie 20 984,60 zł, wypłacone po zakończeniu i zaakceptowaniu końcowego raportu z realizacji przedsięwzięć

- środki z programu Erasmus+ zrealizowanego w latach ubiegłych, w kwocie 33 652,31 zł wypłacone po zakończeniu analizy raportu końcowego z realizacji projektu. Wprowadzone przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) to środki, które zostały zgodnie z umowami rozliczone i nie podlegają zwrotowi.

3) (§994) przelewy z rachunków lokat dokonywanych w latach ubiegłych w wysokości 3 000 000,00 zł

4) (§951) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 184 472,94 zł.

6. Wysokość rozchodów określa się na kwotę 176 473,29 zł

7. Deficyt budżetu w kwocie 3 404 689,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z przelewów z rachunków lokat dokonywanych w latach ubiegłych oraz z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

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

9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 pn. *Dochody i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2024*, zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 pn. *Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rok 2024*, zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

11. Dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2024*, zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

13. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 pn *Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024*, zmieniającym załącznik nr 10 uchwały budżetowej.

14. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 pn *Środki z Funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy i wydatki nimi finansowane na rok 2024*, zmieniającym załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

15. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 11 pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na rok 2024*, zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 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 LXI/___/2024 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 kwietnia 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	599 374,06	605 164,06
	01095		Pozostała działalność	5 790,00	599 374,06	605 164,06
		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
		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	599 374,06	599 374,06
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	18 958 957,20	910 000,00	19 868 957,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	407 957,20	0,00	407 957,20
		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	3 600,00	0,00	3 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	388 357,20	0,00	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	910 000,00	19 461 000,00

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	910 000,00	910 000,00
	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	30 756,00	819 046,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 370,00	30 756,00	804 126,00
	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	26 456,00	227 000,00
	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	4 300,00	4 500,00
	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	134 400,00	0,00	134 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 800,00	0,00	132 800,00
	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	132 788,00	0,00	132 788,00
	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 oraz sądownictwa	144 793,00	9 800,00	154 593,00
	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	424,00	0,00	424,00
		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	424,00	0,00	424,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 449,00	9 800,00	123 249,00
		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	113 449,00	9 800,00	123 249,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 582,00	0,00	29 582,00
		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	29 582,00	0,00	29 582,00
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	-640 000,00	18 506 781,00
	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	270 000,00	9 489 958,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 788 558,00	260 000,00	9 048 558,00
	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	10 000,00	20 000,00
	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	-910 000,00	200 000,00
	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	-910 000,00	0,00
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	9 463 969,00	2 342 595,00	11 806 564,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 132 792,00	1 994 517,00	11 127 309,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 132 792,00	1 994 517,00	11 127 309,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	339 409,00	339 409,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	339 409,00	339 409,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	276 705,00	8 669,00	285 374,00
	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	26 705,00	8 669,00	35 374,00
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	3 549 053,00	11 450,00	3 560 503,00
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	1 298 605,00	11 450,00	1 310 055,00
	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
	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	0,00	1 450,00	1 450,00
	0830	Wpływy z usług	159 000,00	10 000,00	169 000,00
	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)	722 323,00	0,00	722 323,00
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

	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	3 969,00	0,00	3 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	0,00	3 969,00
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	593 394,18	159 156,20	752 550,38
	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	93 964,00	2 270,00	96 234,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 270,00	2 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 964,00	0,00	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	61 678,18	0,00	61 678,18
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 578,18	0,00	60 578,18
85295		Pozostała działalność	87 712,00	156 886,20	244 598,20
	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	87 712,00	138 720,00	226 432,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 166,20	18 166,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 406,45	289,55	8 696,00
	85395	Pozostała działalność	8 406,45	289,55	8 696,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 696,00	3 000,00	8 696,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 710,45	-2 710,45	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
855		Rodzina	2 851 758,00	0,00	2 851 758,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	0,00	321,00
	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	321,00	0,00	321,00
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	550,00	5 012 174,00
	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	550,00	24 030,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 480,00	550,00	24 030,00
	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	1 774 165,02	39 267,00	1 813 432,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 183,00	2 500,00	583 683,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	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	581 183,00	0,00	581 183,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 192 982,02	36 767,00	1 229 749,02
	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	36 767,00	1 229 749,02
Razem:			62 804 618,85	3 493 237,81	66 297 856,66

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/___/2024 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 kwietnia 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	609 374,06	650 374,06
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	599 374,06	599 374,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,40	566,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 345,00	3 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 561,83	7 561,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	197,20	197,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	587 621,63	587 621,63
050			Rybołówstwo i rybactwo	177 480,00	33 000,00	210 480,00
	05095		Pozostała działalność	177 480,00	33 000,00	210 480,00
		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	110 800,00	35 000,00	145 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-5 160,00	3 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 160,00	3 160,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00	15 000,00	54 000,00
	40002		Dostarczanie wody	39 000,00	15 000,00	54 000,00

	4260	Zakup energii	31 050,00	15 000,00	46 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	0,00	7 490,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	460,00	0,00	460,00
600		Transport i łączność	20 744 001,20	102 000,00	20 846 001,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	551 957,20	0,00	551 957,20
	4300	Zakup usług pozostałych	551 957,20	0,00	551 957,20
	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	915 400,00	0,00	915 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	0,00	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	19 253 994,00	102 000,00	19 355 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	294 663,44	100 000,00	394 663,44
	4300	Zakup usług pozostałych	114 330,56	2 000,00	116 330,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
	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	-2 700,00	46 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 700,00	2 700,00
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	28 800,00	191 660,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 010,00	24 000,00	134 010,00
	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	480,00	0,00	480,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	0,00	11 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	20,00
	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	24 000,00	68 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 850,00	4 800,00	57 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 850,00	3 800,00	46 650,00
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	7 011 957,00	-31 192,03	6 980 764,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 332,00	0,00	148 332,00
	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	14 266,00	0,00	14 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 260,00	0,00	104 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	0,00	6 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 004,00	0,00	19 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	0,00	2 730,00
	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	195,00	0,00	195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,00	0,00	1 083,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 250,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 864 307,00	-41 844,03	4 822 462,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 040,00	-82 000,00	3 078 040,00
	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	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 279,00	6 500,00	59 779,00
	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	9 736,97	279 916,97
	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	18 919,00	90 950,00
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	0,00	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	202 000,00	0,00	202 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 618,00	10 652,00	969 270,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	4 000,00	49 650,00
	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	2 152,00	20 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 000,00	6 050,00
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	144 793,00	9 800,00	154 593,00
	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	424,00	0,00	424,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	0,00	184,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 449,00	9 800,00	123 249,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 470,00	9 800,00	75 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	0,00	1 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00	227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 643,00	0,00	17 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 167,00	0,00	10 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 912,00	0,00	16 912,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	0,00	1 430,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 582,00	0,00	29 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	0,00	2 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	0,00	366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 914,00	0,00	17 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 000,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 453,03	2 700,00	265 153,03
	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	2 700,00	65 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	100,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 500,00	34 500,00
	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	38 600,00	0,00	38 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	0,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	350 901,00	0,00	350 901,00
	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	205 700,00	0,00	205 700,00
	4810	Rezerwy	205 700,00	0,00	205 700,00

	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	19 718 271,00	2 391 108,00	22 109 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 812 394,00	1 298 073,00	14 110 467,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 327,00	44 439,00	455 766,00
		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	156 329,00	1 557 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 216,00	30 824,00	192 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 450,00	15 000,00	266 450,00
		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	79 550,00	6 000,00	85 550,00
		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	30 159,00	0,00	30 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 397,00	129 957,00	444 354,00
		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 zatrudniający	27 500,00	6 700,00	34 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 327 249,00	898 824,00	6 226 073,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 827,00	0,00	406 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	0,00	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	4 888 876,00	269 556,00	5 158 432,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 922,00	12 211,00	125 133,00
		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	74 617,00	592 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 798,00	12 111,00	76 909,00
	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	28 000,00	0,00	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	8 750,00	0,00	8 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 805,00	41 585,00	167 390,00
	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	1 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 312,00	118 032,00	1 998 344,00
	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	55 542,00	0,00	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	44 042,00	0,00	44 042,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 201,00	1 493,00	768 694,00
	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	1 493,00	14 543,00
	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	10 069,00	197 204,00	207 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	30 000,00	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	10 000,00	10 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 969,00	117 204,00	126 173,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 070,00	588 805,00	763 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 756,00	46 000,00	51 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 052,00	90 000,00	115 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,00	26 000,00	29 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 000,00	80 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 678,00	346 805,00	487 483,00
80195		Pozostała działalność	182 413,00	35 977,00	218 390,00
	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	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 919,00	0,00	2 919,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 997,00	14 308,00	91 305,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	400,00	14 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	194,00	2 894,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 086,00	7 875,00	12 961,00
851		Ochrona zdrowia	193 600,00	159 907,87	353 507,87
	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	157 907,87	325 907,87
	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	81 500,00	40 000,00	121 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	20 000,00	26 450,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 907,87	12 907,87
	4300	Zakup usług pozostałych	62 450,00	20 000,00	82 450,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	85195	Pozostała działalność	23 600,00	2 000,00	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 600,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 560 597,18	164 872,20	2 725 469,38
	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	358 050,00	0,00	358 050,00
	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	356 250,00	0,00	356 250,00
	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	1 196 810,00	7 986,00	1 204 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 374,00	3 198,00	750 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-3 198,00	55 802,00
	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	29 600,00	0,00	29 600,00
	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	8 270,00	0,00	8 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 730,00	2 270,00	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	636,00	0,00	636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880,00	5 716,00	27 596,00
	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	157 278,18	0,00	157 278,18
	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	155 578,18	0,00	155 578,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
85295		Pozostała działalność	123 793,00	156 886,20	280 679,20
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	153 810,00	233 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185,00	2 720,00	4 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	356,20	371,20
	4300	Zakup usług pozostałych	40 792,00	0,00	40 792,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 976,45	289,55	33 266,00
	85395	Pozostała działalność	32 976,45	289,55	33 266,00
	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	750,00	0,00	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 657,30	-2 657,30	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 344,00	1 500,00	2 844,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 352,00	1 500,00	5 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 053,15	-53,15	18 000,00
	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	220,00	0,00	220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	56 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	28 000,00	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	26 600,00	41 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	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	3 363 758,00	0,00	3 363 758,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 270,00	0,00	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	6 000,00	0,00	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	291 382,29	0,00	291 382,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	0,00	123,71
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	0,00	321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00	0,00	321,00
	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	6 707 123,20	185 198,35	6 892 321,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	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	184 648,35	2 884 530,35
		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	184 145,35	2 784 145,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
		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	207 581,20	0,00	207 581,20
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	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	550,00	59 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	550,00	26 150,00

	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	3 645 143,73	13 767,00	3 658 910,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 329 461,71	10 000,00	1 339 461,71
	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	64 500,00	9 000,00	73 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	0,00	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 942,44	1 000,00	50 942,44
	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	1 227 982,02	3 767,00	1 231 749,02

	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	475 735,00	3 767,00	479 502,00
	92195	Pozostała działalność	110 700,00	0,00	110 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	0,00	94 500,00
926		Kultura fizyczna	390 806,65	0,00	390 806,65
	92601	Obiekty sportowe	184 500,00	0,00	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	97 500,00	0,00	97 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	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:			65 987 921,44	3 714 625,00	69 702 546,44

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024 – zmiana

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	342 053,22	342 053,22
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	54 636,91	54 636,91
994	Przelewy z rachunków lokat	3 175 302,94	-175 302,94	3 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	184 472,94	0,00	184 472,94
Razem przychody		3 359 775,88	221 387,19	3 581 163,07
ROZCHODY				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	176 473,29	0,00	176 473,29
Razem rozchody		176 473,29	0,00	176 473,29

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/___/2024 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 kwietnia

2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024 - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 691 900,00	0,00	19 691 900,00
	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	18 791 000,00	0,00	18 791 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa drogi gminnej w Dębińcu - etap ostatni	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I	25 000,00	0,00	25 000,00
			Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin	120 000,00	0,00	120 000,00
			Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprawacją lokalną (Polski Ład)	25 000,00	0,00	25 000,00
		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 deprawacją 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	24 000,00	68 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	24 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	24 000,00	68 000,00
			Zakup gruntów na mienie Gminy	44 000,00	24 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin - II etap	110 000,00	0,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 434 000,00	0,00	2 434 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 434 000,00	0,00	2 434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	0,00	464 000,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin	464 000,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	70 000,00	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Lipinach	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 040,00	0,00	2 835 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 995 200,00	0,00	1 995 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie - etap 2	45 000,00	0,00	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	1 277 382,05	3 767,00	1 281 149,05
	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	1 227 982,02	3 767,00	1 231 749,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie	0,00	0,00	0,00
		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	475 735,00	3 767,00	479 502,00
			Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie	475 735,00	3 767,00	479 502,00
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				26 412 322,05	97 767,00	26 510 089,05

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHÓLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2024 – zmiana

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
756 -75618 – 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
756- 75618 – 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem dochody		170 000,00	0,00	170 000,00
WYDATKI				
851-85153	Przeciwdziałanie narkomani	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	157 907,87	325 907,87
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	40 000,00	171 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	20 000,00	26 450,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 907,87	12 907,87
4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	20 000,00	32 450,00
4360	opaty 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 opaty 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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem wydatki		170 000,00	157 907,87	327 907,87

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	10 000,00	60 000,00
80104	Przedszkola	50 000,00	10 000,00	60 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
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	10 000,00	70 000,00

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	-329 329,00	571 571,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	900 900,00	-329 329,00	571 571,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 900,00	-329 329,00	571 571,00
Ogółem:		900 900,00	-329 329,00	571 571,00

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	10 000,00	30 000,00
01008	Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
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	155 000,00	0,00	155 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	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:		181 000,00	10 000,00	191 000,00

Podmiotowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	180 000,00	10 000,00	190 000,00
80101	Szkoły podstawowe	180 000,00	10 000,00	190 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	10 000,00	190 000,00
Ogółem:		180 000,00	10 000,00	190 000,00

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
852	Pomoc społeczna	2 710,45	15 455,75	18 166,20
85295	Pozostała działalność	2 710,45	15 455,75	18 166,20
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 710,45	15 455,75	18 166,20
Razem dochody		2 710,45	15 455,75	18 166,20
852	Pomoc społeczna	2 710,45	15 455,75	18 166,20
85295	Pozostała działalność	2 710,45	15 455,75	18 166,20
3110	Świadczenia społeczne	2 657,30	15 152,70	17 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,15	303,05	356,20
Razem wydatki		2 710,45	15 455,75	18 166,20

3. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 982,02	36 767,00	1 229 749,02
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 192 982,02	36 767,00	1 229 749,02
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	36 767,00	1 229 749,02
Razem dochody		1 192 982,02	36 767,00	1 229 749,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 982,02	1 767,00	1 229 749,02
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 227 982,02	1 767,00	1 229 749,02
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	475 735,00	1 767,00	477 502,00
Razem wydatki		1 227 982,02	1 767,00	1 229 749,02

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	599 374,06	599 374,06
01095	Pozostała działalność	0,00	599 374,06	599 374,06
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	599 374,06	599 374,06
600	Transport i łączność	3 600,00	0,00	3 600,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	0,00	3 600,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00
750	Administracja publiczna	132 788,00	0,00	132 788,00
75011	Urzędy wojewódzkie	132 788,00	0,00	132 788,00
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	132 788,00	0,00	132 788,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 793,00	9 800,00	154 593,00
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	424,00	0,00	424,00
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	424,00	0,00	424,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 449,00	9 800,00	123 249,00
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	113 449,00	9 800,00	123 249,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 582,00	0,00	29 582,00
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	29 582,00	0,00	29 582,00
852	Pomoc społeczna	131 550,00	138 720,00	270 270,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 838,00	0,00	43 838,00
85295	Pozostała działalność	87 712,00	138 720,00	226 432,00
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	87 712,00	138 720,00	226 432,00
855	Rodzina	2 821 258,00	0,00	2 821 258,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714 270,00	0,00	2 714 270,00
85503	Karta Dużej Rodziny	321,00	0,00	321,00
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	321,00	0,00	321,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 667,00	0,00	106 667,00
Ogółem:		3 233 989,00	747 894,06	3 981 883,06

2. WYDATKI

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	599 374,06	599 374,06
01095	Pozostała działalność	0,00	599 374,06	599 374,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,40	566,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	82,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 345,00	3 345,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 561,83	7 561,83
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	197,20	197,20
4430	Różne opłaty i składki	0,00	587 621,63	587 621,63
600	Transport i łączność	3 600,00	0,00	3 600,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	0,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
750	Administracja publiczna	132 788,00	0,00	132 788,00
75011	Urzędy wojewódzkie	132 788,00	0,00	132 788,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 260,00	0,00	104 260,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	0,00	6 794,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 004,00	0,00	19 004,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	0,00	2 730,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 793,00	9 800,00	154 593,00
75101	Urzędy naczelnych 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	424,00	0,00	424,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	184,00	0,00	184,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 449,00	9 800,00	123 249,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 470,00	9 800,00	75 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	0,00	1 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00	227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 643,00	0,00	17 643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 167,00	0,00	10 167,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 912,00	0,00	16 912,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	20,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	0,00	1 430,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 582,00	0,00	29 582,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	0,00	2 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	0,00	366,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 914,00	0,00	17 914,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
852	Pomoc społeczna	131 550,00	138 720,00	270 270,00
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	87 712,00	138 720,00	226 432,00
3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	136 000,00	216 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	2 720,00	4 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855	Rodzina	2 821 258,00	0,00	2 821 258,00
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	291 382,29	0,00	291 382,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	0,00	1 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	0,00	123,71
85503	Karta Dużej Rodziny	321,00	0,00	321,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00	0,00	321,00
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:	3 233 989,00	747 894,06	3 981 883,06

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK
2024 – zmiana

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:					504 886,59	0,00	504 886,59
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				29 741,88	0,00	29 741,88
	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
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	1 241,88	0,00	1 241,88
	921	92109	4300	Wykonanie elewacji sali wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				30 739,32	0,00	30 739,32
	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
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	2 439,32	0,00	2 439,32
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92109	4300	Wykonanie zabudowy meblowej w sali wiejskiej	15 100,00	0,00	15 100,00
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	1 700,00	0,00	1 700,00
3.	SOŁECTWO: Lipiny				66 919,24	0,00	66 919,24
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	0,00	2 000,00
			4300		4 000,00	0,00	4 000,00
	900	90004	4210	Zakup ławek i stolików na teren sołectwa	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90004	4270	Naprawa traktorka do koszenia trawy	3 500,00	0,00	3 500,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	926	92601	6050	Montaż oświetlenia na boisku sportowym	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	9 419,24	0,00	9 419,24
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				44 159,44	0,00	44 159,44
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	400,00	0,00	400,00
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00

	926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji altany przy placu zabaw	1 500,00	0,00	1 500,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	0,00	1 000,00
			4300		2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92109	4270	Naprawa instalacji elektrycznej na sali wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	17 000,00	0,00	17 000,00
	750	75075	4300	Wykonanie materiałów promocyjnych sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup głośnika na salę wiejską	1 500,00	0,00	1 500,00
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	12 259,44	0,00	12 259,44
5.	SOŁECTWO: Młynary				36 996,00	0,00	36 996,00
	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
	900	90004	4300	Koszenie trawy na terenie sołectwa	2 500,00	0,00	2 500,00
	926	92695	4210	Zakup ławek oraz stolików do altany na boisku sportowym	3 000,00	0,00	3 000,00
	600	60016	4270	Wyrównanie terenu przy drodze (od skrzynek w kierunku strzelnicy)	27 996,00	0,00	27 996,00
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				52 683,03	0,00	52 683,03
	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
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Próchnowo	8 183,03	0,00	8 183,03
	921	92109	6050	Doposażenie sali wiejskiej (montaż systemu alarmowego)	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92109	4260	Opłaty eksploatacyjne sali wiejskiej	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
			4300		0,00	1 000,00	1 000,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
	926	92601	4270	Konserwacja boiska sportowego oraz placu zabaw	13 000,00	0,00	13 000,00
	010	01044	4270	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji przy sali wiejskiej	4 500,00	0,00	4 500,00
	900	90004	4300	Koszenie trawy na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
7.	SOŁECTWO: Radwanki				48 330,56	0,00	48 330,56
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			4300		2 500,00	0,00	2 500,00
	926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu koło altany, przy boisku sportowym (wykonanie utwardzenia)	12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90004	4300	Usługa wycięcia drzew na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00

	926	92601	4210	Zakup stołów i ławek pod altanę przy boisku sportowym	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60016	4300	Wykonanie miejsc parkingowych przy drodze, przy boisku sportowym	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60016	4300	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Podstolic	8 330,56	0,00	8 330,56
	921	92109	4270	Naprawa usterek technicznych na sali wiejskiej	11 500,00	0,00	11 500,00
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				66 647,21	0,00	66 647,21
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	926	92601	4270	Konserwacja boiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	2 500,00	0,00	2 500,00
			4300		2 500,00	0,00	2 500,00
	926	92695	4210	Zakup ławek, krzeseł i stolików na wyposażenie altany	8 500,00	0,00	8 500,00
	926	92695	4270	Naprawa i konserwacja altany na placu zabaw	2 047,21	0,00	2 047,21
	600	60016	4270	Projekt organizacji ruchu na drodze gminnej na terenie sołectwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	926	92601	4300	Wykonanie przyłącza elektrycznego na terenie boiska	8 500,00	0,00	8 500,00
	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	17 000,00	0,00	17 000,00
	926	92601	4300	Wykonanie boiska do piłki siatkowej	9 000,00	0,00	9 000,00
	851	85195	4210	Zakup defibrylatora na teren sołectwa	7 600,00	0,00	7 600,00
9.	SOŁECTWO: Sulaszewo				31 827,44	0,00	31 827,44
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	600	60016	4270	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na terenie sołectwa	17 227,44	0,00	17 227,44
	926	92601	4300	Wykonanie zasilania energetycznego przy boisku w Sulaszewie	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92195	4300	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92195	4210	Zakup impregnatu do odnowienia altany	1 100,00	0,00	1 100,00
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				49 600,03	0,00	49 600,03
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	600,00	0,00	600,00
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	4 400,00	0,00	4 400,00
	921	92109	4270	Naprawa i konserwacja drzwi wejściowych do sali wiejskiej	1 200,00	0,00	1 200,00
	921	92195	4300	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia drogi gminnej na terenie sołectwa	12 000,00	0,00	12 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00
	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania na sali wiejskiej	14 400,03	0,00	14 400,03
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				47 242,44	0,00	47 242,44
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00

	921	92109	4270	Usługi napraw na sali wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	30 000,00	0,00	30 000,00
	926	92601	4210	Zakup siatek do bramek na boisko sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	2 742,44	0,00	2 742,44

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	26 705,00	8 669,00	35 374,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 705,00	8 669,00	35 374,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 705,00	8 669,00	35 374,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 696,00	3 000,00	8 696,00
85395	Pozostała działalność	5 696,00	3 000,00	8 696,00
2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 696,00	3 000,00	8 696,00
Razem dochody		32 401,00	11 669,00	44 070,00

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie	26 705,00	8 669,00	35 374,00
80195	Pozostała działalność	26 705,00	8 669,00	35 374,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 919,00	0,00	2 919,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	400,00	14 400,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	2 700,00	194,00	2 894,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 086,00	7 875,00	12 961,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 696,00	3 000,00	8 696,00
85395	Pozostała działalność	5 696,00	3 000,00	8 696,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	1 344,00	1 500,00	2 844,00
	<i>gorący posiłek w szkole</i>	<i>1 344,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 844,00</i>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:	4 352,00	1 500,00	5 852,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>2 352,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 852,00</i>
	<i>stypendia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
Razem wydatki		32 401,00	11 669,00	44 070,00

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	726 292,00	0,00	726 292,00
80104	Przedszkola	722 323,00	0,00	722 323,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 323,00	0,00	722 323,00
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	3 969,00	0,00	3 969,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	0,00	3 969,00
852	Pomoc społeczna	443 244,18	0,00	443 244,18
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, związków powiatowo-gminnych)	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, związków powiatowo-gminnych)	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, związków powiatowo-gminnych)	90 292,00	0,00	90 292,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 964,00	0,00	93 964,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 964,00	0,00	93 964,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 578,18	0,00	60 578,18

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 578,18	0,00	60 578,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
	Ogółem:	1 169 536,18	28 000,00	1 197 536,18

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych - bieżących

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	726 292,00	0,00	726 292,00
80104	Przedszkola	722 323,00	0,00	722 323,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 323,00	0,00	722 323,00
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	3 969,00	0,00	3 969,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 969,00	0,00	3 969,00
852	Pomoc społeczna	443 244,18	0,00	443 244,18
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	93 964,00	0,00	93 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 964,00	0,00	93 964,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 578,18	0,00	60 578,18
3110	Świadczenia społeczne	60 578,18	0,00	60 578,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 600,00	26 600,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 400,00	1 400,00
	Ogółem:	1 169 536,18	28 000,00	1 197 536,18

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów:

1) zwiększa się plan o kwotę 599 374,06 zł, z tytułu środków z dotacji celowych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego

2) planuje się dochody o wartości 2 000,00 zł jako refaktura kosztów zaopatrzenia w media Stacji Uzdatniania Wody w Margoninie

3) zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów przenosi się planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 910 000,00 zł z działu 756 do działu 600 - Transport i łączność, paragraf 0620.

4) zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 26 456,00 zł w związku z wyższym niż planowano przypisem tych należności

5) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 300,00 zł z tytułu pozostałych odsetek

6) zwiększa się plan dotacji o kwotę 9 800,00 zł na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. na zryczałtowane diety dla mężów zaufania

7) zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 260 000,00 zł w związku z wyższym niż planowano przypisem tych należności

8) zwiększa się plan środków z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10 000,00 zł w związku z wykonaniem tych dochodów ponad obecny plan

9) *Różne rozliczenia* – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2 333 926,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków subwencji oświatowej w kwocie: 1 994 517,00 zł oraz środków subwencji rozwojowej w kwocie: 339 409,00 zł

10) zwiększa się o kwotę 8 669,00 zł plan dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)

11) *Przedszkola* - planuje się dochody w kwocie 1 450,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz zwiększa się dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola na terenie gminy Margonin o kwotę 10 000,00 zł

12) planuje się dochody w wysokości 2 270,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń MGOPS

13) zwiększa się o kwotę 138 720,00 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody

14) przenosi się dochody z tytułu środków na dodatki gazowe, z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 - Pomoc społeczna oraz zwiększa się plan tych środków o kwotę 15 455,75 zł

15) zwiększa się środki w wysokości 3 000,00 zł w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (zadania pomocy społecznej)

16) planuje się środki w ramach dotacji celowej w wysokości 28 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

17) planuje się dochody z tytułu obsługi wniosków w ramach programu *Czyste powietrze* w wysokości 550,00 zł

18) planuje się dochody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 2 500,00 zł

19) zwiększa się plan środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania pn. *Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury*, o kwotę 36 767,00 zł zgodnie z aktualną promesą BGK

2. Zmiany w zakresie wydatków:

Rolnictwo i łowiectwo

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę z 599 374,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków producentom rolnym jako zwrot części podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi

2) zwiększa się plan dotacji o kwotę 10 000,00 zł przeznaczonych na usługi w zakresie melioracji wodnych

Rybolówstwo i rybactwo

1) zwiększa się środki na zarybianie jeziora margonińskiego o kwotę 35 000,00 zł

2) zmniejsza się plan środków w zakresie usług o kwotę 2 000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii elektrycznej hydroforni w Margoninie

Transport i łączność

zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg (usługi i naprawy) o kwotę 102 000,00 zł

Gospodarska mieszkaniowa

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie własności gruntów

2) zabezpiecza się środki w wysokości 4 800,00 zł na koszty zarządu i utrzymania części wspólnych budynku przy ul. Polnej 2, w konsekwencji utworzenia tam Wspólnoty mieszkaniowej

Administracja publiczna

zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie Urzędu o kwotę 41 844,03 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu

zwiększa się plan wydatków bieżących CUW o kwotę 10 652,00 zł

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

planuje się kwotę 9 800,00 zł na zryczałtowane diety dla męża zaufania w ramach zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r

Obrona narodowa

zabezpiecza się środki w wysokości 2 000,00 zł w związku z prowadzoną kwalifikacją wojskową, na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu osoby wezwanej

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększa się plan wydatków w zakresie wynagrodzeń ratowników na plaży miejskiej o kwotę 2 700,00 zł

Oświata i wychowanie

1) zwiększa się o 10 000,00 zł plan dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych

2) Szkoły Podstawowe - zwiększenie wydatków bieżących, związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od stycznia o 30% i uzupełnieniem w palnie środków na godziny ponad wymiar nauczycieli, a także zwiększeniem kwoty odpisu na ZFSS dla pracowników i nauczycieli o kwoty:

SP Margonin - 710 541,00 zł

SP Lipiny - 288 939,00 zł

SP Radwanki - 288 593,00 zł

3) Przedszkola zwiększenie wydatków j.w - 269 556,00 zł

4) Stołówki - 1 493,00 zł (odpis na ZFSS)

5) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - zwiększenie planu wydatków o kwotę 197 204,00 zł

6) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

SP Margonin - 489 346,00 zł

SP Lipiny - 71 932,00 zł

SP Radwanki - 27 527,00 zł

7) uzupełnia się plan wydatków w zakresie pozostałej działalności:

- o kwotę 27 308,00 zł - 13 000,00 zł na programy/kluby sportowe, 14 308,00 zł odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli

- o kwotę 8 669,00 zł na zadania oświatowe związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - zadania realizowane w SP Margonin oraz w Przedszkolu

Ochrona zdrowia

1) zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków z 2023 r. tj. 157 907,087 zł, w tym 70 000,00 przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Lipinach*

2) zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 2 000,00 - gabinety lekarskie

Pomoc społeczna

1) zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka o kwotę 7 986,00 zł

2) przenosi się plan wydatków na dodatki gazowe, z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 - Pomoc społeczna oraz zwiększa się plan tych środków o kwotę 15 455,75 zł

3) zwiększa się o kwotę 138 720,00 zł plan wydatków na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztami obsługi,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

planuje się wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększa się wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w ramach kwoty z dotacji celowej (28 000,00 zł)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) środki z nadwyżki osiągniętych dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi nad poniesionymi wydatkami w 2023 r. w wysokości 184 145,35 zł przeznacza się na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami

2) zwiększa się plan wydatków na odpis ZFŚS o kwotę 503,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) uzupełnia się o 10 000,00 zł plan wydatków na zakup energii na świetlicach wiejskich

2) dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w zakresie zadania funduszu sołeckiego sołectwa Próchnowo przeznaczonego na opłaty eksploatacyjne sali

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.