

**Projekt**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VIII/.../2019  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/33/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr V/51/2019 z dnia 21 marca 2019 r., Nr VI/62/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 25/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 63/2019 z dnia 7 maja 2019 r., Nr 70/2019 z dnia 22 maja 2019 r. i Nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2019 rok o kwotę 1.515.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

**2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 41.286.351,94 zł,** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.216.186,94 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.070.165,00 zł

**3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2019 rok o kwotę 2.500.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

**4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 41.684.560,94 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 32.482.246,93 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.202.314,01 zł

**5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 398.209,- zł** który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 1.721.077,- zł,

- rozchodów budżetu w kwocie 1.322.868,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

**6.** Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

**7.** Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

**8.** Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

**9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.500.000 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do:

- udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 585.000 zł,

§ 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 VIII/ /2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.06.2019 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 942 644,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>4 227 644,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 941 444,00	1 285 000,00	4 226 444,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 715 689,00	1 285 000,00	4 000 689,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 553 840,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>15 733 840,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 647 469,00	180 000,00	7 827 469,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 146,00	180 000,00	7 630 146,00
<b>Razem:</b>				<b>39 771 351,94</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>41 286 351,94</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/ /2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.06.2019 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 739 891,69</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>4 439 891,69</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 676 927,68	1 700 000,00	4 376 927,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 570,00	-27 140,00	239 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	27 140,00	131 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 000,00	1 700 000,00	3 706 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>353 792,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>358 792,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 192,00	5 000,00	314 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	5 000,00	76 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>572 063,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>573 063,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 763,00	1 000,00	541 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 500,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>64 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	23 000,00	64 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 285,00	6 285,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,00	1 081,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	154,00	154,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	10 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 780,00	4 780,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 591 177,43</b>	<b>71 348,00</b>	<b>3 662 525,43</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 620,00	10 000,00	296 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 983 350,43	16 200,00	1 999 550,43
		4300	Zakup usług pozostałych	188 014,43	10 000,00	198 014,43
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	6 200,00	6 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	30 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	30 000,00	182 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	416 057,00	15 148,00	431 205,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 753,00	12 194,00	313 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 005,00	1 914,00	53 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 457,00	1 040,00	7 497,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>94 900,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>106 900,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 900,00	12 000,00	106 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	94 900,00	12 000,00	106 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 841 337,00</b>	<b>438 990,00</b>	<b>12 280 327,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 917 749,90	262 212,00	7 179 961,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 506,00	10 046,00	286 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 461,90	157 631,00	4 535 092,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 912,00	57 470,00	902 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 475,00	5 565,00	109 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 893,00	21 500,00	208 393,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 368,00	6 000,00	28 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	4 000,00	56 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 945,00	7 000,00	95 945,00
	80104	Przedszkola	2 482 764,00	147 183,00	2 629 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 055,00	534,00	70 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 263,00	95 393,00	1 649 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 002,00	28 756,00	313 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 986,00	17 500,00	55 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	80110	Gimnazja	798 303,00	29 595,00	827 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 727,00	379,00	19 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 779,00	25 667,00	446 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 015,00	3 549,00	92 564,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 466,00	0,00	426 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 139,00	-493,00	166 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 979,00	493,00	31 472,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 168 985,00</b>	<b>-6 138,00</b>	<b>2 162 847,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 325,00	-29 338,00	602 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	631 325,00	-29 338,00	601 987,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 500,00	-6 000,00	126 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 450,00	-6 000,00	126 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 119,00	27 700,00	809 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 200,00	23 200,00	525 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00	4 000,00	99 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 580,00	500,00	14 080,00
	85295		Pozostała działalność	91 508,00	1 500,00	93 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 500,00	29 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 448 544,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 454 544,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	6 000,00	296 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	6 000,00	296 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 022 550,25</b>	<b>201 800,00</b>	<b>2 224 350,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	803 419,00	0,00	803 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	-120,00	8 273,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	120,00	190,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	139 000,00	180 000,00	319 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	139 000,00	180 000,00	319 000,00
	90095		Pozostała działalność	116 588,39	21 800,00	138 388,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,40	1 800,00	11 553,40
		4300	Zakup usług pozostałych	88 026,99	20 000,00	108 026,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 286 601,72</b>	<b>53 256,47</b>	<b>6 339 858,19</b>
	92116		Biblioteki	5 371 400,00	44 800,00	5 416 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	27 700,00	447 700,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 900,00	17 100,00	28 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 100,00	8 456,47	93 556,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	7 656,47	20 406,47
		4300	Zakup usług pozostałych	72 350,00	800,00	73 150,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>462 921,91</b>	<b>-6 256,47</b>	<b>456 665,44</b>
	92601		Obiekty sportowe	95 613,44	4 000,00	99 613,44
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	287 308,47	-10 256,47	277 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 256,47	-10 256,47	9 000,00

<b>Razem:</b>	39 184 560,94	2 500 000,00	41 684 560,94
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/ /2019  
Rady Miasta i Gminy Margonin  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019- po zmianie**

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>PRZYCHODY</b>			
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>466.077</b>		<b>466.077</b>
<b>951</b>	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	<b>195.000</b>	<b>60.000</b>	<b>255.000</b>
<b>953</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>Razem przychody</b>	<b>661.077</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.721.077</b>
	<b>ROZCHODY</b>			
<b>962</b>	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>510.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>435.000</b>
<b>982</b>	Wykup innych papierów wartościowych	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>
<b>991</b>	Udzielone pożyczki i kredyty	-	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>287.868</b>		<b>287.868</b>
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1.247.868</b>	<b>75.000</b>	<b>1.322.868</b>



## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### 1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>dział, rozdział, §</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1.	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	100.000	1.700.000	1.800.000
2.	Budowa łącznika między drogą woj. Nr 190 drogi gminnej w Margońskiej Wsi	600-60016-6050	1.100.000		1.100.000
3.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
4.	Budowa drogi gminnej w Klotyldzinie ul. Piaskowa	600-60016-6050	610.000		610.000
5.	Budowa drogi gminnej Lipiny-Dębiniec-Lipiniec	600-60016-6050	80.000		80.000
6.	Przebudowa zatoczki przy przystanku szkolnym w tym: z funduszu sołectwa wsi Próchnowo 17.314,01 zł	600-60095-6050	53.314,01		53.314,01
<b>Dział 600</b>			<b>2.059.34,01</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.759.314,01</b>
7.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	100.000		100.000
8.	Zakup udziałów Spółki Margonin Invest	700-70095-6010	11.000		11.000
<b>Dział 700</b>			<b>111.000</b>		<b>111.000</b>
9.	Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z system nagłośnienia na salę sesyjną	750-75022-6060	25.000		25.000
<b>Dział 750</b>			<b>25.000</b>		<b>25.000</b>
10.	Dokapitalizowanie spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6030	139.000	180.000	319.000
<b>Dział 900</b>			<b>139.000</b>	<b>180.000</b>	<b>319.000</b>

11.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznej w Lipinach</i>	921-92116-6220	4.938.000		4.938.000
<b>Dział 921</b>			<b>4.938.000</b>		<b>4.938.000</b>
12.	Budowa boiska sportowego w Lipinach	926-92601-6050	50.000		50.000
<b>Dział 926</b>			<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>7.322.314,01</b>	<b>1.880.000</b>	<b>9.202.314,01</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY  
NA ROK 2019**

**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1. Bieżące**

*Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
80104	Przedszkola	10.000		10.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		10.000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.420</b>		<b>4.420</b>
85154		4.420		4.420
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.420		4.420
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000		10.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		10.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16.400</b>	<b>17.100</b>	<b>33.500</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.500		5.500
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.500		5.500
92116	Biblioteki	10.900	17.100	28.000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.900	17.100	28.000
<b>Ogółem:</b>		<b>40.820</b>	<b>17.100</b>	<b>57.920</b>

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.070.000</b>	<b>27.700</b>	<b>1.097.700</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.000		650.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650.000		650.000
92116	Biblioteki	420.000	27.700	447.700
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000	27.700	447.700
<b>Ogółem:</b>		<b>1.070.000</b>	<b>27.700</b>	<b>1.097.700</b>

**2. Majątkowe**

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.938.000</b>		<b>4.938.000</b>
92116	Biblioteki	4.938.000		4.938.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.938.000		4.938.000
<b>Ogółem:</b>		<b>4.938.000</b>		<b>4.938.000</b>

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**1. Bieżące**

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
63095	Pozostała działalność	9.000		9.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000		9.000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000		15.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000		15.000

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000		10.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000		10.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89.000</b>		<b>89.000</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000		80.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	80.000		80.000
92695	Pozostała działalność	9.000		9.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000		9.000
<b>Ogółem:</b>		<b>123.000</b>		<b>123.000</b>

*Podmiotowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>
80101	Szkoły podstawowe	230.000		230.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230.000		230.000
80110	Gimnazja	120.000		120.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.000		120.000
<b>Ogółem:</b>		<b>350.000</b>		<b>350.000</b>

Załącznik nr 6 do uchwały Nr VIII/ /2019  
Rady Miasta i Gminy Margonin  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE**  
**W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2019- po zmianie**

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM:</b>					<b>339.609,56</b>		<b>339.609,56</b>
<b>1.</b>	<b>SOŁECTWO: Kowalewo</b>				<b>21.116,86</b>		<b>21.116,86</b>
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.116,86		11.116,86
	921	92109	4300	Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w sali wiejskiej	18.000,-		18.000,-
	926	92695	4300	Utwardzenie terenu pod garażem przy boisku sportowym	2.000,-		2.000,-
<b>2.</b>	<b>SOŁECTWO: Lipiniec</b>				<b>20.276,99</b>		<b>20.276,99</b>
	900	90004	4300	Koszenie trawy (usługa)	1.000,-		1.000,-
	900	90095	4300	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku gospodarczego	17.276,99		17.276,99
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2.000,-		2.000,-
<b>3.</b>	<b>SOŁECTWO: Lipiny</b>				<b>44.453,40</b>		<b>44.453,40</b>
	600	60016	4300	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej	4.000,-		4.000,-

	600	60016	4270	Uporządkowanie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	5.000,-		5.000,-
	750	75075	4210	Promocja sołectwa i gminy	3.000,-		3.000,-
	750	75095	4210	Zakup gablot informacyjnych na teren sołectwa	3.000,-		3.000,-
	801	80101	4240	Zakup książek do biblioteki szkolnej	2.500,-		2.500,-
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa do kosiarki	1.500,-		1.500,-
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez zakup roślin	300,-		300,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	10.500,-		10.500,-
	900	90095	4210	Zakup ławek i koszy na teren sołectwa	2.153,40		2.153,40
	921	92116	4300	Wykonanie ogrodzenia przy budynku filii bibliotecznej w Lipinach	2.500,-		2.500,-
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów do altany	3.000,-		3.000,-
	921	92195	4300	Malowanie altany + wykonanie stopnia przy wejściu	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	2.500,-		2.500,-
	921	92195		Organizacja festynu sołectkiego, w tym:			
			4210	-materiały	1.000,-		1.000,-
			4300	-usługi	1.500,-		1.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	1.000,-		1.000,-
<b>4.</b>	<b>SOŁECTWO: Margońska Wieś</b>				<b>29.275,65</b>		<b>29.275,65</b>
	750	75075	4300	Promocja sołectwa i gminy	2.000,-		2.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	400,-		400,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	21.375,65		21.375,65
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	3.000,-		3.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195		Organizacja festynu sołectkiego, w tym:			
			4210	-materiały	500,-		500,-
			4300	-usługi	1.500,-		1.500,-
<b>5.</b>	<b>SOŁECTWO: Młynary</b>				<b>23.756,47</b>		<b>23.756,47</b>
	900	90004	4300	Koszenie trawy	2.000,-		2.000,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	10.500,-		10.500,-

	900	90095	4210	Zakup garażu na teren sołectwa	-	1.800,-	1.800,-
	921	92195	4210	Zakup farby na potrzeby malowania altany	500,-		500,-
	921	92195	4210	Zakup grilla na teren sołectwa	-	1.000,-	1.000,-
	921	92195	4210	Zakup bramek i siatki na teren sołectwa	-	4.200,-	4.200,-
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów na teren sołectwa	-	3.256,47	3.256,47
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu sołectwa	10.256,47	- 10.256,47	-
<b>6.</b>	<b>SOŁECTWO: Próchnowo</b>				<b>40.314,01</b>		<b>40.314,01</b>
	600	60016	4270	Wykonanie projektu utwardzenia pobocza drogi (koło krzyża)	3.000,-		3.000,-
	600	60095	6050	Przebudowa zatoczki przy przystanku szkolnym	17.314,01		17.314,01
	754	75412	4210	Zakup pompy szlamowej dla OSP	7.000,-	- 7.000,-	-
	754	75412	4210	Doposażenie sprzętu dla OSP	-	7.000,-	7.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie-akcja letnia	2.500,-		2.500,-
	921	92195	4210	Organizacja festynu sołectkiego, w tym: - materiały	1.000,-	- 800,-	200,-
			4300		- usługi	2.000,-	800,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji boiska i placu zabaw	2.000,-		2.000,-
	926	92695	4300	Montaż piłkochwyłów na boisku	5.000,-		5.000,-
<b>7.</b>	<b>SOŁECTWO: Radwanki</b>				<b>33.115,08</b>		<b>33.115,08</b>
	600	60016	4270	Naprawa przepustu drogowego	1.000,-		1.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	2.000,-		2.000,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	5.115,08		5.115,08
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4300	Wykonanie instalacji ogrzewania sali wiejskiej	20.000,-		20.000,-
	921	92195	4210	Festyn sołectki, w tym: - materiały	1.750,-		1.750,-
			4300		- usługi	2.750,-	



8.	<b>SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo</b>				<b>44.213,44</b>		<b>44.213,44</b>
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	500,-		500,-
	900	90004	4210	Zakup roślin (drzewka- uzupełnienie nasadzeń)	500,-		5050,-
	900	90015	4270	Montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego	22.500,-		22.500,-
	900	90095	4210	Zakup narzędzi/sprzętu ogrodniczego	1.000,-		1.000,-
	900	90095	4210	Zakup ławek na teren sołectwa	1.600,-		1.600,-
	921	92109	4210	Zakup środków czystości	200,-		200,-
	921	92195		Organizacja festynów sołeckich, w tym:			
			4210	-materiały	1.000,-		1.000,-
			4300	-usługi	2.000,-		2.000,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	600,-		600,-
	926	92601	4270	Konserwacja boiska sportowego	5.000,-		5.000,-
	926	92601		Montaż kamer (monitoring) na boisku sportowym			
			4300	-zakup usług	6.313,44		6.313,44
	926	92695	4210	Zakup strojów piłkarskich	3.000,-		3.000,-
9.	<b>SOŁECTWO: Sulaszewo</b>				<b>22.376,68</b>		<b>22.376,68</b>
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2.376,68		2.376,68
	600	60016	4270	Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej (dokumentacja projektowa)	15.000,-		15.000,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	500,-		500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4300	Organizacja festynów sołeckich	3.000,-		3.000,-
	926	92695	4300	Koszenie boiska sportowego	1.000,-		1.000,-
10.	<b>SOŁECTWO: Sypniewo</b>				<b>29.335,64</b>		<b>29.335,64</b>
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	22.800,-		22.800,-
	921	92109		Remont sali wiejskiej, w tym:			
			4210	-materiały	500,-		500,-
			4270	-usługi remontowe	2.535,64		2.535,64
	921	92195	4300	Organizacja festynów sołeckich	3.000,-		3.000,-

	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
<b>11.</b>	<b>SOŁECTWO: Zbyszewice</b>				<b>31.375,34</b>		<b>31.375,34</b>
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	2.000,-		2.000,-
	921	92109	4270	Adaptacja sceny na magazyn	6.000,-		6.000,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	17.375,34		17.375,34
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie	2.500,-		2.500,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4300	Organizacja festynu sołectkiego -zakup usług	3.000,-		3.000,-

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.515.000,- zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej związany z gruntami pod liniami energetycznymi o kwotę 180.000,- zł (75615 § 0310),
- z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 1.285.000,- zł (70005 § 0770),
- z tytułu otrzymania grantu na realizację projektu pn. „Przestrzeń gminna- lokalna wartość” o kwotę 50.000,- zł (71004 § 2057).

2. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 1.060.000,- zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia pożyczki z EFRWP w kwocie 1.000.000,- zł (§ 953) na realizację zadania pn. „Budowa ul. Rolnej w Margoninie”,
- z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 60.000,- zł (§ 951).

3. Zwiększa się rozchody gminy o kwotę 75.000,- zł (§ 991) z tytułu udzielenia pożyczki z budżetu gminy.

4. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 2.500.000,- zł, w tym:

- **Transport i łączność**- kwota 1.700.000,- zł na realizację zadania pn. „Budowa ul. Rolnej w Margoninie”,
- **Turystyka** – kwota 5.000,- zł na wydatki bieżące obsługi zjeżdźalni wodnych,
- **Gospodarka mieszkaniowa**- środki w kwocie 1.000,- zł przeznaczone na wydatki bieżące dot. Gabinetów lekarskich,
- **Działalność usługowa**- środki z grantu w wysokości 23.000,- zł na realizację projektu pn. „Przestrzeń gminna- lokalna wartość”.

· **Administracja publiczna**- środki w kwocie 71.348,- zł na wydatki bieżące obsługi rady, opłat pocztowych, wykon. Opinii i promocji gminy na meczach oraz uzupełnienia wynagrodzeń z pochodnymi w Centrum Usług Wspólnych.

· **Obsługa długu publicznego**- kwota 12.000,- dotycząca odsetek od pożyczek i kredytów.

· **Oświata i wychowanie**- kwota 438.990,- zł na uzupełnienie wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu nadgodzin dla nauczycieli oraz zakup słomy, materiałów ćwiczeniowych i odpraw.

· **Pomoc społeczna** minus 6.138,- zł z zasiłków.

· **Rodzina** – kwota 6.000,- zł na odpłatność w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

· **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -kwota 200.000,- zł na dokapitalizowanie spółki ZUK Margonin na realizację projektu budowy plaży i zakup toalet oraz barszcz sosnowskiego.

· **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- kwota 44.800,- zł na zadania bieżące bibliotek oraz realizację projektów z udziałem środków z MKiDN.

· **Kultura fizyczna**- kwota 4.000,- zł na remont kortu tenisowego.

5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w Próchnowie i Młynarach określonych w załączniku nr 6 do uchwały.

6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami

w dziale 600, 630, 700, 801, 852 i 900.