

Projekt

z dnia 11 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 października 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 ze zm.) 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., Nr VIII/82/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr IX/89/2019 z dnia 18 lipca 2019 r., Nr X/96/2019 z dnia 12 września 2019 r. i Nr XI/102/2019 z dnia 30 września 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., Nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r. i Nr 99/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2019 rok o kwotę 995.436,17 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 44.079.808,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.327.498,74 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.752.309,71 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2019 rok o kwotę 800.436,17 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 44.283.017,45 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 34.823.196,73 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.459.820,72 zł

5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 203.209,- zł który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 1.488.491,40 zł,
- rozchodów budżetu w kwocie 1.285.282,40 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

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

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

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/ /2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17.10.2019 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 861 415,53	101 407,00	1 962 822,53
	80104		Przedszkola	1 493 591,00	25 000,00	1 518 591,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 800,00	25 000,00	143 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	76 407,00	76 407,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	76 407,00	76 407,00
852			Pomoc społeczna	744 254,83	74 868,17	819 123,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 371,83	74 868,17	219 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 371,83	74 868,17	219 240,00
855			Rodzina	7 707 961,00	819 161,00	8 527 122,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 662 549,00	809 600,00	5 472 149,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 651 549,00	809 600,00	5 461 149,00
	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	41 439,00	9 561,00	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	41 439,00	9 561,00	51 000,00
Razem:				43 084 372,28	995 436,17	44 079 808,45

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/ /2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17.10.2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 911 432,96	-24 000,00	4 887 432,96
	60016		Drogi publiczne gminne	4 848 468,95	-24 000,00	4 824 468,95
		4270	Zakup usług remontowych	146 376,68	-15 000,00	131 376,68
		4300	Zakup usług pozostałych	149 720,27	-9 000,00	140 720,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 158 882,00	-116 000,00	4 042 882,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	116 000,00	116 000,00
750			Administracja publiczna	3 737 919,43	22 513,00	3 760 432,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 163,43	10 600,00	2 031 763,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	6 300,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 418,43	4 300,00	204 718,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 800,00	1 900,00	42 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	-1 900,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	-3 255,00	192 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 255,00	11 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	-2 000,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	673 491,00	15 168,00	688 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	668,00	9 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	151 979,00	15 500,00	167 479,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 875,00	12 491,00	340 366,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 464,00	13 491,00	151 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 491,00	15 491,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	106 900,00	0,00	106 900,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	106 900,00	0,00	106 900,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 000,00	9 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 900,00	-9 000,00	97 900,00
801		Oświata i wychowanie	12 508 139,53	98 907,00	12 607 046,53
	80101	Szkoły podstawowe	7 349 678,90	11 076,00	7 360 754,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635 092,90	2 000,00	4 637 092,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 568,00	2 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 146,00	-7 124,00	57 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	2 296,00	58 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 775,00	6 500,00	111 275,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	600,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 949,00	-200,00	9 749,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 988,00	-628,00	5 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 616,00	10 200,00	243 816,00
	80104	Przedszkola	2 659 456,00	30 400,00	2 689 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 486,00	-7 000,00	47 486,00
	4220	Zakup środków żywności	118 800,00	25 000,00	143 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 750,00	8 747,00	34 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 137,00	1 853,00	54 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	-200,00	3 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	-500,00	820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 567,00	2 300,00	82 867,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	200,00	2 950,00
	80110	Gimnazja	790 846,00	-20 600,00	770 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 106,00	-1 382,00	17 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 446,00	-1 979,00	444 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 564,00	-924,00	91 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 611,00	-2 284,00	10 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 925,00	-1 963,00	19 962,00
	4260	Zakup energii	12 016,00	-3 976,00	8 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	-181,00	184,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-163,00	737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	973,00	-48,00	925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 809,00	-7 700,00	18 109,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 260,00	0,00	39 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	900,00	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 468,00	-900,00	27 568,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 091,95	0,00	540 091,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 960,95	-5 000,00	433 960,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 115,00	5 000,00	18 115,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 138,53	1 624,00	66 762,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 153,75	1 624,00	65 777,75
80195		Pozostała działalność	129 978,00	76 407,00	206 385,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 486,00	1 486,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	210,00	210,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 550,00	8 550,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	436,00	436,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	52 615,00	52 615,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 597,00	1 597,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 513,00	11 513,00
852		Pomoc społeczna	2 237 419,83	74 868,17	2 312 288,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	295 571,83	74 868,17	370 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 571,83	74 868,17	370 440,00
855		Rodzina	8 133 364,00	819 161,00	8 952 525,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 662 549,00	809 600,00	5 472 149,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 583 895,00	800 000,00	5 383 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	3 800,00	38 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	710,00	8 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 156,00	90,00	1 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	3 000,00	12 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 498,00	2 000,00	8 498,00
85504		Wspieranie rodziny	340 174,00	0,00	340 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 350,00	0,00	26 350,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,00	0,00	4 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,00	0,00	685,00
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	41 439,00	9 561,00	51 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 439,00	9 561,00	51 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 088,25	-18 654,00	2 178 434,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	246 147,00	-17 300,00	228 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-17 300,00	9 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 816,86	-504,00	118 312,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 316,86	-504,00	30 812,86
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 500,00	500,00
90095		Pozostała działalność	138 388,39	3 650,00	142 038,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 553,40	3 650,00	15 203,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 539 858,19	-190 050,00	6 349 808,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 101,72	2 000,00	932 101,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 000,00	8 200,00
92116		Biblioteki	5 416 200,00	-195 000,00	5 221 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 938 000,00	-195 000,00	4 743 000,00
	92195	Pozostała działalność	193 556,47	2 950,00	196 506,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 406,47	2 950,00	24 356,47
926		Kultura fizyczna	429 822,44	5 200,00	435 022,44
	92695	Pozostała działalność	250 209,00	5 200,00	255 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	5 200,00	20 900,00
Razem:			43 482 581,28	800 436,17	44 283 017,45

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019- po zmianie

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	428.491,40		428.491,40
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	255.000	-195.000	60.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000		1.000.000
	Razem przychody	1.683.491,40	- 195.000	1.488.491,40
	ROZCHODY			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	435.000		435.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	450.000		450.000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	150.000		150.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250.282,40		250.282,40
	Razem rozchody	1.285.282,40		1.285.282,40

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Budowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	1.550.000		1.550.000
2.	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy drogą woj. Nr 193 a obwodnicą Młynary- w Margońska Wieś	600-60016-6050	1.100.000		1.100.000
3.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050 600-60016-6150	116.000 0	- 116.000 116.000	0 116.000
4.	Budowa drogi gminnej w Kłotyldzinie ul. Piaskowa	600-60016-6050	610.000		610.000
5.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec	600-60016-6050	782.282		782.882
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
Dział 600			4.212.196,01		4.212.196,01
7.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	99.624,71		99.624,71
8.	Zakup udziałów Spółki Margonin Invest	700-70095-6010	11.000		11.000
Dział 700			110.624,71		110.624,71
9.	Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z system nagłośnienia na salę sesyjną	750-75022-6060	25.000		25.000
Dział 750			25.000		25.000
10.	Dokapitalizowanie spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6030	319.000		319.000
Dział 900			319.000		319.000

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	- 195.000	4.743.000
Dział 921			4.938.000		4.938.000
12.	Budowa boiska sportowego w Lipnach	926-92601-6050	50.000		50.000
Dział 926			50.000		50.000
Ogółem:			9.654.820,72	- 195.000	9.459.820,72

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2019- po zmianie

1. DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
855	Rodzina	18.500		18.500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.500		18.500
09	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.500		18.500
80				
	Ogółem:	18.500		18.500

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	349.531,94		349.531,94
01095	Pozostała działalność	349.531,94		349.531,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	349.531,94		349.531,94
750	Administracja publiczna	116.923		116.923
75011	Urzędy wojewódzkie	116.923		116.923
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.923		116.923
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.382		70.382
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.270		1.270
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.270		1.270
75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	34.225		34.225
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.225		34.225
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200		200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200		200
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34.687		34.687
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.687		34.687
801	Oświata i wychowanie	64.468,53		64.468,53
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64.468,53		64.468,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.468,53		64.468,53
852	Pomoc społeczna	4.500		4.500
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.500		4.500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500		4.500
855	Rodzina	7.682.761	819.161	8.501.922
85501	Świadczenia wychowawcze	4.651.549	809.600	5.461.149
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.651.549	809.600	5.461.149
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki			

	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.677.202		2.677.202
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.677.202		2.677.202
85503	Karta Dużej Rodziny	2.000		2.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000		2.000
85504	Wspieranie rodziny	310.571		310.571
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310.751		310.571
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	41.439	9.561	51.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.439	9.561	51.000
	Ogółem:	8.288.566,47	819.161	9.107.727,47

2. WYDATKI

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	349.531,94		349.531,94
01095	Pozostała działalność	349.531,94		349.531,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99		360,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,65		41,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100		2.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.171,53		4.171,53
4300	Zakup usług pozostałych	179,40		179,40

4430	Różne opłaty i składki	342.678,37		342.678,37
750	Administracja publiczna	116.923		116.923
75011	Urzędy wojewódzkie	116.923		116.923
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.250		96.250
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500		3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.173		16.173
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000		1.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.382		70.382
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.270		1.270
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187		187
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.083		1.083
75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	34.225		34.225
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.650		20.650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942		942
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105		105
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.878		7.878
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.650		3.650
4300	Zakup usług pozostałych	400		400
4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200		200
4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
75113		34.687		34.687
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.700		20.700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,55		598,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,19		59,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.882		4.882
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.697,26		5.697,26
4300	Zakup usług pozostałych	2.200		2.200
4410	Podróże służbowe krajowe	550		550
801	Oświata i wychowanie	64.468,53		64.468,53
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64.468,53		64.468,53
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	346,50		346,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,28		638,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63.483,75		63.483,75

852	Pomoc społeczna	4.500		4.500
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.500		4.500
3110	Świadczenia społeczne	4.410		4.410
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90		90
855	Rodzina	7.682.761	819.161	7.682.761
85501	Świadczenia wychowawcze	4.651.549	809.600	5.461.149
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	4.583.895	800.000	5.383.895
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.800	3.800	38.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200		3.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500	710	8.210
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.156	90	1.246
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.670	3.000	12.670
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	6.498	2.000	8.498
4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230		1.230
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000		3.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.677.202		2.677.202
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	2.480.000		2.480.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.600		41.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400		1.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000		128.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.100		1.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	8.672		8.672
4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230		1.230
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000		4.000
85503	Karta Dużej rodziny	2.000		2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.660		1.660
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300		300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40		40
85504	Wspieranie rodziny	310.571		310.571

3110	Świadczenia społeczne	302.971	- 2.400	300.571
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	2.050	7.050
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	325	1.275
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	25	175
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		1.500
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	41.439	9.561	51.000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.439	9.561	51.000
	Ogółem:	8.288.566,47	819.161	9.107.727,47

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019- po zmianie

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia	36.580,27		36.580,27
75814	Różne rozliczenia finansowe	36.580,27		36.580,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.580,27		36.580,27
801	Oświata i wychowanie	241.316		241.316
80104	Przedszkola	241.316		241.316
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241.316		241.316
852	Pomoc społeczna	728.754,83	74.868,17	803.623
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.499		12.499
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.499		12.499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.060		345.060
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345.060		345.060
85216	Zasiłki stałe	114.510		114.510
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114.510		114.510
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112.314		112.314
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,			

	związków powiatowo-gminnych)	112.314		112.314
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144.371,83	74.868,17	219.240
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144.371,83	74.868,17	219.240
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.546		93.546
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93.546		93.546
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93.546		93.546
	Ogółem:	1.100.197,10	74.868,17	1.175.065,27

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- inwestycyjnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia	1.624,71		1.624,71
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.624,71		1.624,71
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.624,71		1.624,71
	Ogółem:	1.624,71		1.624,71

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	18.580,27		18.580,27
60016	Drogi publiczne gminne	18.580,27		18.580,27
4300	Zakup usług pozostałych	18.580,27		18.580,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.000		6.000
70095	Pozostała działalność	6.000		6.000
4260	Zakup energii	6.000		6.000
750	Administracja publiczna	10.000		10.000
75023	Urzędy gmin	10.000		10.000
4300	Zakup usług pozostałych	10.000		10.000
801	Oświata i wychowanie	241.316		241.316
80104	Przedszkola	241.316		241.316
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.316		241.316
852	Pomoc społeczna	728.754,83	74.868,17	803.623
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające			

	niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.499		12.499
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.499		12.499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.060		345.060
3110	Świadczenia społeczne	345.060		345.060
85216	Zasiłki stałe	114.510		114.510
3110	Świadczenia społeczne	114.510		114.510
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112.314		112.314
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.000		91.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.314		15.314
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000		2.000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144.371,83	74.868,17	219.240
3110	Świadczenia społeczne	144.371,83	74.868,17	219.240
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.546		93.546
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93.546		93.546
3240	Stypendia dla uczniów	88.869		88.869
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.677		4.677
926	Kultura fizyczna	2.000		2.000
92695	Pozostała działalność	2.000		2.000
4260	Zakup energii	2.000		2.000
	Ogółem:	1.100.197,10	74.868,17	1.175.065,27

2. WYDATKI

2.2. Wydatki na realizację zadań własnych-inwestycyjnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.624,71		1.624,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.624,71		1.624,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.624,71		1.624,71
	Ogółem:	1.624,71		1.624,71

**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
801	Oświata i wychowanie	11.500		11.500
80104	Przedszkola	11.500		11.500
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.500		11.500
851	Ochrona zdrowia	4.420		4.420
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000		10.000
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.400		16.400
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		10.900
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.900		10.900
Ogółem:		42.320		42.320

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.214.800		1.214.800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750.000		750.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750.000		750.000
92116	Biblioteki	464.800		464.800
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464.800		464.800
Ogółem:		1.214.800		1.214.800

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.938.000	- 195.000	4.743.000
92116	Biblioteki	4.938.000	- 195.000	4.743.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.938.000	- 195.000	4.743.000
Ogółem:		4.938.000	- 195.000	4.743.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
630	Turystyka	12.000		12.000
63095	Pozostała działalność	12.000		12.000
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	12.000		12.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000		15.000
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

801	Oświata i wychowanie	346,50		346,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346,50		346,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	346,50		346,50
851	Ochrona zdrowia	1.500		1.500
85195	Pozostała działalność	1.500		1.500
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	1.500		1.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000		10.000
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
926	Kultura fizyczna	84.500		84.500
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	4.500		4.500
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	4.500		4.500
Ogółem:		123.346,50		123.346,50

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	308.670		308.670
80101	Szkoły podstawowe	223.478		223.478

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223.478		223.478
80110	Gimnazja	85.192		85.192
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85.192		85.192
Ogółem:		308.670		308.670

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 października 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
OGÓLEM:					339.609,56		339.609,56
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				21.116,86		21.116,86
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.116,86		1.116,86
	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,-
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				20.276,99		20.276,99
	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,-
3.	SOŁECTWO: Lipiny				44.453,40		44.453,40
	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,-	- 1.255,-	1.745,-
	750	75095	4210	Zakup gablot informacyjnych na teren sołectwa	3.000,-	- 1.032,-	1.968,-
	754	75412	4300	Czyszczenie stawu (zbiornika)	-	12.491,-	12.491,-
	801	80101	4240	Zakup książek do biblioteki szkolnej	2.500,-	- 2.500,-	-
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa do kosiarki	1.500,-	- 704,-	796,-
	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	4210	Organizacja festynu sołectkiego, w tym: -materiały	1.000,-		1.000,-
			4300		-usługi	1.500,-	
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	1.000,-		1.000,-
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				29.275,65		29.275,65
	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	4210	Zakup projektora do sali wiejskiej	-	2.000,-	2.000,-
	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	4210	Organizacja festynu sołectkiego, w tym: -materiały	500,-		500,-
			4300		-usługi	1.500,-	
5.	SOŁECTWO: Młynary				23.756,47		23.756,47

	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,-
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				40.314,01		40.314,01
	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	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	200,-		200,-
			4300		- usługi	2.800,-	
	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	4210	Doświetlenie boiska w Próchnowie	5.000,-		5.000,-
7.	SOŁECTWO: Radwanki				33.115,08		33.115,08
	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.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				44.213,44		44.213,44
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	500,-		500,-
	900	90004	4210	Zakup roślin (drzewka- uzupełnienie nasadzeń)	500,-		500,-
	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	2.000,-		2.000,-
			4300	-usługi	1.000,-		1.000,-
	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.	SOŁECTWO: Sulaszewo				22.376,68		22.376,68
	92195	4210	4270	Remont drogi gminnej	2.376,68		2.376,68
	600	60016	4270	Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej (dokumentacja projektowa)	15.000,-	- 15.000,-	-
	900	90004	4210	Zakup kosza na teren sołectwa	-	200,-	200,-
	900	90095	4210	Zakup garażu wraz z wykonaniem podbudowy pod garaż	-	3.650,-	3.650,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	500,-		500,-
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów na teren sołectwa	-	5.950,-	5.950,-
	921	92195	4300	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,-		500,-
	921	92195	4300	Organizacja festynów sołeckich	3.000,-		3.000,-
	926	92695	4210	Doświetlenie boiska w Sulaszewie	-	5.200,-	5.200,-
	926	92695	4300	Koszenie boiska sportowego	1.000,-		1.000,-
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				29.335,64		29.335,64

	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	22.800,-		22.800,-
	921	92109	4210	Remont sali wiejskiej, w tym: -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,-
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				31.375,34		31.375,34
	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 sołeckiego -zakup usług	3.000,-		3.000,-

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 995.436,17 zł, z tym:

- o kwotę 25.000,- zł z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (80104 § 0670) w związku z korekta planu spowodowana zmianą stawki za wyżywienie od marca br.
- o kwotę 76.407,- zł z tytułu dotacji celowej (80195 § 2001) na realizację projektu „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany będzie przez 2 lata,
- o kwotę 74.868,17 zł z tytułu dotacji celowej (85230 § 2030) na dofinansowanie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- o kwotę 809.600,- zł z tytułu dotacji celowej (85501 § 2060) z przeznaczeniem realizacji ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- o kwotę 9.561,- zł tytułu dotacji celowej (85513 § 2010) z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

2. Zmniejsza się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951) o kwotę 195.000,- zł w związku z brakiem możliwości spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i przejściem na własność majątku stanowiącego zabezpieczenie pożyczki w postaci wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zbyszewicach.

3. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 800.436,17 zł, w tym:

- **Oświata i wychowanie-**
 - o 25.000,- zł na wydatki związane z wyżywieniem,
 - o 76.407,- zł na realizację projektu „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków unijnych,
 - **Pomoc społeczna**
 - o 74.868,17 środki z dotacji na dożywianie,
 - **Rodzina**
 - o 809.600,- zł środki z dotacji na realizacją programu 500+,
 - o 9.561,- zł środki z dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
 - zmniejszenie o kwotę 195.000,- zł dotacji dla MGBP w związku z przełożeniem zakończenia realizacji projektu pn. *Przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznej w Lipinach.*
4. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Lipiny, Margońska Wieś i Sułaszewo zg. z załącznikiem nr 8.
5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 600, 750, 754, 757 i 801.
6. Dokonuje się przesunięcia planu pomiędzy działami:
- z działu 900 kwoty 21.800,- zł do działu 750 na składkę PFRON oraz podatek od nieruchomości,
 - z działu 600 kwoty 5.000,- zł do działu 750 na uzupełnienie wydatków bieżących.