

**Projekt**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIX/.../2020  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020**

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. 1.** W uchwale Nr XIV/135/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XV/147/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr XVI/162/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr XVII/175/2020 z dnia 24 marca 2020 r. i Nr XVIII/186/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 40/2020 z dnia 25 marca 2020 r., Nr 44/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. i Nr 61/2020 z dnia 25 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

**2. Zwiększa się dochody w budżecie na 2020 rok o kwotę 719.519,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**3. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 43.751.014,90 zł,** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.321.412,90 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.429.602,- zł

**4. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2020 rok o kwotę 709.574,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**5. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 44.305.479,03 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 38.220.346,03 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6085.133,- zł

**6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 554.464,13 zł** który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 1.819.512,- zł,
- rozchodów budżetu w kwocie 1.265.047,87 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.

**7. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**8. Zwiększa się plan 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 XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**9. Zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XIV/135/2019 z dnia 19 grudnia 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 XIX/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26.06.2020 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 551,00</b>	<b>20 818,00</b>	<b>35 369,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 271,00	20 818,00	34 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 271,00	20 818,00	34 089,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 613 934,40</b>	<b>298 840,00</b>	<b>1 912 774,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 860,00	115 000,00	124 860,00
		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	115 000,00	115 000,00
	80104		Przedszkola	1 330 682,00	183 840,00	1 514 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 727,00	-414,00	245 313,00
		6207	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 625	779 080,00	184 254,00	963 334,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>658 765,13</b>	<b>18 861,00</b>	<b>677 626,13</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 703,00	7 615,00	351 318,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	337,00	337,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 278,00	8 278,00
	85216		Zasiłki stałe	115 555,00	7 848,00	123 403,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 836,00	8 836,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 264,13	3 398,00	79 662,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	198,00	198,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 992 368,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>11 271 368,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	279 000,00	279 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	279 000,00	279 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 814 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 816 200,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			43 031 495,90	719 519,00	43 751 014,90

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26.06.2020 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 271 061,37</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>371 061,37</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00	-900 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-900 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 521 606,75</b>	<b>-190 500,00</b>	<b>4 331 106,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 441 733,00	-190 500,00	2 251 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 850,00	9 500,00	86 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 853,00	-200 000,00	1 670 853,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>368 100,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>367 100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 500,00	13 000,00	306 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	7 000,00	61 000,00
	63095		Pozostała działalność	74 600,00	-14 000,00	60 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	-15 000,00	15 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 774,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>480 774,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 074,00	-30 000,00	457 074,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>63 064,13</b>	<b>0,00</b>	<b>63 064,13</b>
	72095		Pozostała działalność	63 064,13	0,00	63 064,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998,28	-295,98	2 702,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,70	20,00	50,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 410,40	-1 884,02	41 526,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,75	2 160,00	6 684,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 945 130,56</b>	<b>43 976,00</b>	<b>3 989 106,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 856,56	40 000,00	2 232 856,56
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	40 000,00	114 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 590,00	3 976,00	485 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 520,00	12 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-150,00	3 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	350,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 456,00	3 956,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 551,00</b>	<b>20 818,00</b>	<b>35 369,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 271,00	20 818,00	34 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 650,00	20 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,07	-262,57	815,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,43	-37,93	87,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 371,50	468,50	7 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-232,00	1 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 182,00	2 082,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	896,00	-50,00	846,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>423 050,28</b>	<b>3 000,00</b>	<b>426 050,28</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 252,28	2 000,00	159 252,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	2 000,00	5 070,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319,00	1 000,00	2 319,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 647,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>200 247,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	36 600,00	64 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 972 086,87</b>	<b>563 880,00</b>	<b>12 535 966,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 543 461,38	64 472,00	7 607 933,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 049,00	-8 220,00	4 512 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 260,00	10 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 740,38	-62 220,00	178 520,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00	-1 300,00	21 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 000,00	115 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 380,00	8 181,00	46 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 850,00	-500,00	146 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 386,00	-350,00	8 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-1 137,00	14 863,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	1 565,00	11 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	4 193,00	12 793,00

80104		Przedszkola	2 943 797,00	2 748,00	2 946 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	1 520,00	25 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-350,00	5 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	350,00	2 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 228,00	3 028,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 479,00	-16 196,00	534 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 985,00	-16 196,00	47 789,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 790,00	0,00	31 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 790,00	-10 000,00	18 790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 705,00	-15 316,00	512 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-15 316,00	14 184,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 223,00	512 856,00	603 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781,00	9 200,00	12 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 593,00	238 000,00	309 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00	44 400,00	57 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 789,00	7 020,00	8 809,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	214 236,00	214 236,00
80195		Pozostała działalność	249 409,49	15 316,00	264 725,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00	2 222,00	3 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	314,00	423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	12 780,00	28 730,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>489 205,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>574 205,00</b>
	85195	Pozostała działalność	330 000,00	85 000,00	415 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	85 000,00	415 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 045 227,29</b>	<b>-9 699,52</b>	<b>2 035 527,77</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 181,16	-20 945,52	528 235,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 168,00	5 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	547 741,16	-25 206,52	522 534,64
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	93,00	93,00

85216		Zasiłki stałe	144 644,00	7 848,00	152 492,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	7 836,00	8 836,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 434,13	3 398,00	179 832,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 200,00	3 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	198,00	198,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 482 003,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>11 761 003,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	32 835,00	279 000,00	311 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 000,00	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 460,00	7 000,00	28 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 255,00	5 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	175,00	775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	570,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 693 116,29</b>	<b>920 500,00</b>	<b>3 613 616,29</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 726,93	500,00	141 226,93
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 254,36	5 000,00	400 254,36
	4270	Zakup usług remontowych	190 554,36	5 000,00	195 554,36
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	915 000,00	915 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	915 000,00	915 000,00
	90095	Pozostała działalność	129 658,00	0,00	129 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	3,00	622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	-3,00	89,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 546 349,58</b>	<b>-110 500,00</b>	<b>2 435 849,58</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 288,48	-8 000,00	990 288,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,48	-8 000,00	38 400,48
	92116	Biblioteki	1 430 000,00	-100 000,00	1 330 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	-100 000,00	850 000,00
	92195	Pozostała działalność	98 061,10	-2 500,00	95 561,10



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 060,16	-3 500,00	36 560,16
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,94	1 000,00	59 000,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>545 568,98</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>544 068,98</b>
	92695		Pozostała działalność	188 118,98	-1 500,00	186 618,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 842,84	-1 500,00	6 342,84
<b>Razem:</b>				43 595 904,55	709 574,48	44 305 479,03

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### 1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020- po zmianie

<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 stacji uzdatniania wody i hydroforni	010-01010-6050	900.000	- 900.000	-
<b>Dział 010</b>			<b>900.000</b>	<b>- 900.000</b>	<b>-</b>
2.	Pomoc finansowa na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin”	600-60013-6300	2.000.000		2.000.000
3.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec	600-60016-6050	975.353	-200.000 - 100.000 + 100.000	775.353
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki	600-60016-6050	29.500		29.500
5.	Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Margoninie	600-60016-6050	150.000		150.000
6.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
7.	Budowa drogi gminnej nr 198044P w miejscowości Młynary	600-60016-6050	600.000		600.000
<b>Dział 600</b>			<b>3.870.853</b>	<b>-200.000</b>	<b>3.670.853</b>
8.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	100.000	-30.000	70.000
<b>Dział 700</b>			<b>100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>70.000</b>
9.	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku urzędu miasta i gminy Margonin	750-75023-6050	70.000		70.000
<b>Dział 750</b>			<b>70.000</b>		<b>70.000</b>

10.	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- wyposażenie świetlicy terapeutycznej</i>	851-85154-6220	50.000		50.000
11.	Przebudowa gabinetów lekarskich w Margoninie przy ul. Polnej- etap III	851-85195-6050	330.000	85.000	415.000
<b>Dział 851</b>			<b>380.000</b>	<b>85.000</b>	<b>465.000</b>
12.	Dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Margonin na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i hydroforni”	900-90017-6010	-	915.000	915.000
<b>Dział 900</b>			<b>-</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>
13.	Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Próchnowie	921-92109-6050	44.280		44.280
14.	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	950.000	-100.000	850.000
<b>Dział 921</b>			<b>994.280</b>	<b>-100.000</b>	<b>894.280</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>6.315.133</b>	<b>-230.000</b>	<b>6.085.133</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**NA ROK 2020- 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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>73.816</b>		<b>73.816</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73.816		73.816
098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73.816		73.816
	<b>Ogółem:</b>	<b>73.816</b>		<b>73.816</b>

**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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358.711,37</b>		<b>358.711,37</b>
01095	Pozostała działalność	358.711,37		358.711,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	358.711,37		358.711,37
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>108.064</b>		<b>108.064</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	108.064		108.064
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108.064		108.064
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14.551</b>	<b>20.818</b>	<b>35.369</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.280		1.280
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.280		1.280

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.271	20.818	34.089
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.271	20.818	34.089
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.600		2.600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.600		2.600
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10.964.168</b>	<b>279.000</b>	<b>11.243.168</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	8.068.188		8.068.188
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	8.068.188		8.068.188
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.853.670		2.853.670
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.853.670		2.853.670
85503	Karta Dużej Rodziny	1.000		1.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000		1.000
85504	Wspieranie rodziny	-	279.000	279.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	279.000	279.000
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	41.310		41.310
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.310		41.310
	<b>Ogółem:</b>	<b>11.448.094,37</b>	<b>299.818</b>	<b>11.747.912,37</b>

## **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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358.711,37</b>		<b>358.711,37</b>
01095	Pozostała działalność	358.711,37		358.711,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,98		346,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,86		38,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.008		2.008
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.452,72		4.452,72
4300	Zakup usług pozostałych	187		187
4430	Różne opłaty i składki	351.677,81		351.677,81
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>108.064</b>		<b>108.064</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	108.064		108.064
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.210		88.210
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500		3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.354		15.354
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000		1.000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14.551</b>	<b>20.818</b>	<b>35.369</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.280		1.280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188		188
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.092		1.092
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.271	20.818	34.089
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	20.650	20.650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.078,07	-262,57	815,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,43	-37,93	87,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.371,50	468,50	7.840
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-232	1.768
4270	Zakup usług remontowych	900	-900	-
4300	Zakup usług pozostałych	900	1.182	2.082
4410	Podróże służbowe krajowe	896	-50	846
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.600		2.600
3110	Świadczenia społeczne	2.548		2.548
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52		52
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10.964.168</b>	<b>279.000</b>	<b>11.243.168</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	8.068.188		8.068.188
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	8.000.500		8.000.500

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.680		46.680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600		3.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.890		9.890
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.358		1.358
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		2.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.721		1.721
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551		1.551
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688		688
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.853.670		2.853.670
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	2.650.553		2.650.553
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.600		59.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850		850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.000		131.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.458		1.458
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	250		250
4300	Zakup usług pozostałych	3.987		3.987
4410	Podróże służbowe krajowe	121		121
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551		1.551
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000		2.000
85503	Karta Dużej Rodziny	1.000		1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830		830
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150		150
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20		20
85504	Wspieranie rodziny	-	279.000	279.000
3110	Świadczenia społeczne	-	270.000	270.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.000	7.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.255	1.255
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	175	175
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	570	570
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	41.310		41.310
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.310		41.310
	<b>Ogółem:</b>	<b>11.448.094,37</b>	<b>299.818</b>	<b>11.747.912,37</b>



## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 719.519,- zł, w tym:

- zwiększenia;

- z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Lipiniec (60016 § 6300) w kwocie 100.000,- zł,
- z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 279.000 zł (85504 § 2010) przeznaczonych na realizację programu „Dobry start”,
- z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone o kwotę 20.818,- zł (75107 § 2010) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- dofinansowanie w formie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1 „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – ZDALNA SZKOŁA w wysokości 60.000,00 zł oraz ZDALNA SZKOŁA + w wysokości 55.000,00 zł (80101 § 2057),
- o środki unijne przyznane na podstawie umowy dofinansowania zadania inwestycyjnego „Rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie” realizowanego w 2017 r. o kwotę 184.254,- zł (80104 § 6207),
- o kwotę 2.000,- zł (90015 § 0960) z tytułu darowizny na realizację zadania pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Studzicach”,
- o kwotę 18.861,- zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych i stałych oraz z dożywiania (85214, 85216 i 85230 § 0940 i 0640)

- zmniejszenia:

· z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 414,- zł (80104 § 2030).

2. Zmniejsza się przychody gminy ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951) o kwotę 9.944,52 zł w związku z przejęciem na własność majątku stanowiącego zabezpieczenie pożyczki w postaci siłowni zewnętrznej w Adolfovie.

3. Zwiększa się plan wydatków gminy łącznie o kwotę 709.574,48 zł, w tym:

· **Rolnictwo i łowiectwo**- zwalnia się środki w kwocie 900.000,- zł (01010 § 6050) planowane na realizację zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody i hydroforni” oraz przenosi się do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. –gdyż powyższe zadanie będzie realizowała spółka ZUK.

· **Transport i łączność** -zmniejszenie wartości zadania o kwotę 200.000,- zł pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w m. Lipiniec” (60016 § 6050) w związku z niewykorzystanymi środkami,

- angażuje się kwotę 100.000,- zł – środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych do zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w m. Lipiniec” oraz zwalnia się środki własne w tej samej wysokości i przeznacza na inny cel,

· **Gospodarka nieruchomościami**- zmniejszenie wartości zadania zakup nieruchomości na mienie gminy o kwotę 30.000,- zł,

· **Administracja publiczna**- zaplanowano środki na remont serwerowni w kwocie o 40.000,- zł oraz kwotę 3.976,- zł na usługi informatyczne dotyczące zdalnego nauczania.

· **Urzędy naczelných organów władzy**- środki z dotacji w kwocie 20.818,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

· **Różne rozliczenia**- kwotę 36.600,- zł przeznacza się na zwrot podatku VAT wraz z odsetkami w związku z przeliczeniem nowego prewspółczynnika,

· **Oświata i wychowanie**- kwota 508.880,- zł to uzupełnienie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do

wysokości środków określonych w subwencji oświatowej (rozdział 80150), dokonuje się przesunięcia środków z dowozów szkolnych na usługi informatyczne dotyczące zdalnego nauczania podczas pandemii COVID-19 i wprowadzenia e-dziennika. Angażuje się środki w kwocie 60.000,- zł z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – ZDALNA SZKOŁA oraz zwalnia się środki własne na w/w cel.

- zwiększa się plan o dalsze środki w kwocie 55.000,- zł na ZDALNĄ SZKOŁĘ +

· **Ochrona zdrowia**- zwiększa się plan na zadanie pn. „Przebudowa gabinetów lekarskich w Margoninie przy ul. Polnej- etap III” o kwotę 85.000,- zł w związku z złożonymi ofertami przewyższającymi plan zadania,

· **Pomoc społeczna**- ogółem zmniejsza się plan o kwotę 9.699,52 zł, w tym zmniejsza się na świadczenia społeczne o kwotę 25.206,52 zł, a zwiększa z tytułu odprowadzenia do budżetu państwa zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 15.507,- zł.

· **Rodzina** – środki z dotacji w kwocie 279.000,- zł przeznacza się na realizację programu „Dobry start”,

· **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -kwota 5.000,- zł przeznaczona jest na „Przebudowę oświetlenia ulicznego w Studźcach” (90015 § 4270)- w tym darowizny na kwotę 2.000,- zł,

- dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w kwocie 915.000,- zł na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody i hydroforni”

· **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- zmniejsza się dotację dla MGBP w Margoninie o kwotę 100.000,- zł na zadanie *Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznej w Lipinach,*

4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lipiny i Próchnowo zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.