

Projekt

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu na 2025 rok w wysokości **55 646 024,01 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46 172 628,01 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 473 396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2025 rok w wysokości **54 926 024,01 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 41 457 957,75 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 468 066,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 720 000,00 zł zostanie przeznaczona na przelew na rachunki lokat. Określa się łączną kwotę planowanych: •rozchodów budżetu w wysokości 720 000,00 zł, •przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 150 000,00 zł,
- 2) celowe:
 1. w kwocie 115 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 2. w kwocie 370 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 5. Ustala się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się wysokość środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 13. Ustala się sumę 2 500 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Margonin może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
- 6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 16. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 370,00
	01095		Pozostała działalność	6 370,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 370,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	174 500,00
	05095		Pozostała działalność	174 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	7 860 596,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 843 596,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	910 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 596,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
630			Turystyka	160 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 875,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 475,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 920,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 920,00
750			Administracja publiczna	119 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 354,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 342,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 357,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 357,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 357,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 516 051,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 231 258,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 761 138,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 595,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 655,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 116 720,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 822 944,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778 877,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 852,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 547,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 913 073,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 525 395,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	387 677,78
758			Różne rozliczenia	6 208 925,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 083 925,62
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 160 120,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 923 805,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 547 933,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 577 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00
	80104		Przedszkola	551 482,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 982,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	159 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 251,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 248,00
		0830	Wpływy z usług	409 003,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852			Pomoc społeczna	561 218,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 576,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 576,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 784,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 184,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 086,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 086,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 632,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 532,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85295		Pozostała działalność	7 340,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855		Rodzina	2 768 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 996,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 613 196,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	323,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 481,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 481,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 724,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 724,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 395 724,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	284 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 200,00
Razem:				55 646 024,01

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 200,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	174 010,00
	05095		Pozostała działalność	174 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
600			Transport i łączność	8 778 322,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 312,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 265 360,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 534,82
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 625,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 404,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	312 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
	63095		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00
710			Działalność usługowa	142 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
750			Administracja publiczna	8 162 681,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 124 449,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 405,29
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 824,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 785,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	981 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 368,00
	4430	Różne opłaty i składki	723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
75095		Pozostała działalność	1 520 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	265 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 357,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	98 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
758			Różne rozliczenia	667 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	635 000,00
		4810	Rezerwy	265 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 257 927,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 273 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 980,00
		4260	Zakup energii	267 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 339,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 178,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 395,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 194,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 150 406,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	517 233,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00
80104		Przedszkola	5 014 494,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 509,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 707 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 167,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	874 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 634,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 377,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	87 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 913,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 426,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 154,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 270,00
80195		Pozostała działalność	813 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	229 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	19 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 930 117,00
	85202	Domy pomocy społecznej	680 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 970,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 970,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 800,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	427 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	182 930,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 320 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 596,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 532,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
85295		Pozostała działalność	64 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 293,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 500,00
	85395	Pozostała działalność	114 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 650,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
855			Rodzina	3 168 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 996,00
		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	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 137 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 481,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 481,00
	85595		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 750,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 787 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 674 494,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 098,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 098,19
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 609 628,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 628,75
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00
	90095	Pozostała działalność	18 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 733 627,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 384 995,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 633,62
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 461,54
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116	Biblioteki	977 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00
	92195	Pozostała działalność	81 631,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 731,99
926		Kultura fizyczna	600 591,30
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	340 591,30

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 641,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

Razem:			54 926 024,01
---------------	--	--	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

§	Nazwa paragrafu	Kwota
	PRZYCHODY	
		0,00
Razem przychody		0,00
	ROZCHODY	
994	Przelewy na rachunki lokat	720 000,00
Razem rozchody		720 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/___/2024 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 grudnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 944 437,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 812,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 812,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo	312 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 631 625,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 625,51
			Budowa chodnika na terenie sołectwa Sułaszewo - I etap	19 625,51
			Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin	100 000,00
			Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Radwanki	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 596,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary	433 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 404,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary	566 404,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
			Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin	6 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup gruntów na mienie Gminy	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup silnika do łodzi motorowodnej	25 000,00
758			Różne rozliczenia	370 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
			Rezerwa na inwestycje - Budżet obywatelski	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 424 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 724 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin	148 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin	1 576 000,00
	80195		Pozostała działalność	700 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa parkingu przy przedszkolu w Margoninie	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 628,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 628,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 628,75
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	200 000,00
			Montaż oświetlenia na terenie sołectwa Studźce-Adolfowo	18 000,00
			Montaż oświetlenia na terenie sołectwa Sypniewo	29 628,75
			Montaż oświetlenia na terenie sołectwa Zbyszewice	20 000,00
			Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnego na LED na terenie gminy Margonin	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 000,00
			Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnego na LED na terenie gminy Margonin	592 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Lipinach	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00
			Renowacja prastarego kościoła w Żoniu wraz z przylegającym grodziskiem - udzielenie dotacji	290 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie gminy	300 000,00
Razem				13 468 066,26

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2025

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	Ogółem	35 000,00
WYDATKI		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	Ogółem	35 000,00

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2025

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY		
756 -75618 – 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00
756- 75618 – 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
Razem dochody		210 000,00
<u>WYDATKI</u>		
851-85153	Przeciwdziałanie narkomani	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4360	opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4430	różne opaty i składki	4 000,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem wydatki		210 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2025

1. DOCHODY

1.1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	120,00
75011	Urzędy wojewódzkie	120,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
852	Pomoc społeczna	1 019,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 019,00
0830	Wpływy z usług	1 019,00
855	Rodzina	117 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117 000,00
Ogółem:		118 139,00

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	118 342,00
75011	Urzędy wojewódzkie	118 342,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 342,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 357,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 357,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 357,00
852	Pomoc społeczna	43 872,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 532,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 532,00
85295	Pozostała działalność	7 340,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 340,00

855	Rodzina	2 742 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 196,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 613 196,00
85503	Karta Dużej Rodziny	323,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323,00
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	128 481,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 481,00
	Ogółem:	2 905 571,00

2. WYDATKI

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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	118 342,00
75011	Urzędy wojewódzkie	118 342,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 630,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 773,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 357,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 357,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00
852	Pomoc społeczna	43 872,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 532,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 532,00
85295	Pozostała działalność	7 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855	Rodzina	2 742 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 196,00
3110	Świadczenia społeczne	2 137 084,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 612,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	323,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00
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	128 481,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 481,00
	Ogółem:	2 905 571,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2025

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Kwota
852	Pomoc społeczna	508 846,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 576,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 576,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00
85216	Zasiłki stałe	144 184,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 184,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 086,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 086,00
	Ogółem:	508 846,00

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych - bieżących

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Kwota
852	Pomoc społeczna	508 846,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 576,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 576,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00
3110	Świadczenia społeczne	242 000,00
85216	Zasiłki stałe	144 184,00
3110	Świadczenia społeczne	144 184,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 086,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 086,00
	Ogółem:	508 846,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
801	Oświata i wychowanie	70 000,00
80104	Przedszkola	70 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Ogółem:		80 000,00

Podmiotowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
92116	Biblioteki	977 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 000,00
Ogółem:		2 177 000,00

2. Majątkowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
600	Transport i łączność	312 812,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	312 812,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 812,00
Ogółem:		312 812,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
01008	Melioracje wodne	20 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00

630	Turystyka	6 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	6 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
926	Kultura fizyczna	156 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
92695	Pozostała działalność	6 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
Ogółem:		182 000,00

Podmiotowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
801	Oświata i wychowanie	180 000,00
80101	Szkoły podstawowe	180 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
Ogółem:		180 000,00

2. Majątkowe

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00
Ogółem:		335 000,00

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA ROK 2025

Lp.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:					367 805,72
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				21 441,30
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
			4300		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 300,00
	926	92695	4300	Montaż urządzeń na plac zabaw	8 641,30
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	1 500,00
	921	92195	4300	Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa	3 500,00
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				22 672,07
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	700,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00
			4300		3 600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 672,07
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	13 000,00
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	1 700,00
3.	SOŁECTWO: Lipiny				48 712,56
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
			4300		5 000,00
	900	90004	4210	Zakup ławek i stolików na teren sołectwa	6 000,00
	900	90004	4270	Naprawa kosiarki	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	20 000,00
	926	92601	4300	Montaż oświetlenia na boisku sportowym	9 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	3 212,56
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				31 740,89
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
			4300		2 000,00
	750	75075	4210	Zakup materiałów promujących sołectwo	1 500,00

	926	92695	4210	Zakup garażu blaszanego wraz z wyposażeniem	6 500,00
	926	92695	4300	Wykonanie podbudowy pod garaż	3 000,00
	926	92695	4210	Zakup stołów i ławek	2 000,00
	600	60016	4270	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na terenie sołectwa	11 400,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów nasadzeniowych	440,89
5.	SOŁECTWO: Młynary				26 234,82
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
			4300		2 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00
	926	92601	4300	Montaż piłkochwyków na boisku sportowym	5 000,00
	926	92695	4210	Zakup materiałów na potrzeby odnowienia altany	600,00
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa	10 000,00
	600	60016	4270	Usługa równania drogi na terenie sołectwa	3 634,82
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				40 421,06
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	800,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	7 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Próchnowo	7 000,00
	921	92109	4260	Opłaty eksploatacyjne sali wiejskiej	5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	200,00
			4300		3 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	6 421,06
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego (przy sali wiejskiej)	3 000,00
7.	SOŁECTWO: Radwanki				34 331,99
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	3 500,00
			4300		7 631,99
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	3 200,00
	600	60016	4270	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu	2 000,00
	900	90004	4210	Zakup ławek na teren sołectwa	1 500,00
	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa	12 000,00
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				47 935,23
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	800,00

	926	92601	4270	Konserwacja boiska	5 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	5 000,00
			4300		5 000,00
	600	60016	4270	Projekt organizacji ruchu na drodze gminnej	3 500,00
	926	92601	4210	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	4 000,00
	600	60016	4210	Zakup słupka drogowego	200,00
	750	75075	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa – promocja	3 000,00
	900	90015	6050	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa	18 000,00
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	2 850,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów nasadzeniowych	585,23
9.	SOŁECTWO: Sułaszewo				23 125,51
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	3 000,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa – I etap	19 625,51
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				36 728,75
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	600,00
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	1 500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	5 000,00
	900	90015	6050	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa	29 628,75
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				34 461,54
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	7 500,00
	900	90015	6050	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa	20 000,00
	921	92109	4300	Montaż monitoringu przy sali wiejskiej	4 000,00
	921	92109	4270	Usługi remontowe na sali wiejskiej	2 461,54

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2025

1. Rządowy Fundusz Polski Ład

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	6 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 500 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 576 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 576 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 000,00
Razem dochody		8 668 000,00
600	Transport i łączność	6 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 500 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 576 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 576 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 000,00
Razem wydatki		8 668 000,00

2. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	284 200,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 200,00
Razem dochody		284 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	284 200,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	284 200,00
Razem wydatki		284 200,00

Uzasadnienie

Uchwalenie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY:

Zgodnie z projektem budżetu	54 762 057,01
Dofinansowanie z programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na zadanie pn. <i>Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary</i> (60016 § 6257)	+ 433 596,00
Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne (75615 § 0310)	- 29 664,00
Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne (75616 § 0310)	- 63 566,00
Wpływy z podatku rolnego – osoby prawne (75615 § 0320)	- 2 070,00
Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne (75616 § 0320)	-41 489,00
Środki z Rządowego Programu Polski Ład	
• <i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin</i> • (80101 § 6370)	+ 591 000,00
• <i>Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnego na LED na terenie gminy Margonin</i> (90015 § 6370)	- 3 840,00

RAZEM PLAN DOCHODÓW

55 646 024,01

Dochody podatkowe zostają umniejszone zgodnie z ostatecznie uchwalonymi stawkami podatków na rok 2025 – pierwotnie przyjęto stawkę podatku od nieruchomości wyższą o 6 groszy oraz podatek rolny wyższy o 4 zł.

WYDATKI:

Zgodnie z projektem budżetu	54 042 057,01
Inwestycja pn.:	
• <i>Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary</i>	+ 700 000,00
• <i>Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin</i>	- 300 000,00
• <i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin</i>	+ 719 000,00
• <i>Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnego na LED na terenie gminy Margonin</i>	- 3 840,00
• <i>Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie gminy</i>	- 100 000,00
Dokumentacja projektowa modernizacji SUW Zbyszewice (01043 § 4270)	+ 80 000,00
MGOPS – środki na program dożywiania (85230 § 3110)	- 143 340,00
MGOPS – wydatki na program teleopieka dla seniorów (85295 § 4300)	-13 303,00
MGOPS – wydatki na pomoc materialną dla uczniów (85415 § 3240, 3260)	-54 550,00

RAZEM WYDATKI:

54 926 024,01

Ww. wydatki w MGOPS pozostają zabezpieczone w kwotach na wkłady własne zadań, natomiast do projektu były przyjęte środki w wysokości planowanych dotacji na ww. zadania – bez zaplanowanych dochodów. W przypadku przyznania dotacji, wydatki zostaną wprowadzone w zakresie otrzymanych w ciągu roku dochodów.

Dokonano zmian w załączniku nr 2 (wydatki w rozdziale 75101) – zgodnie z wydatkami wskazanymi w załączniku nr 7 (zadania zlecone) – łączna wartość zadań zleconych pozostaje bez zmian.

Dostosowano zmiany w załączniku nr 10 (wydatki Funduszu Sołeckiego) do wartości ostatecznie wskazanych w załączniku nr 2. Zadanie sołectwa Kowalewo pn. *Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa* zostanie zmienione podczas najbliższego zebrania wiejskiego.

Następuje zmiana nazwy zadania przyjętego do projektu: *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Szamocina* na: *Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary*.

ROZCHODY:

·zgodnie z projektem budżetu: 720 000,00

DOCHODY: 55 646 024,01 **WYDATKI:** 54 926 024,01

PRZYCHODY: 0,00 **ROZCHODY:** 720 000,00

55 646 024,01 55 646 024,01