

**UCHWAŁA NR XIV/135/2019
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

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 2019 r. poz.506 ze zm.), art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu na 2020 rok w wysokości **40.120.871,40 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.754.603,40 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 366.268,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2020 rok w wysokości **39.528.768,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 34.832.183,05 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.696.585,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. **Nadwyżka** budżetu w kwocie **592.103,35 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na rynku krajowym. Określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 607.944,52 zł
- rozchodów budżetu w kwocie 1.200.047,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 103.097,- zł,
- 2) celową w kwocie 110.050,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7, na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 8,

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych 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 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000 zł, w tym na:

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

§ 12. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Margonin może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do: zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 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.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Staniewski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/135/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19.12.2019 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 502,00
	02001		Gospodarka leśna	4 502,00
		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	4 502,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	114 527,00
	05095		Pozostała działalność	114 527,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		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	3 527,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
630			Turystyka	225 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 701,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 701,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 311,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	97 122,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 268,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	97 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 404,00
		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	94 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		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	1 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00

	75416		Straż gminna (miejska)	3 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 964 222,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 872 960,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 619 985,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 275,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 384,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 716,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		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	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 382 301,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 339 914,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 949,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 710,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 528,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 741 461,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 491 461,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	8 935 250,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 583 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 583 994,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 231 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 231 123,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 133,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 133,00
801			Oświata i wychowanie	834 854,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 860,00

	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
80104		Przedszkola	551 602,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 420,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 735,00
	0830	Wpływy z usług	113 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 727,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 875,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 280,00
	0830	Wpływy z usług	247 595,00
80195		Pozostała działalność	23 517,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 236,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 281,40
852		Pomoc społeczna	579 901,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 142,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 142,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 703,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 703,00
	85216	Zasiłki stałe	115 555,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 555,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 501,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 501,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
855		Rodzina	11 016 180,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 107 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	8 096 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	2 853 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 310,00
		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	41 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 773 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 771 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:				40 120 871,40

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 350,00
	01030		Izby rolnicze	12 350,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 350,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	175 643,00
	05095		Pozostała działalność	175 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
600			Transport i łączność	1 988 627,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 853,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	338 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	44 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	23 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
710			Działalność usługowa	98 269,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 549,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	71035	Cmentarze	19 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 269,00
720		Informatyka	12 000,00
	72095	Pozostała działalność	12 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 942,00
750		Administracja publiczna	3 783 610,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 053 449,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 147,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 451,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 353,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75095		Pozostała działalność	770 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 729,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00
	4480	Podatek od nieruchomości	174 722,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	359,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 092,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 977,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	171 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	96 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	96 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 200,00
758		Różne rozliczenia	241 147,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 147,00
	4810	Rezerwy	213 147,00
801		Oświata i wychowanie	10 515 472,36
	80101	Szkoły podstawowe	6 501 573,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 771,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 740,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00
	4260	Zakup energii	115 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 794,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 386,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 298,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
80104		Przedszkola	2 563 225,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
	4220	Zakup środków żywności	156 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	73 692,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 651,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 872,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80110		Gimnazja	41 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 676,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	192 425,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 789,00
80195		Pozostała działalność	224 733,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 619,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 966,00
	4301	Zakup usług pozostałych	82 615,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 597,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 561,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 363,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 970 001,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 428,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 428,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 379,00
	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	588 379,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	144 194,00
	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	143 194,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	62 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 300,00
	85395	Pozostała działalność	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	11 445 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 107 000,00
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 028 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 670,00
		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	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 650 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 310,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 310,00
85595		Pozostała działalność	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 963 043,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 325 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 732,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 771 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 395,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 726,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 226,93
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 254,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 554,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
90095		Pozostała działalność	80 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 189,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 008,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,48
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92116		Biblioteki	1 480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	91 181,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 180,44
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,94
926			Kultura fizyczna	303 815,98
	92601		Obiekty sportowe	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	182 615,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 842,84
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
Razem:				39 528 768,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/135/2019
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

§	Nazwa paragrafu	Kwota
	PRZYCHODY	
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	325.000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	282.944,52
	Razem przychody	607.944,52
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	940.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	260.047,87
	Razem rozchody	1.200.047,87

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020

Lp.	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Kwota
1.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec	600-60016-6050	975.353
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki	600-60016-6050	29.500
3.	Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Margoninie	600-60016-6050	150.000
4.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000
Dział 600			1.270.853
5.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	100.000
Dział 700			100.000
6.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900-90001-6050	2.325.732
Dział 900			2.325.732
7.	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	1.000.000
Dział 921			1.000.000
Ogółem:			4.696.585

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/135/2019
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2020**

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
DOCHODY		
900-90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	40.000
Ogółem		40.000
<u>WYDATKI</u>		
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000
4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	- koszenie i pielęgnacja zieleni	40.000
Ogółem		40.000

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI NA ROK 2020

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota planu
DOCHODY		
756 -75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000
<u>WYDATKI</u>		
851-85153	Zwalczanie narkomanii	6.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	36.960
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2020

1. DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
855	Rodzina	73.816
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73.816
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73.816
Ogółem:		73.816

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
750	Administracja publiczna	94.404
75011	Urzędy wojewódzkie	94.404
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.404
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.280
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
855	Rodzina	10.990.980
85501	Świadczenia wychowawcze	8.096.000
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	8.096.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.310
	Ogółem:	11.086.664

2. WYDATKI

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
750	Administracja publiczna	94.404
75011	Urzędy wojewódzkie	94.404
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.550
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.354
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.280
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.092
855	Rodzina	10.990.980
85501	Świadczenia wychowawcze	8.096.000
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne	8.028.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.890
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.358
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.853.670
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne	2.650.553
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.458
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	250
4300	Zakup usług pozostałych	3.987

4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.310
	Ogółem:	11.086.664

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
801	Oświata i wychowanie	245.727
80104	Przedszkola	245.727
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245.727
852	Pomoc społeczna	568.901
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.142
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.142
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342.703
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342.703
85216	Zasiłki stałe	114.555
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.555
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98.501
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.501
	Ogółem:	814.628

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota
801	Oświata i wychowanie	245.727
80104	Przedszkola	245.727
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.727
852	Pomoc społeczna	568.901
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.142
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.142
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342.703

3110	Świadczenia społeczne	342.703
85216	Zasiłki stałe	114.555
3110	Świadczenia społeczne	114.555
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98.501
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.268
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.033
	Ogółem:	814.628

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2020**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
600	Transport i łączność	100.000
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000
801	Oświata i wychowanie	12.000
80104	Przedszkola	12.000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
Ogółem:		122.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.260.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780.000
92116	Biblioteki	480.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480.000
Ogółem:		1.260.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.000
92116	Biblioteki	1.000.000

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000
Ogółem:		1.000.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
630	Turystyka	9.000
63095	Pozostała działalność	9.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000
926	Kultura fizyczna	89.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	80.000
92695	Pozostała działalność	9.000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000
Ogółem:		118.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
801	Oświata i wychowanie	270.000
80101	Szkoły podstawowe	270.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.000
Ogółem:		270.000

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XIV/135/2019
Burmistrza Miasta i gminy Margonin
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020**

Lp.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:					315.791,51
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				19.465,44
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	965,44
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	1.000,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	16.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	1.000,-
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				19.352,60
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.352,60
	921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej	4.500,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	10.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210 4300	Festyn sołecki	1.000,- 2.000,-
3.	SOŁECTWO: Lipiny				41.808,38
	750	75075	4210	Promocja sołectwa i gminy	3.000,-
	754	75412	4270	Uporządkowanie linii brzegowej i terenu wokół stawu	12.109,-
	754	75412	4300	Wykonanie ogrodzenia wokół stawu	2.000,-
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej	13.699,38
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa do kosiarki	1.500,-
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez zakup donic betonowych, roślin i nawozu	1.500,-
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1.000,-
	921	92195	4210 4300	Festyn sołecki	1.000,- 1.500,-
	921	92195	4210	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	2.500,-
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				27.308,04

	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2.100,-
	900	90004	4210	Zakup koszy na śmieci	808,04
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	15.000,-
	921	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	4.900,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195		Organizacja festynu sołeckiego- Dzień Dziecka	
			4210		500,-
			4300		1.500,-
5.	SOŁECTWO: Młynary				22.342,94
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez zakup roślin	400,-
	900	90004	4300	Koszenie trawy	3.000,-
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	1.000,-
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	6.442,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	1.000,94
	921	92195	4300	Zakup wraz z ułożeniem kostki brukowej na terenie sołectwa	10.000,-
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				34.642,84
	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza drogi koło krzyża	13.100,-
	754	75412	4210	Doposażenie sprzętu dla OSP	2.000,-
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	10.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie-akcja letnia	2.500,-
	921	92195		Organizacja festynu sołeckiego (Dzień Dziecka)	
			4300		3.000,-
	926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji boiska i placu zabaw	1.542,84
7.	SOŁECTWO: Radwanki				30.975,44
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.500,-
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-
	900	90015	4210	Zakup lampy ulicznej (oprawy)	1.700,-
	921	92109		Remont sali wiejskiej i wyposażenie kuchni	
			4210		11.900,-
			4270		3.100,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210	Utrzymanie miejsca pamięci w Radwankach	2.000,-
	921	92195	4210	Zakup zestawu ogrodowego na potrzeby sołectwa	3.300,-
	921	92195		Organizacja festynu sołeckiego	
			4210		175,44
			4300		1.500,-
	926	92695	4210	Zakup ławek na boisko	3.300,-
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				41.469,85

	710	71035	4300	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Studźcach	19.269,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	200,85
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.500,-
	900	90015	4270	wykonanie oświetlenia ulicznego (bezprzewodowego) na terenie sołectwa	9.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210	Festyn sołecki	1.000,-
			4300		2.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie	2.000,-
	926	92601	4270	Konserwacja boiska sportowego	5.000,-
9.	SOŁECTWO: Sułaszewo				20.763,14
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	2.000,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego (bezprzewodowego) na teren sołectwa	10.400,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	500,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw (huśtawka z oparciem)	3.363,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	3.000,-
	926	92695	4300	Koszenie boiska sportowego	1.000,14
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				28.154,36
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	1.500,-
	900	90015	4270	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	21.154,36
	921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1.000,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	4.000,-
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				29.508,48
	900	90004	4300	Utrzymanie czystości i zieleni	3.000,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do sali	1.500,48
	921	92109	4270	Remont kuchni sali wiejskiej w Zbyszewicach	21.508,-
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,-
	921	92195	4300	Festyn sołecki	3.000,-

Uzasadnienie

Uchwalenie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 708.236,- zł, w tym:

· **Środki z Narodowego Banku Polskiego w kwocie 8.236,- zł** (80195 § 0970) na realizację projektu pn. „Polski ZŁOTY ma sto lat”. Zadanie zostało rozpoczęte w 2019 r. i realizuje je Szkoła Podstawowa w Lipinach,

· **Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wzrost o 700.000,- zł (90002 § 0490) w związku z podwyżką opłat.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 653.088,95 zł, w tym:

· **Dział – Transport i łączność**

- „Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Margoninie” (60016 § 6050) kwota 150.000,- zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki” (60016 § 6050) kwota 29.500,- zł

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiniec” (60016 § 6050) minus kwota 324.647,- zł

· **Dział - Administracja publiczna**

- Składka członkowska do stowarzyszenia „7 Ryb” (75095 § 4430) kwota 25.000,- zł,

- Różnica groszowa minus 0,05 zł (75023 § 4300),

· **Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- diety dla strażaków (75412 § 3030) kwota 10.000,- zł,

· **Dział – Pomoc społeczna**

- Udział gminy w dożywianiu (85230 § 3110) minus kwota 51.200,- zł,

· **Dział – Różne rozliczenia**

- Rezerwa na wydatki bieżące (75818 § 4810) kwota 26.200,- zł,

· **Dział - Oświata i wychowanie**

- Realizacja projektu „Polski ZŁOTY ma sto lat” (80195) kwota 8.236,- zł,

· **Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zwiększenie planu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy – 700.000,- zł (90002 § 4300),

· **Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Dotacja dla MGOK (92109 § 2480) kwota 80.000,- zł,

3. **Zwiększenie rozchodów gminy z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 55.147,05 zł**

Po podpisaniu umowy pożyczki z EFRWP w kwocie 1.000.000,- zł został określony harmonogram spłat z którego wynika, że spłata w 2020 r. jest większa o 55.147,05 zł a w latach 2021-2023 jest mniejsza o tę samą kwotę.

Plan dochodów na 2020 rok wynosi 40.120.871,40 zł,

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 39.528.768,05 zł,

Nadwyżka budżetu w kwocie 592.103,35 zł,

Plan przychodów= 607.944,52 zł, plan rozchodów = 1.200.047,87 zł.