

UCHWAŁA NR XV/157/2019
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1 W Uchwale Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 107/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 115/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 125/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 134/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 maja 2019 roku, Uchwałą Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 150/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 164/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 180/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 186/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 197/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 210/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 214/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 220/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 225/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 października 2019 roku, Uchwałą Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 233/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 246/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 listopada 2019 roku, Zarządzeniem Nr 256/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 grudnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 258/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 grudnia 2019 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2019 rok **79.125.705,58 zł** zwiększa się o kwotę **397.141,00 zł** do kwoty **79.522.846,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **384.625,00 zł** do kwoty **75.801.468,98 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **12.516,00 zł** do kwoty **3.721.377,60 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę **12.516,00 zł** do kwoty **2.742.287,00 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2019 rok **80.272.633,58 zł** zwiększa się o kwotę **397.141,00 zł** do kwoty **80.669.774,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **578.834,00 zł** do kwoty **74.083.716,44 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **76.496,00 zł** do kwoty **18.632.138,83 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **613.574,00 zł** do kwoty **18.040.173,85 zł**,
- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **16.024,00 zł** do kwoty **14.939.284,88 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **3.788,00 zł** do kwoty **21.443.119,11 zł**,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **99.000,00 zł** do kwoty **851.000,00 zł**

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **181.693,00 zł** do kwoty **6.586.058,14 zł**.

3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** do kwoty **7.020.574,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **18.024,00 zł** do kwoty **7.998.710,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **592.600,50 zł** do kwoty **647.247,50 zł**;

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	6 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	18 000,00
			Razem zmniejszenia	7 700,00	
Zwiększenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00	29 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	652,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	13 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Wpływy z różnych opłat	161,00	482,00
		0830	Wpływy z usług	3 114,00	47 263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 035,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 600,00	72 600,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 516,00	12 516,00
			Razem zwiększenia	404 841,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				397 141,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 235,00	941 961,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	29 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 543,50	60 250,25
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	39 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	33 124,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000,00	13 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	838 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 945,00	7 515 070,55
		4260	Zakup energii	30 000,00	355 183,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		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	6 500,00	170 000,00
855			Rodzina		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	223 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	1 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	609 700,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		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	5 224,00	394 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	20,00
			Razem zmniejszenia	401 947,50	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 738 930,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	842 962,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	15 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 757 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	314 081,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	15 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	41 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	7 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	94 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	732 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 908,00	18 008,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	255 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	45 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	23 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00	5 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	11 059,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	592 600,50	979 392,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 190,00	417 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,00	74 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	1 215 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 542,00	287 776,00
			Razem zwiększenia	799 088,50	
Ogółem zwiększenie wydatków				397 141,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60013	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	5 000,00		5 000,00
600	60013	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	675 878,00		675 878,00
600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	119 273,00		119 273,00
600	60014	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	5 000,00		5 000,00
600	60014	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	189 142,00		189 142,00
600	60014	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	33 378,00		33 378,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina”	10 000,00		10 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie współfinansowania zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	55 890,00		55 890,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 13.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	103 800,00		103 800,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	27 483,00	-27 483,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Storczykowej - etap II	12 600,00		12 600,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbiپیty w Murowanej Goślinie	15 221,00		15 221,00
600	60016	6050	Montaż elementów małej architektury na placu Powstańców Wielkopolskich	15 000,00		15 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Promienistej	630 000,00		630 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej	1 000,00		1 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej	184 202,00	-165 752,00	18 450,00
600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Radoszyńska	70 000,00		70 000,00
600	60016	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Radoszyńska	693 506,14		693 506,14
600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Radoszyńska	247 370,00		247 370,00
700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	6 150,00		6 150,00
700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10	10 000,00		10 000,00
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - budynek komunalny Mostowa 4	16 000,00		16 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	35 700,00		35 700,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo (kwota 6.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	6 800,00		6 800,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni	680 000,00	16 000,00	696 000,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie	30 000,00		30 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	38 000,00		38 000,00
801	80101	6050	Zadaszenie sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie	20 000,00		20 000,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	5 000,00		5 000,00

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	31 974,00		31 974,00
900	90095	6230	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe „Bratek” w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na realizację zadania - wymiana opłotowania zewnętrznego	10 000,00		10 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Nieszawie	130 000,00		130 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie	456 200,00	-16 000,00	440 200,00
921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	22 500,00		22 500,00
921	92109	6057	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	500 000,00		500 000,00
921	92109	6059	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	500 000,00		500 000,00
921	92109	6050	Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie	17 000,00		17 000,00
921	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	15 000,00		15 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	86 350,00		86 350,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	65 000,00		65 000,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku	70 000,00		70 000,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	300 000,00		300 000,00
926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno - sportowego w Łopuchowie	21 000,00		21 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ulica Wiosenna	26 600,00		26 600,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	60 000,00		60 000,00
926	92601	6050	Budowa pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo	130 000,00		130 000,00
926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	6 157,00		6 157,00
926	92601	6057	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	14 550,00		14 550,00
926	92601	6059	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	7 793,00		7 793,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 17.630,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	37 630,00	11 542,00	49 172,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	10 500,00		10 500,00
926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 550,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	550,00		550,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 17.100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	17 100,00		17 100,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	118 000,00		118 000,00
926	92695	6050	Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji w parku	28 000,00		28 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Żurawinowa	29 977,00		29 977,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista	10 477,00		10 477,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku	24 000,00		24 000,00
			Razem	6 767 751,14	-181 693,00	6 586 058,14

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	186 733,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 862 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 900,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	141 150,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 200,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 176,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 699 705,68
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 390,00
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 500,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 820,00	0,00
A			Razem:	1 853 320,00	5 167 254,68
			Suma ogółem: (A5+A6)	7 020 574,68	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 411 592,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 870,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 562 056,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 200,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 890,20
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	204 956,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 346,00	0,00
851	85154	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	0,00	1 500,00
851	85195	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	0,00	4 000,00
852	85295	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	0,00	10 000,00
853	85395	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	0,00	170 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	223 500,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
926	92601	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	0,00	13 000,00

926	92605	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	0,00	394 500,00
B			Razem:	7 113 320,00	885 390,20
			Suma ogółem: (B5+B6)	7 998 710,20	
C			Suma ogółem: (A+B)	8 966 640,00	6 052 644,88
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				15 019 284,88	

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0910	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	4 700,00	6 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0370	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów.	3 000,00	18 000,00
			Razem zmniejszenia	7 700,00	
Zwiększenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0340	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.	8 500,00	29 000,00
		0640	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615 dot. osób prawnych.	150,00	652,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0640	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75616 dot. osób fizycznych.	2 800,00	13 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0020	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.	300 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	161,00	482,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	3 114,00	47 263,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów.	5 000,00	5 035,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		2710	Ustalenie planu dochodów dot. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	72 600,00	72 600,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		6257	Ustalenie planu dochodów z tytułu refundacji dofinansowania operacji „Budowa oświetlenia i zasilania energetycznego wiejskiego placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Pławno”.	12 516,00	12 516,00
			Razem zwiększenia	404 841,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				397 141,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadań inwestycyjnych: - „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej” - 165.752,00 zł, - „Budowa dróg wraz z oświetleniem” - 27.483,00 zł.	193 235,00	941 961,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	3 720,00	29 867,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	20 543,50	60 250,25
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00	0,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na Fundusz Pracy dot. umów zleceń z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00	0,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów dot. kontaktów międzygminnych.	600,00	4 400,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. kontaktów międzygminnych.	2 900,00	39 600,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do: - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, - Związku Miast Polskich, - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”.	650,00	33 124,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		
		8010	Zmniejszenie planu wydatków na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00	0,00
		8090	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych.	7 000,00	13 000,00
		8110	Zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz od zaciągniętych pożyczek.	90 000,00	838 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	11 945,00	7 515 070,55
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu.	30 000,00	355 183,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej.	6 500,00	170 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

855			Rodzina		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
		2830	Zmniejszenie planu wydatków dot. dotacji celowej dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.	6 300,00	223 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	650,00	1 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Przebędowie”.	16 000,00	609 700,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	5 224,00	394 500,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	3 900,00	100,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	580,00	20,00
			Razem zmniejszenia	401 947,50	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty przystanków.	10 000,00	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	30 000,00	1 738 930,55
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	20 000,00	842 962,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dot. pracowników Urzędu.	632,00	15 632,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	20 000,00	3 757 800,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu.	10 000,00	314 081,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu na odzież ochronną dla pracownika OSP.	248,00	15 979,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracownika OSP.	1 000,00	41 234,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracownika OSP.	200,00	7 561,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP - pompa pływająca na potrzeby OSP Białężyn.	4 350,00	94 550,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni”.	16 000,00	732 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla strażników Straży Miejskiej za umundurowanie i wyposażenie.	2 908,00	18 008,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej.	17 000,00	255 788,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej.	1 600,00	45 682,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej.	200,00	6 200,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej.	650,00	23 150,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych strażników Straży Miejskiej.	212,00	5 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	1 105,00	11 059,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rezerwę ogólną.	592 600,50	979 392,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli świetlic przy szkołach podstawowych.	45 190,00	417 062,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli świetlic przy szkołach podstawowych.	11 651,00	74 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	2 000,00	1 215 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie”.	11 542,00	287 776,00
			Razem zwiększenia	799 088,50	
Ogółem zwiększenie wydatków				397 141,00	