

**UCHWAŁA NR XIX/184/2020
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 XV/156/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 288/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 297/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 lutego 2020 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i w załączniku Nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 łączą kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok **70.887.710,57 zł** zwiększa się o kwotę **172.233,20 zł** do kwoty **71.059.943,77 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **172.233,20 zł** do kwoty **70.459.943,77 zł**;

2) W § 1 ust. 3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **23.694,00 zł** do kwoty **16.095.993,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) W § 2 ust. 1 i w załączniku Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2020 rok **73.480.839,94 zł** zwiększa się o kwotę **5.950.620,20 zł** do kwoty **79.431.460,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

3.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.480.063,20 zł** do kwoty **69.874.104,14 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **383.687,00 zł** do kwoty **19.054.475,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **2.567.493,15 zł** do kwoty **16.209.580,65 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **1.424.860,05 zł** do kwoty **16.044.154,59 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **120.823,00 zł** do kwoty **17.024.570,18 zł**,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **16.800,00 zł** do kwoty **455.687,00 zł**;

3.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.470.557,00 zł** do kwoty **9.557.356,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę **1.327.135,00 zł** do kwoty **2.678.661,00 zł**.

4) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) W § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **23.694,00 zł** do kwoty **16.095.993,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

6) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **8.371.516,37 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **1.173.129,37 zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **7.198.387,00 zł**”;

7) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów **10.978.387,00 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.606.870,63 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

8) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **255.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **272.824,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **13.850,00 zł**.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **856.487,05 zł** do kwoty **6.993.609,59 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **1.068.373,00 zł** do kwoty **9.550.545,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

10) W § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **16.800,00 zł** do kwoty **455.687,00 zł**;

11) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.780.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu **1.173.129,37 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

a) wykup obligacji komunalnych w kwocie **2.300.000,00 zł**,

b) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **306.870,63 zł**;

12) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

13) W § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2019 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
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		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	68 140,00	1 136 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 090,20	28 090,20
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 947,00	30 947,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 350,00	1 350,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		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	23 194,00	23 194,00
855			Rodzina		
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		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	500,00	500,00
			Razem zwiększenia	172 233,20	
Ogółem zwiększenie dochodów				172 233,20	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	1 806 446,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 788,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 022,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 276,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 049,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	237 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	16 800,00	757 787,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 219,00	637 267,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,00	36 408,00
	80195		Pozostała działalność		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	0,00

852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064,00	50 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 939,00	11 007,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882,00	2 918,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	3 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 241,00	34 160,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669,00	3 561,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	135 954,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	61 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	24 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,00	42 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	34 064,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		3110	Świadczenia społeczne	1 110,00	11 539 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,00	9 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Świadczenia społeczne	1 067,00	3 947 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	6 770,00
			Razem zmniejszenia	1 607 669,00	

Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 832,00	35 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 408,05	236 398,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	822 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	747 093,00	1 392 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	716 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	4 733 071,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	27 318,15	127 318,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	662 740,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	255 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 352,00	74 487,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	15 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 413,00	727 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 182,00	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	184 100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	85 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	22 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	277 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 191,00	7 967 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 535,00	377 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 947,00	30 947,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	1 259 070,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	18 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 140,00	239 140,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138,00	456 173,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 500,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	114 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	8 938,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 049,00	71 393,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 293,00	40 793,00
	85158		Izby wytrzeźwień		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 579,00	29 579,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 033,00	231 033,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	359 821,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 746,00	24 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00	16 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00
	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	215 000,00	215 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 701,00	410 866,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	3 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558,00	3 101,00
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	93 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 035,00	166 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	628 700,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	15 104,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	5 000,00	380 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 600,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	1 337 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	35 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 607,00	22 500,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 500,00	721 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	246 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	140 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	148 285,00
	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	270 233,00	391 000,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	36 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	83 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 245,00	173 594,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,00	1 428,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 981,00	11 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	769,00	6 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419,00	2 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00	3 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419,00	2 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			Razem zwiększenia	7 558 289,20	
Ogółem zwiększenie wydatków				5 950 620,20	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	6050	Odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej	0,00	90 000,00	90 000,00
600	60013	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	30 000,00	-30 000,00	0,00
600	60013	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	923 788,00	-923 788,00	0,00
600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	163 022,00	-163 022,00	0,00
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	204 276,00	-204 276,00	0,00
600	60014	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	36 049,00	-36 049,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie	120 000,00		120 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	26 735,00		26 735,00
600	60016	6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej	3 272 336,00		3 272 336,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie	70 000,00		70 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	83 000,00		83 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Cechowej (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	8 000,00		8 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Kuźnicznej (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	8 000,00		8 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Narcyzowej	0,00	170 000,00	170 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Chabrowej	0,00	180 000,00	180 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	0,00	350 000,00	350 000,00
600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Radaszyńska	30 000,00	360 000,00	390 000,00
600	60016	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Radaszyńska	765 001,00		765 001,00
600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Radaszyńska	135 000,00		135 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	0,00	35 000,00	35 000,00
600	60016	6057	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	1 131 761,00		1 131 761,00
600	60016	6059	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	646 899,00		646 899,00
700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	50 000,00		50 000,00
700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10	0,00	205 000,00	205 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	22 880,00		22 880,00
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	0,00	60 000,00	60 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Białężynie	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Boduszewo celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	500 000,00	500 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	0,00	25 000,00	25 000,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	0,00	30 947,00	30 947,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	200 000,00		200 000,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	11 000,00	-11 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	6 000,00		6 000,00

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pławnie (kwota 5.518,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	5 518,00		5 518,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nieszawie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	5 000,00		5 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebądowie (kwota 21.900,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	21 900,00		21 900,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	0,00	136 000,00	136 000,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku	0,00	110 500,00	110 500,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	300 000,00	300 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie (kwota 13.770,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	13 770,00		13 770,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie (kwota 12.015,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	12 015,00		12 015,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie (kwota 12.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	12 500,00		12 500,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	0,00	110 000,00	110 000,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 19.081,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	19 081,00	50 000,00	69 081,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku (kwota 2.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	2 700,00	-2 700,00	0,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 9.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	9 500,00		9 500,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Łoskoniu Starym (kwota 11.368,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	11 368,00	7 980,00	19 348,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	16 000,00		16 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 2.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	2 500,00		2 500,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 6.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	6 200,00	40 000,00	46 200,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 9.465,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	0,00	10 965,00	10 965,00
			Razem	8 086 799,00	1 470 557,00	9 557 356,00

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

Deficyt budżetu w wysokości 8 371 516,37 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			5 200 000,00 zł	5 778 387,00 zł	10 978 387,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 200 000,00 zł	- 1 420 000,00 zł	3 780 000,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00 zł	7 198 387,00 zł	7 198 387,00 zł
Rozchody ogółem:			2 606 870,63 zł	0,00 zł	2 606 870,63 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00 zł	0,00 zł	2 300 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	306 870,63 zł	0,00 zł	306 870,63 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 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	236 398,05
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 806 446,35
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	30 750,00
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	181 344,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 579,00
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	2 495 592,19
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00
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	1 337 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 500,00	0,00
A			Razem:	2 058 500,00	4 935 109,59
			Suma ogółem: (A5+A6)	6 993 609,59	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00

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	1 500 821,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 704,00	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	4 237 200,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 680,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	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	239 140,00	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	57 000,00	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	10 000,00
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	12 000,00
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	215 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	252 000,00
921	92105	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	16 000,00
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	17 000,00
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	391 000,00
B			Razem:	8 098 545,00	1 452 000,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	9 550 545,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	10 157 045,00	6 387 109,59
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				16 544 154,59	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

SOŁECTWA							
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		76 690,00	8 093,00	84 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne		76 690,00	8 093,00	84 783,00
		4270	Zakup usług remontowych		59 753,00	8 093,00	67 846,00
			Białęgi	utwardzanie dróg	11 694,00		11 694,00
			Głębocko	utwardzanie dróg	5 815,00	2 700,00	8 515,00
			Mściszewo	utwardzanie dróg	17 000,00	5 393,00	22 393,00
			Rakownia	utwardzanie dróg płytami drogowymi	13 244,00		13 244,00
			Starczanowo	utwardzanie drogi płytami drogowymi	9 000,00		9 000,00
			Złotoryjsko	utwardzanie dróg	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		937,00		937,00
			Wojnowo	wykaszenie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	937,00		937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00		16 000,00
			Przebędowo	budowa ulicy Cechowej	8 000,00		8 000,00
			Przebędowo	budowa ulicy Kuźnicznej	8 000,00		8 000,00
750			Administracja publiczna		1 530,00		1 530,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 530,00		1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 530,00		1 530,00
			Długa Goślina	zakup usług dot. promocji sołectwa	1 530,00		1 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00		7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7 000,00		7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00		3 500,00
			Rakownia	zakup umundurowania dla OSP Rakownia	1 000,00		1 000,00
			Uchorowo	zakup umundurowania dla OSP Uchorowo	2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00		3 500,00
			Długa Goślina	zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina	3 500,00		3 500,00
851			Ochrona zdrowia		14 550,00		14 550,00
	85195		Pozostała działalność		14 550,00		14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00		10 600,00
			Rakownia	zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem	9 850,00		9 850,00
			Wojnowo	zakup materiałów do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej	500,00		500,00
			Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej	250,00		250,00
		4220	Zakup środków żywności		3 450,00		3 450,00
			Łopuchowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	500,00		500,00
			Mściszewo	zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	500,00		500,00
			Wojnowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej	2 000,00		2 000,00
			Zielonka	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej	450,00		450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		500,00
			Głębocek	zakup usług dot. organizacji warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowotnej	500,00		500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 527,00	0,00	50 527,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 058,00	0,00	33 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 604,00	11 000,00	14 604,00
			Długa Goślina	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00		300,00
			Głębocko	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00		400,00
			Kąty	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	350,00		350,00
			Łopuchowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00		1 000,00
			Łopuchowo	zakup materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni	0,00	11 000,00	11 000,00
			Łopuchówko	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	213,00		213,00
			Nieszawa	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00		400,00
			Trojanowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	200,00		200,00
			Wojnowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00		500,00
			Wojnowko	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	241,00		241,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 454,00		18 454,00
			Białężyn	wykaszenie boiska sportowego oraz serwis kosiarek	1 700,00		1 700,00
			Boduszewo	wykaszenie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

			Długa Goślina	serwis kosiarki	400,00		400,00
			Głęboczek	wykaszenie terenów zielonych	600,00		600,00
			Kamińsko	wykaszenie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
			Kąty	serwis kosy spalinowej	150,00		150,00
			Łopuchówko	wykaszenie placu zabaw oraz boiska sportowego	1 500,00		1 500,00
			Mściszewo	wykaszenie placów zabaw oraz boiska sportowego	2 000,00		2 000,00
			Trojanowo	serwis kosy spalinowej	200,00		200,00
			Uchorowo	wykaszenie terenów zielonych	3 504,00		3 504,00
			Wojnowo	wykaszenie boiska sportowego	1 000,00		1 000,00
			Zielonka	wykaszenie placu zabaw i boiska sportowego	1 400,00		1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	-11 000,00	0,00
			Łopuchowo	zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	11 000,00	-11 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 518,00		16 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 518,00		16 518,00
			Kamińsko	budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	6 000,00		6 000,00
			Kamińsko	budowa oświetlenia drogowego w Pławnie	5 518,00		5 518,00
			Nieszawa	budowa oświetlenia drogowego w Nieszawie	5 000,00		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		951,00		951,00
		4220	Zakup środków żywności		951,00		951,00
			Raduszyn	zakup artykułów spożywczych do organizacji pikniku ekologicznego	951,00		951,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		96 947,00	-5 393,00	91 554,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		64 497,00	-5 393,00	59 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 704,00		31 704,00
			Boduszewo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 537,00		2 537,00
			Boduszewo	zakup systemu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	7 400,00		7 400,00
			Głęboczek	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 483,00		4 483,00
			Nieszawa	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 384,00		7 384,00
			Uchorowo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 400,00		7 400,00
			Wojnowo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 893,00	-5 393,00	1 500,00
			Kamińsko	wykonanie remontu podłogi w świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			Mściszewo	remont i przystosowanie garażu OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej	5 393,00	-5 393,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		4 000,00
			Głęboczek	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 900,00		21 900,00
			Przebędowo	budowa świetlicy w Przebędowie	21 900,00		21 900,00
	92195		Pozostała działalność		32 450,00		32 450,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		700,00		700,00
			Trojanowo	umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn	700,00		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 550,00		22 550,00
			Boduszewo	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	6 700,00		6 700,00
			Boduszewo	zakup materiałów do wykonania wiaty śmietnikowej	2 800,00		2 800,00
			Kąty	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	750,00		750,00
			Łopuchówko	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	6 500,00		6 500,00
			Trojanowo	zakup wyposażenia i materiałów do organizacji festynów	3 200,00		3 200,00
			Wojnowo	zakup materiałów do konserwacji ogrodu	100,00		100,00
			Złotoryjsko	zakup namiotu	2 500,00		2 500,00
		4220	Zakup środków żywności		1 700,00		1 700,00
			Trojanowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów	1 700,00		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00		7 500,00
			Długa Goślina	zakup usług dot. organizacji warsztatów dla seniorów	2 000,00		2 000,00
			Kamińsko	zakup usług dot. organizacji wyjazdu do teatru	500,00		500,00
			Łopuchówko	zakup usług dot. organizacji festynu	1 000,00		1 000,00
			Trojanowo	zakup usług dot. organizacji festynu	1 500,00		1 500,00
			Złotoryjsko	zakup usług dot. organizacji wyjazdu do muzeum	2 500,00		2 500,00
926			Kultura fizyczna		192 862,00	-2 700,00	190 162,00
	92601		Obiekty sportowe		46 885,00		46 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00		6 600,00
			Długa Goślina	zakup materiałów do remontu pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym	500,00		500,00
			Nieszawa	zakup siatek do bramek do piłki nożnej	800,00		800,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

			Wojnowo	zakup stołu betonowego do ping ponga	5 300,00		5 300,00
	4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			Długa Goślina	wykonanie oświetlenia wiaty na boisku sportowym	2 000,00		2 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 285,00		38 285,00
			Długa Goślina	budowa boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie	13 770,00		13 770,00
			Łopuchowo	budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie	12 015,00		12 015,00
			Wojnowo	budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie	12 500,00		12 500,00
92695				Pozostała działalność	145 977,00	-2 700,00	143 277,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	44 015,00	-8 665,00	35 350,00
			Boduszewo	zakup materiałów do wykonania przyłącza prądowego	1 500,00		1 500,00
			Głębocko	zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych	1 000,00		1 000,00
			Głębocko	zakup kosy spalinowej	2 650,00		2 650,00
			Kamińsko	zakup grilla betonowego	1 000,00		1 000,00
			Łopuchowo	zakup ławek ogrodowych na plac zabaw	500,00		500,00
			Łopuchowo	zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
			Łopuchówko	zakup osłon do wiaty drewnianej	2 500,00		2 500,00
			Nieszawa	zakup stojaków rowerowych	500,00		500,00
			Rakownia	doposażenie placu zabaw w Rakowni	6 000,00		6 000,00
			Rakownia	zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	1 700,00		1 700,00
			Trojanowo	doposażenie placu zabaw w Trojanowie	6 000,00		6 000,00
			Uchorowo	zakup systemu monitoringu na plac zabaw	10 000,00		10 000,00
			Uchorowo	zakup materiałów do konserwacji wiaty turystycznej na placu zabaw	500,00		500,00
			Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	500,00		500,00
			Zielonka	doposażenie placu zabaw w Zielonce	8 665,00	-8 665,00	0,00
	4220			Zakup środków żywności	4 500,00		4 500,00
			Łopuchówko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
			Mściszewo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	500,00		500,00
			Nieszawa	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
			Rakownia	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowych	800,00		800,00
			Wojnowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
			Zielonka	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	200,00		200,00
	4270			Zakup usług remontowych	1 064,00		1 064,00
			Starczanowo	remont wiaty, ław i stołów na terenie Kasztelani Radzimskiej	1 064,00		1 064,00
	4300			Zakup usług pozostałych	29 049,00	-800,00	28 249,00
			Boduszewo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
			Długa Goślina	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 627,00		3 627,00
			Głębocko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	800,00		800,00
			Głębocek	zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	1 500,00		1 500,00
			Kamińsko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00		2 000,00
			Kąty	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 634,00		3 634,00
			Łopuchowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
			Mściszewo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00		1 500,00
			Nieszawa	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00		1 500,00
			Przebędowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 847,00		2 847,00
			Rakownia	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00		2 000,00
			Trojanowo	wykonanie projektu zagospodarowania oraz strefy bezpieczeństwa na placu zabaw	2 228,00		2 228,00
			Wojnowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
			Zielonka	wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw	800,00	-800,00	0,00
			Złotoryjsko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	3 613,00		3 613,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 349,00	6 765,00	74 114,00
			Białężyn	budowa wiaty w Białężynie	19 081,00		19 081,00
			Głębocko	budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku	2 700,00	-2 700,00	0,00
			Kąty	doposażenie placu zabaw w Kątach	9 500,00		9 500,00
			Łoskoń Stary	budowa wiaty w Łoskoniu Starym	11 368,00		11 368,00
			Raduszyn	doposażenie placu zabaw w Raduszynie	16 000,00		16 000,00
			Uchorowo	doposażenie placu zabaw w Uchorowie	2 500,00		2 500,00
			Wojnowo	przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowie	6 200,00		6 200,00
			Zielonka	doposażenie placu zabaw w Zielonce	0,00	9 465,00	9 465,00
				RAZEM	440 106,00	0,00	440 106,00

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska

			Dochody	100 000,00		
			Wydatki	103 660,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
WYDATKI				100 000,00	3 660,00	103 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	3 660,00	103 660,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	3 660,00	103 660,00
		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	100 000,00	3 660,00	103 660,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych.	68 140,00	1 136 450,00
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych oraz nadpłat dot. kosztów sądowych.	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Ustalenie planu dochodów z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	28 090,20	28 090,20
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	30 947,00	30 947,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu środków za zakup materiałów na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	12,00	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	1 350,00	1 350,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		2010	Ustalenie planu dochodów dot. dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	23 194,00	23 194,00
855			Rodzina		
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		2010	Ustalenie planu dochodów dot. dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	500,00	500,00
			Razem zwiększenia	172 233,20	
Ogółem zwiększenie dochodów				172 233,20	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków na dotację celową dla Miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego.	80 000,00	1 806 446,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo”.	30 000,00	0,00
		6057	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	923 788,00	0,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo” dot. wkładu własnego gminy.	163 022,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6057	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	204 276,00	0,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo” dot. wkładu własnego gminy.	36 049,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na wyceny nieruchomości.	15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów dot. promocji.	2 000,00	20 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. promocji.	16 000,00	237 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4520	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	100,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	16 800,00	757 787,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół podstawowych.	42 219,00	637 267,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli realizujących nauczanie w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.	3 342,00	36 408,00
	80195		Pozostała działalność		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie pracownika obsługi auli przy szkole podstawowej.	1 428,00	0,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 064,00	50 172,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 939,00	11 007,00
		4360	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	882,00	2 918,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	800,00	3 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli świetlic szkół podstawowych.	5 241,00	34 160,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla asystentów rodziny.	669,00	3 561,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie zieleni.	17 500,00	135 954,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo.	11 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na remont fontanny.	2 000,00	3 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych.	10 500,00	61 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na remont obiektów sportowo - rekreacyjnych.	3 000,00	24 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na doposażenie placu zabaw w Zielonce dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka.	8 665,00	42 350,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na remont placów zabaw.	7 000,00	34 064,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych.	1 110,00	11 539 633,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących Program Rodzina 500 Plus.	78,00	9 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zasiłków rodzinnych.	1 067,00	3 947 678,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	130,00	6 770,00
			Razem zmniejszenia	1 607 669,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		2830	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych.	15 000,00	15 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na prowadzenie melioracji.	15 832,00	35 832,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej”.	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
		2710	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.	45 408,05	236 398,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. transportu.	80 000,00	822 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym kwota 8.093,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych: Sołectwo Głębocko - 2.700,00 zł, Sołectwo Mściszewo - 5.393,00 zł.	747 093,00	1 392 846,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	310 000,00	716 837,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska” - 360.000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 35.000,00 zł oraz ustalenie planu dla zadań inwestycyjnych: - „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)” - 350.000,00 zł, - „Budowa ulicy Chabrowej” - 180.000,00 zł, - „Budowa ulicy Narcyzowej” - 170.000,00 zł, - „Budowa ulicy Pogodnej” - 20.000,00 zł.	1 115 000,00	4 733 071,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w komunalnym zasobie lokalowym.	27 318,15	127 318,15
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych oraz wynajem lokali socjalnych.	350 000,00	662 740,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	50 000,00	80 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. ustalenia planu dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10”.	205 000,00	255 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	7 352,00	74 487,35
		4390	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby planowania przestrzennego.	800,00	800,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Rady Miejskiej.	10 200,00	15 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu.	211 413,00	727 438,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu.	52 182,00	104 500,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu.	2 500,00	184 100,00
		4220	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.	4 500,00	10 400,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby Urzędu.	50 000,00	85 000,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2 400,00	8 400,00
		6060	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu.	60 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4220	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Sołectw.	300,00	22 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i paliwa na potrzeby OSP.	40 000,00	120 000,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków dotyczy remontu remizy OSP w Murowanej Goślinie.	100 000,00	120 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku remizy OSP w Białężynie”.	20 000,00	20 000,00
		6230	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla OSP Boduszewo celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.	500 000,00	500 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	80 000,00	277 000,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	10 000,00	49 000,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. Straży Miejskiej - monitoring miejski.	2 000,00	17 000,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Straży Miejskiej.	2 000,00	17 700,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia Strażników Miejskich.	5 000,00	9 200,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”.	25 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność		
		4510	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa.	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	39 191,00	7 967 239,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla szkół podstawowych (wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł).	155 535,00	377 570,00
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie”.	30 947,00	30 947,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków oświatowych zgodnie z zawartymi umowami.	175 000,00	1 259 070,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.	17 000,00	18 000,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania dla dzieci przedszkolnych.	51 140,00	239 140,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli realizujących nauczanie w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.	2 138,00	456 173,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną - terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	300,00	2 700,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i zajęć opiekuńczo - wychowawczych.	1 000,00	2 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - warsztaty dla uczniów.	1 000,00	8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - prowadzący zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.	3 020,00	114 720,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego i zajęć opiekuńczo - wychowawczych.	5 012,00	8 938,00
		4220	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych - paczki świąteczne dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych.	2 000,00	19 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - organizacja Dnia Dziecka i wyjazdów dla dzieci.	16 049,00	71 393,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	3 293,00	40 793,00
	85158		Izby wytrzeźwień		
		2710	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia.	29 579,00	29 579,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	114 033,00	231 033,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	108 000,00	359 821,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie dot. pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 746,00	24 690,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 939,00	16 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		2710	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.	40 000,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność		
		2360	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej.	215 000,00	215 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlic szkół podstawowych.	27 701,00	410 866,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe asystenta rodziny.	111,00	3 211,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za asystentów rodziny.	558,00	3 101,00
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	33 000,00	93 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	76 035,00	166 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - utrzymanie czystości - 138.000,00 zł, - obsługę toalety - 5.000,00 zł.	143 000,00	628 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni, w tym wydatki jednostek pomocniczych: Sołectwo Łopuchowo - 11.000,00 zł.	11 500,00	15 104,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby oświetlenia drogowego.	5 000,00	380 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych.	3 000,00	23 600,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach działań proekologicznych.	500,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	600 000,00	1 337 000,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic.	3 200,00	35 904,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków dotyczy remontu i przystosowania garażu OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mściszewie - 20.000,00 zł. Jednocześnie wydatek jednostki pomocniczej - sołectwa Mściszewo zmniejszono o kwotę 5.393,00 zł.	14 607,00	22 500,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej.	221 500,00	721 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji programu opieki nad zabytkami na lata 2020 - 2023 oraz sporządzeniem gminnej ewidencji małej architektury.	15 000,00	15 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”.	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		6050	Ustalenie planu dla zadań inwestycyjnych: - „Budowa wiaty w Raduszynie” - 136.000,00 zł, - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” - 110.500,00 zł.	246 500,00	246 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	2 900,00	10 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem m. in. na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych.	33 100,00	140 700,00
		4610	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty sądowe.	2 000,00	2 000,00
		6010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku”.	110 000,00	148 285,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	270 233,00	391 000,00
		3250	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia z zakresu sportu.	15 000,00	36 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z zakresu sportu i rekreacji. Jednocześnie następuje zmniejszenie planu wydatków na wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka - 800,00 zł.	8 200,00	83 549,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Łoskoniu Starym” - 7.980,00 zł, - „Budowa wiaty w Białężynie” - 50.000,00 zł, - „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku” - 40.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” - 10.965,00 zł (w tym kwota 9.465,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku” dot. wydatków jednostek pomocniczych - 2.700,00 zł.	106 245,00	173 594,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		4110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz członków zespołu wyborczego, zakup wyposażenia i zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	1 428,00	1 428,00
		4120		205,00	205,00
		4170		8 280,00	8 280,00
		4210		11 981,00	11 981,00
		4300		1 300,00	1 300,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie dot. pomieszczeń biurowych, w których realizowany jest Program Rodzina 500 Plus.	769,00	6 920,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników realizujących Program Rodzina 500 Plus.	419,00	2 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie dot. pomieszczeń biurowych Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	778,00	3 878,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	419,00	2 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	500,00	500,00
			Razem zwiększenia	7 558 289,20	
Ogółem zwiększenie wydatków				5 950 620,20	
Po stronie przychodów dokonano następujących zmian: - umniejszono § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 1.420.000,00 zł do kwoty 3.780.000,00 zł, - wprowadzono § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 7.198.387,00 zł. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 172.233,20 zł do kwoty 71.059.943,77 zł. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 5.950.620,20 zł do kwoty 79.431.460,14 zł. W związku z powyższym budżet osiągnął deficyt w kwocie 8.371.516,37 zł.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą ogółem 100.000,00 zł, a finansowane nimi planowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 103.660,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wynika z rozliczenia uzyskiwanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich.

Wyżej opisane zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 7 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska” do niniejszej uchwały.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 255.000,00 zł. Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii łącznie wynoszą 286.674,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami dotyczy rozliczenia uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich.