

UCHWAŁA NR XXI/206/2020
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 28 kwietnia 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 2020 r., poz. 713) 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, Uchwałą Nr XIX/184/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 320/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 330/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 333/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 338/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 340/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 kwietnia 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 **71.142.138,67 zł** zmniejsza się o kwotę **28.260,00 zł** do kwoty **71.113.878,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **28.260,00 zł** do kwoty **70.513.878,67 zł**;

2) W § 2 ust. 1 i w załączniku Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2020 rok **79.513.655,04 zł** zmniejsza się o kwotę **28.260,00 zł** do kwoty **79.485.395,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

2.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **31.289,00 zł** do kwoty **69.924.360,04 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **16.440,00 zł** do kwoty **18.925.020,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **87.712,00 zł** do kwoty **16.408.657,65 zł**,

c) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **102.561,00 zł** do kwoty **353.126,00 zł**;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.029,00 zł** do kwoty **9.561.035,00 zł**.

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

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **3.780.000,00 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **4.591.516,37 zł**”;

5) W § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **102.561,00 zł** do kwoty **353.126,00 zł**;

6) § 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 budżetu **3.780.000,00 zł**,

7) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) W § 10 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.780.000,00 zł.”.

§ 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
Zmniejszenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 810,00	19 903 373,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 001,00	11 254 887,00
			Razem zmniejszenia	125 811,00	
Zwiększenia					
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 392,00	200 459,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	50,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 134,00	138 134,00
			Razem zwiększenia	97 551,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				28 260,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 676,00	70 811,35
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	236 030,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	102 561,00	577 226,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	7 908 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	609 600,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	13 575,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	7 200,00
			Razem zmniejszenia	135 436,00	

Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	50 000,00	416 350,00
710			Działalność usługowa		
	71095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 392,00	415 686,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	81 439,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	3 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zakup energii	10 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029,00	151 314,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	86 849,00
			Razem zwiększenia	107 176,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				28 260,00	

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. Gnieźnińskiej	90 000,00		90 000,00
600	60014	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebudowo	5 000,00		5 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowaney 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. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej	3 272 336,00	-153 500,00	3 118 836,00
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 Przebudowo)	8 000,00		8 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Kuźnicznej (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebudowo)	8 000,00		8 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Narcyzowej	170 000,00		170 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Chabrowej	180 000,00		180 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	350 000,00		350 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnińskiej w Murowaney Goślinie	0,00	3 500,00	3 500,00
600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska	390 000,00	150 000,00	540 000,00
600	60016	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska	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. Raduszyńska	135 000,00		135 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	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	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	60 000,00		60 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Białężynie	20 000,00		20 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Boduszewo celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00		500 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	25 000,00		25 000,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	30 947,00		30 947,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	200 000,00		200 000,00
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 Przebudowie (kwota 21.900,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebudowo)	21 900,00		21 900,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowaney Goślinie	30 000,00		30 000,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	136 000,00		136 000,00

921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku	110 500,00		110 500,00
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 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 12.544,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	12 015,00	3 029,00	15 044,00
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	110 000,00		110 000,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 19.081,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	69 081,00		69 081,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 9.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	10 150,00		10 150,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Łoskoniu Starym (kwota 11.368,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	19 348,00		19 348,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Radoszynie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Radoszyn)	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 Wojnówku (kwota 6.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)	46 200,00		46 200,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 9.465,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	10 965,00		10 965,00
			Razem	9 558 006,00	3 029,00	9 561 035,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		84 783,00	84 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne		84 783,00	84 783,00
		4270	Zakup usług remontowych		67 846,00	67 846,00
			Białęgi	utwardzanie dróg	11 694,00	11 694,00
			Głębocko	utwardzanie dróg	8 515,00	8 515,00
			Mściszewo	utwardzanie dróg	22 393,00	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	-2 000,00
	85195		Pozostała działalność		14 550,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00	-500,00
			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	-1 500,00
			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	-1 500,00
			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	-1 529,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 058,00	-1 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 604,00	-1 529,00
			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	11 000,00	-1 529,00
			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 kosiarzki	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
	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	91 554,00	-1 000,00	90 554,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 104,00		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	1 500,00		1 500,00
			Kamińsko	wykonanie remontu podłogi w świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
		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	-1 000,00	31 450,00
		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 ogrodzenia	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	-1 000,00	6 500,00
			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	0,00
			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	190 162,00	4 529,00	194 691,00
	92601			Obiekty sportowe	46 885,00	1 529,00	48 414,00
		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	1 529,00	39 814,00
			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	1 529,00	13 544,00
			Wojnowo	budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie	12 500,00		12 500,00
	92695		Pozostała działalność		143 277,00	3 000,00	146 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 350,00		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
		4220	Zakup środków żywności		4 500,00	-300,00	4 200,00
			Łopuchówko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	1 000,00	-300,00	700,00
			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		28 249,00	3 300,00	31 549,00
			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
			Głęboczek	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
			Łopuchówko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	0,00	1 300,00	1 300,00
			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	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wojnowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
			Złotoryjsko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	3 613,00		3 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 114,00		74 114,00
			Białężyn	budowa wiaty w Białężynie	19 081,00		19 081,00
			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	9 465,00		9 465,00
				RAZEM	440 106,00	0,00	440 106,00

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		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	6 810,00	19 903 373,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zmniejszenie planu dochodów dot. subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa.	119 001,00	11 254 887,00
			Razem zmniejszenia	125 811,00	
Zwiększenia					
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	6 392,00	200 459,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		2360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00	50,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	3 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Zwiększenie planu dochodów dot. wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie odpadów spoza terenu gminy.	88 134,00	138 134,00
			Razem zwiększenia	97 551,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				28 260,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	3 676,00	70 811,35
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. promocji gminy.	1 500,00	236 030,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	102 561,00	577 226,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	15 800,00	7 908 466,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół podstawowych.	6 430,00	609 600,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie osobowe pracownika obsługi auli przy Szkole Podstawowej nr 1.	640,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów do organizacji festynu z zakresu profilaktyki zdrowotnej dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo.	500,00	10 100,00
		4220	Zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu z zakresu profilaktyki zdrowotnej dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo.	1 500,00	1 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo.	1 529,00	13 575,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dot. organizacji festynu w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko.	1 000,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4220	Zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko.	300,00	7 200,00
			Razem zmniejszenia	135 436,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii i mediów w budynkach komunalnych.	50 000,00	416 350,00
710			Działalność usługowa		
	71095		Pozostała działalność		
		4430	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP).	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 392,00	415 686,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. nauczycieli świetlic szkół podstawowych.	6 430,00	81 439,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	1 000,00	2 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych niezbędnych do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	2 025,00	3 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii i mediów dot. świetlic.	10 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie”, w tym kwota 1.529,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych.	3 029,00	151 314,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. organizacji festynu sportowego w ramach wydatków jednostek pomocniczych: Sołectwo Wojnowo - 2.000,00 zł, Sołectwo Łopuchówko - 1.300,00 zł.	3 300,00	86 849,00
			Razem zwiększenia	107 176,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				28 260,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

W ramach klasyfikacji budżetowej dział 600, rozdział 60016, § 6050 wprowadzono zmiany:

- dla zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej” dokonano zmniejszenia planu o kwotę 153.500,00 zł do kwoty 3.118.836,00 zł,

- dla zadania inwestycyjnego „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska” dokonano zwiększenia planu o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 540.000,00 zł,

- ustalono plan dla zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” w kwocie 3.500,00 zł (całkowita wartość inwestycji przekroczyła kwotę 10.000,00 zł - kontynuacja zadania).

Powyższe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020 roku”.