

UCHWAŁA NR XXVII/266/2020
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 15 grudnia 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 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 w Murowanej Goślinie 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, Uchwałą Nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 345/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 357/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/219/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 376/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 382/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 392/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 403/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXIV/234/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 422/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 września 2020 roku, Uchwałą Nr XXV/248/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 441/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 455/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 458/2020 Burmistrza

Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 472/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 10 grudnia 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 **82.343.676,84 zł** zwiększa się o kwotę **1.645.282,72 zł** do kwoty **83.988.959,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **257.293,35 zł** do kwoty **81.605.237,48 zł**;

1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.387.989,37 zł** do kwoty **2.383.722,08 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **927.817,37 zł** do kwoty **927.817,37 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 **249.123,73 zł** do kwoty **26.000.830,83 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 **90.838.577,86 zł** zwiększa się o kwotę **765.110,72 zł** do kwoty **91.603.688,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

2.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **665.110,72 zł** do kwoty **81.384.738,58 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **4.695,00 zł** do kwoty **19.684.863,73 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **699.088,12 zł** do kwoty **17.458.494,94 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **5.897,00 zł** do kwoty **16.615.325,89 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **296.820,60 zł** do kwoty **26.373.301,41 zł**,

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **332.000,00 zł** do kwoty **737.000,00 zł**,

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **10.218.950,00 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 **249.123,73 zł** do kwoty **26.000.830,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

6) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 7.614.729,02 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 – **3.834.729,02 zł**;”;

7) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **10.978.387,00 zł**,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **3.363.657,98 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;;

8) Po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszą **1.230.172,00 zł**, z czego kwotę **350.000,00 zł** przeznacza się w 2020 roku na zadanie inwestycyjne - Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej”.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **5.897,00 zł** do kwoty **9.749.916,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10) W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **748.062,37 zł** do kwoty **811.862,37 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					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 670,00	412 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	540,02	14 846,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 350,00	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 320,36	177 000,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	5 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00
			Razem zmniejszenia	832 730,38	

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 967,37	451 967,37
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 500,00	11 319 387,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwanie z innych źródeł	1 230 172,00	1 230 172,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	21 000,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 850,00	475 850,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	249 123,73	19 850 000,00
			Razem zwiększenia	2 478 013,10	
Ogółem zwiększenie dochodów				1 645 282,72	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	171 810,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 845,00	20 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	68 966,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00
	71095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	687 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4260	Zakup energii	40 000,00	522 355,00
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	540,02	14 846,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	2 350,00	217 343,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	4 320,36	178 000,00
	85295		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00

855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 550,00	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	13 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	5 900,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	1 087 000,00
			Razem zmniejszenia	522 920,38	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 588 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 195,00	752 669,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4220	Zakup środków żywności	650,00	1 150,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	748 062,37	1 063 475,37

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 897,00	5 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 367,23	181 346,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	383 226,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 735,77	76 133,77
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		4220	Zakup środków żywności	100,00	11 877,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	498 790,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	84 469,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	809 300,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	400 000,00
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	249 123,73	19 681 927,00
			Razem zwiększenia	1 288 031,10	
Ogółem zwiększenie wydatków				765 110,72	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
010	01008	6050	Odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej	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 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. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej	3 118 836,00		3 118 836,00	
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie	120 000,00		120 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnjej	23 000,00		23 000,00	
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 Kuźniczej (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 ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej	740 000,00		740 000,00	350 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	19 000,00		19 000,00	
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	3 500,00		3 500,00	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Młyńskiej	50 000,00		50 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej	50 000,00		50 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	35 000,00		35 000,00	
600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska	115 500,00		115 500,00	
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	559 500,00		559 500,00	
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	
600	60016	6690	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania „Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej”	500,00		500,00	
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	97 880,00		97 880,00	
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	52 890,00		52 890,00	
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Białężynie	20 000,00		20 000,00	
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie	40 000,00		40 000,00	
754	75412	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową remizy OSP w Murowanej Goślinie	40 000,00		40 000,00	
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	202 947,00		202 947,00	

801	80101	6050	Rozbudowa sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślinia)	10 000,00		10 000,00	
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 Przebędowie (kwota 21.900,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	21 900,00		21 900,00	
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	27 000,00		27 000,00	
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszyńcu	152 000,00		152 000,00	
921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku	128 500,00		128 500,00	
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	300 000,00	100 000,00	400 000,00	
926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie (kwota 16.397,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślinia)	16 397,00		16 397,00	
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie (kwota 13.544,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	13 566,00		13 566,00	
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	131 000,00		131 000,00	
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 19.081,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	19 081,00		19 081,00	
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 6.480,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	7 095,00		7 095,00	
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 6.834,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	6 834,00		6 834,00	
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszyńcu (kwota 16.951,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	16 951,00		16 951,00	
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)	87 200,00		87 200,00	
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 10.559,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	12 059,00		12 059,00	
926	92695	6050	Budowa monitoringu placu zabaw w Uchorowie (kwota 12.900,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	12 900,00		12 900,00	
			Razem	10 118 950,00	100 000,00	10 218 950,00	350 000,00

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

Deficyt budżetu w wysokości

7 614 729,02 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:					
			10 978 387,00 zł	0,00 zł	10 978 387,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 780 000,00 zł	0,00 zł	3 780 000,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 198 387,00 zł	0,00 zł	7 198 387,00 zł
Rozchody ogółem:					
			2 483 485,98 zł	880 172,00 zł	3 363 657,98 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	183 485,98 zł		183 485,98 zł
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00 zł	880 172,00 zł	880 172,00 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	2 339 446,35
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
754	75421	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00
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	76 000,00
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	1 087 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 300,00	0,00
A			Razem:	1 896 300,00	5 469 109,59
			Suma ogółem: (A5+A6)	7 365 409,59	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00
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	1 532 261,00	0,00
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 897,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 154 004,00	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	4 447 290,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 668,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 342,00	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	243 098,00	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	61 110,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 246,30
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00

855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	282 000,00
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	234 000,00
B			Razem:	8 544 773,00	1 205 143,30
			Suma ogółem: (B5+B6)	9 749 916,30	
C			Suma ogółem: (A+B)	10 441 073,00	6 674 252,89
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				17 115 325,89	

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.	420 000,00	80 000,00
		0830	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych.	27 670,00	412 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		6350	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych celem przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej 758/75816/6290.	350 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów dot. dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	540,02	14 846,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów dot. dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.	2 350,00	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów dot. dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.	4 320,36	177 000,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	1 550,00	450,00
		0940	Zmniejszenie planu z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	9 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	2 100,00	5 900,00
		0940	Zmniejszenie planu z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	12 000,00	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	200,00	0,00
		0940	Zmniejszenie planu z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	3 000,00	0,00
			Razem zmniejszenia	832 730,38	

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6257	Ustalenie planu dochodów z tytułu refundacji dofinansowania zadania inwestycyjnego „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska”.	451 967,37	451 967,37
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa.	64 500,00	11 319 387,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		
		6290	Ustalenie planu dochodów z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.	1 230 172,00	1 230 172,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za usługi opiekuńcze.	3 000,00	21 000,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		2690	Ustalenie planu dochodów z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.	3 400,00	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6257	Ustalenie planu dochodów z tytułu refundacji dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”.	475 850,00	475 850,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2060	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego.	249 123,73	19 850 000,00
			Razem zwiększenia	2 478 013,10	
Ogółem zwiększenie dochodów				1 645 282,72	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych.	10 000,00	10 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. komunalnego zasobu lokalowego.	17 670,00	171 810,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. planowania przestrzennego.	10 845,00	20 580,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	1 845,00	68 966,35
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.	400,00	400,00
	71095		Pozostała działalność		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP).	25 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		
		8010	Zmniejszenie planu wydatków na rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00	0,00
		8110	Zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.	330 000,00	687 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii na potrzeby szkoły podstawowej.	40 000,00	522 355,00
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	540,02	14 846,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na zasiłki okresowe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.	2 350,00	217 343,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na zasiłki stałe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.	4 320,36	178 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	85295		Pozostała działalność		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć z Klubu Seniora Zacisze podczas wyjazdów integracyjnych.	100,00	0,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	9 000,00	6 000,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	1 550,00	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	12 000,00	13 000,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	2 100,00	5 900,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	3 000,00	0,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	50 000,00	1 087 000,00
			Razem zmniejszenia	522 920,38	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	16 000,00	1 588 358,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	16 195,00	752 669,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4220	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup środków żywności na potrzeby zarządzania kryzysowego.	650,00	1 150,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie rezerwy ogólnej.	748 062,37	1 063 475,37

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2830	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych - Szkoły Podstawowej w Łopuchowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej.	5 897,00	5 897,00
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatek w wysokości do 500,00 zł dla jednego nauczyciela z przeznaczeniem na dofinansowanie: zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - środki z części oświatowej subwencji ogólnej.	54 367,23	181 346,23
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby szkoły podstawowej.	4 750,00	383 226,00
		4240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych na potrzeby szkół podstawowych.	36 735,77	76 133,77
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		4220	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla uczestników zajęć w Klubie Seniora Zacisze.	100,00	11 877,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy.	2 750,00	498 790,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Zwiększenie planu wydatków dot. przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.	3 400,00	84 469,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	50 000,00	809 300,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	100 000,00	400 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	249 123,73	19 681 927,00
			Razem zwiększenia	1 288 031,10	
Ogółem zwiększenie wydatków				765 110,72	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 880.172,00 zł (z kwoty 8.494.901,02 zł do kwoty 7.614.729,02 zł).

W 2020 roku gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.230.172,00 zł, które wprowadzono w 2020 roku po stronie dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Dochody”).

Zaplanowano, że środki z tego tytułu w kwocie 350.000,00 zł zostaną wydatkowane w 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej” (zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020 roku”).

Różnica tj. kwota 880.172,00 zł została ujęta w 2020 roku po stronie rozchodów w § 994 „Przelew na rachunki lokat” (zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu 2020r.”). Jednocześnie kwota 880.172,00 zł w projekcie budżetu gminy na 2021 rok została ujęta po stronie przychodów w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”. Przeznaczenie powyższych środków w 2021 roku przedstawiono w załączniku dot. wykazu wydatków majątkowych.

Łącznie po dokonaniu zmiany rozchody wynoszą 3.363.657,98 zł, w tym:

- § 982 „Wykup innych papierów wartościowych” - 2.300.000,00 zł,
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” - 183.485,98 zł,
- § 994 „Przelew na rachunki lokat” - 880.172,00 zł.