

UCHWAŁA NR XXVIII/285/2021
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 XXVII/265/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 491/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 stycznia 2021 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 2021 rok **77.456.617,59 zł** zwiększa się o kwotę **114.911,27 zł** do kwoty **77.571.528,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **114.911,27 zł** do kwoty **76.971.528,86 zł**;

2) W § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 rok **79.097.650,59 zł** zwiększa się o kwotę **114.911,27 zł** do kwoty **79.212.561,86 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 **361.911,27 zł** do kwoty **73.567.222,86 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **11.720,00 zł** do kwoty **19.408.111,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **350.191,27 zł** do kwoty **14.293.686,72 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **247.000,00 zł** do kwoty **5.645.339,00 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 1.641.033,00zł zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **760.861,00 zł**,
- przychodami 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 – **880.172,00 zł**”;

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

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **760.861,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - a) wykupu obligacji komunalnych w kwocie **2.100.000,00 zł**,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **139.139,00 zł**”;

7) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXVII/265/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 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		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	142 491,00	509,00
			Razem zmniejszenia	142 491,00	
Zwiększenia					
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 220,00	4 220,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 686,27	7 686,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00	3 762 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 496,00	155 496,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	59 290,00
			Razem zwiększenia	257 402,27	
Ogółem zwiększenie dochodów				114 911,27	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	2 600 000,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	236 336,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	128 319,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	106 350,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 300,00
			Razem zmniejszenia	463 110,00	

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	351 991,27	761 991,27
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	46 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	32 751,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	226 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	816 035,00
	80195		Pozostała działalność		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	33 166,00
	92195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	3 740,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	132 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	800 774,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	62 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	212 200,00
			Razem zwiększenia	578 021,27	
Ogółem zwiększenie wydatków				114 911,27	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika"	75 000,00		75 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 109 w Boduszewie (kwota 25.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	25 000,00		25 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P w Przebądowie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	15 000,00		15 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej	350 000,00		350 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	700 000,00		700 000,00	440 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	110 000,00	-60 000,00	50 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	685 000,00		685 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	600 000,00		600 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi 23 KD-Da	100 000,00		100 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	180 000,00	-160 000,00	20 000,00	0,00
600	60016	6057	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	445 410,00		445 410,00	0,00
600	60016	6059	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	254 590,00		254 590,00	0,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	12 630,00		12 630,00	0,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Głębocku (kwota 5.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	5 700,00		5 700,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebądowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	5 000,00		5 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	7 000,00		7 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	5 000,00		5 000,00	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebądowie (kwota 17.035,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	917 035,00		917 035,00	440 172,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	18 000,00	-13 000,00	5 000,00	0,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	300 000,00		300 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie	500 000,00		500 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 2.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	2 000,00		2 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Łoskoniu Starym (kwota 12.552,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	12 552,00		12 552,00	0,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie (kwota 5.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	5 400,00		5 400,00	0,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 5.822,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	165 822,00	-5 000,00	160 822,00	0,00
926	92601	6050	Budowa placu zabaw na stadionie miejskim	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
926	92695	6050	Doposażenie strefy rekreacji w parku miejskim	20 000,00		20 000,00	0,00
926	92695	6050	Ośrodek rekreacji nad jeziorem w Kamińsku	90 000,00		90 000,00	0,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Głębocku (kwota 13.273,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	13 273,00		13 273,00	0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 13.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	13 500,00		13 500,00	0,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 15.727,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	15 727,00		15 727,00	0,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Wojnowie (kwota 13.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	13 200,00		13 200,00	0,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko)	10 500,00		10 500,00	0,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
			Razem	5 892 339,00	-247 000,00	5 645 339,00	880 172,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 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	255 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 050 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 200,00
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	234 904,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana 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	29 786,00
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	2 442 000,59
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 421,96
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana 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	850 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00
A			Razem:	1 400 000,00	5 268 312,55
			Suma ogółem: (A5+A6)	6 668 312,55	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 550 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 580,00	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	4 248 712,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 760,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	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	225 949,00	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	67 000,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa 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	25 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	125 000,00
855	85516	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

926	92601	2360	Dotacja celowa 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	15 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa 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	311 014,00
B			Razem:	8 174 001,00	772 014,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	8 946 015,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	9 574 001,00	6 040 326,55
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				15 614 327,55	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		149 262,00	149 262,00
	60016		Drogi publiczne gminne		149 262,00	149 262,00
		4270	Zakup usług remontowych		109 262,00	109 262,00
			Białęgi	utwardzanie i remont dróg	8 005,00	8 005,00
			Głęboczek	utwardzanie i remont dróg	3 270,00	3 270,00
			Kamińsko	utwardzenie i remont dróg	16 114,00	16 114,00
			Mściszewo	utwardzanie i remont dróg	29 397,00	29 397,00
			Przebędowo	utwardzenie i remont dróg	5 081,00	5 081,00
			Rakownia	utwardzanie i remont dróg	23 544,00	23 544,00
			Starczanowo	utwardzanie i profilowanie dróg	11 193,00	11 193,00
			Trojanowo	utwardzenie i remont poboczy drogi	4 000,00	4 000,00
			Zielonka	utwardzenie i remont dróg	8 658,00	8 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00
			Boduszewo	budowa drogi na działce nr 109 w Boduszewie	25 000,00	25 000,00
			Przebędowo	budowa drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P w Przebędowie	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 100,00	19 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		19 100,00	19 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 690,00	5 690,00
			Rakownia	zakup umundurowania dla OSP Rakownia	2 000,00	2 000,00
			Uchorowo	zakup umundurowania dla OSP Uchorowo	3 690,00	3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 210,00	3 210,00
			Uchorowo	zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo	3 210,00	3 210,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 200,00	10 200,00
			Długa Goślina	wymiana bramy garażowej w budynku OSP Długa Goślina	10 200,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 250,00	74 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		49 050,00	49 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 231,00	28 231,00
			Długa Goślina	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	613,00	613,00
			Głęboczek	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00	500,00
			Kąty	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	302,00	302,00
			Łopuchowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00	1 000,00
			Łopuchowo	zakup wyposażenia do utrzymania zieleni	1 500,00	1 500,00
			Łopuchówko	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	200,00	200,00
			Nieszawa	zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	10 000,00	10 000,00
			Nieszawa	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00	1 000,00
			Przebędowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00	500,00
			Rakownia	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	700,00	700,00
			Trojanowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	200,00	200,00
			Uchorowo	zakup wyposażenia do utrzymania zieleni	8 500,00	8 500,00
			Wojnowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00	1 000,00
			Wojnowko	zakup kosiarki do utrzymania zieleni	2 000,00	2 000,00
			Wojnowko	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	216,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 819,00	20 819,00
			Białężyn	wykaszenie terenów zielonych oraz serwis kosiarek	3 000,00	3 000,00
			Boduszewo	wykaszenie terenów zielonych	2 824,00	2 824,00
			Głęboczek	wykaszenie placu zabaw	720,00	720,00
			Kamińsko	wykaszenie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00
			Kąty	serwis kosy spalinowej	150,00	150,00
			Łopuchowo	serwis kosiarki	500,00	500,00
			Łopuchówko	wykaszenie placu zabaw oraz boiska sportowego	1 500,00	1 500,00
			Mściszewo	wykaszenie terenów zielonych	1 100,00	1 100,00
			Przebędowo	serwis kosiarki i kosy spalinowej	500,00	500,00
			Raduszyn	wykaszenie terenów zielonych	625,00	625,00
			Rakownia	serwis kosiarki	500,00	500,00
			Uchorowo	wykaszenie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00
			Zielonka	wykaszenie placu zabaw i boiska sportowego	1 400,00	1 400,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 700,00		22 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00		22 700,00
			Głęboczek budowa oświetlenia drogowego w Głęboczku	5 700,00		5 700,00
			Przebędowo budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie	5 000,00		5 000,00
			Rakownia budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia	7 000,00		7 000,00
			Trojanowo budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie	5 000,00		5 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00		2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00
			Białęgi wykonanie opinii z zakresu ochrony środowiska	2 500,00		2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 936,00	-13 000,00	57 936,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 065,00		45 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 166,00		27 166,00
			Białężyn zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	20 292,00		20 292,00
			Długa Goślina zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
			Kamińsko zakup drewna opałowego do świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
			Uchorowo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 874,00		2 874,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00		864,00
			Kamińsko zakup usług dostępu do sieci internetu	864,00		864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 035,00		17 035,00
			Przebędowo budowa świetlicy w Przebędowie	17 035,00		17 035,00
	92195		Pozostała działalność	25 871,00	-13 000,00	12 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00		5 871,00
			Nieszawa zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	950,00		950,00
			Nieszawa zakup osłon do wiaty drewnianej	4 721,00		4 721,00
			Wojnowko zakup masztu	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			Wojnowko zakup usług dot. organizacji festynu	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
			Raduszyn budowa wiaty w Raduszyńcu	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	176 719,00	13 000,00	189 719,00
	92601		Obiekty sportowe	59 474,00		59 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00		11 500,00
			Łopuchowo doposażenie siłowni zewnętrznej	5 500,00		5 500,00
			Uchorowo zakup systemu monitoringu na boisko sportowe	6 000,00		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00		22 200,00
			Długa Goślina remont nawierzchni boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	17 500,00		17 500,00
			Łopuchowo remont wiaty na boisku sportowym	3 500,00		3 500,00
			Zielonka remont ogrodzenia boiska sportowego oraz piłkochwyty	1 200,00		1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 774,00		25 774,00
			Łopuchówko budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	2 000,00		2 000,00
			Łoskoń Stary budowa siłowni zewnętrznej w Łoskoniu Starym	12 552,00		12 552,00
			Wojnowo budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie	5 400,00		5 400,00
			Wojnowo budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie	5 822,00		5 822,00
	92695		Pozostała działalność	117 245,00	13 000,00	130 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 528,00		20 528,00
			Łopuchówko zakup materiałów do konserwacji ławostolów i ławek na placu zabaw	400,00		400,00
			Łopuchówko doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	7 000,00		7 000,00
			Rakownia zakup systemu monitoringu na plac zabaw	4 000,00		4 000,00
			Trojanowo doposażenie placu zabaw w Trojanowie	8 428,00		8 428,00
			Zielonka zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	700,00		700,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00		700,00
			Zielonka zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	700,00		700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	-8 000,00	1 300,00
			Głęboczek remont ogrodzenia placu zabaw	500,00		500,00
			Zielonka remont ogrodzenia placu zabaw	800,00		800,00
			Wojnowko remont ogrodzenia terenu rekreacji w Wojnowku	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 517,00	2 000,00	22 517,00
			Białęgi zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 500,00		2 500,00
			Głęboczek zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00

		Głębocek	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00		2 000,00
		Kamińsko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
		Kąty	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00		1 500,00
		Łopuchowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00		2 000,00
		Łopuchówko	wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw	1 493,00		1 493,00
		Łopuchówko	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	2 200,00		2 200,00
		Raduszyn	wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego w Raduszyń	0,00	2 000,00	2 000,00
		Rakownia	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 500,00		1 500,00
		Złotoryjsko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 324,00		2 324,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 200,00	19 000,00	85 200,00
		Głębocko	doposażenie placu zabaw w Głębocku	13 273,00		13 273,00
		Kąty	budowa wiaty w Kątach	13 500,00		13 500,00
		Łopuchowo	budowa placu zabaw w Łopuchowie	15 727,00		15 727,00
		Raduszyn	wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszyń	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wojnowo	budowa placu zabaw w Wojnowie	13 200,00		13 200,00
		Wojnowko	przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku	0,00	8 000,00	8 000,00
		Złotoryjsko	budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku	10 500,00		10 500,00
			RAZEM	490 267,00	0,00	490 267,00

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		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0430	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej.	142 491,00	509,00
			Razem zmniejszenia	142 491,00	
Zwiększenia					
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	4 220,00	4 220,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych.	7 686,27	7 686,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	50 000,00	3 762 000,00
		2680	Ustalenie planu dochodów z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie opłaty targowej w 2021 roku.	155 496,00	155 496,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT.	40 000,00	59 290,00
			Razem zwiększenia	257 402,27	
Ogółem zwiększenie dochodów				114 911,27	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 160.000,00 zł, - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” - 60.000,00 zł, - „Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej” - 50.000,00 zł, jednoczesne zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg wraz z oświetleniem” - 5.000,00 zł (ustalenie planu dla zadania).	265 000,00	2 600 000,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. turystyki.	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych urzędu.	6 610,00	236 336,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”.	120 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej.	25 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. zieleni.	3 000,00	128 319,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195		Pozostała działalność		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Raduszynie” dot. wydatków jednostek pomocniczych.	13 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	12 500,00	106 350,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na remont ogrodzenia terenu rekreacji w Wojnowku dot. wydatków jednostek pomocniczych.	8 000,00	20 300,00
			Razem zmniejszenia	463 110,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych: - zimowe utrzymanie dróg - 347.991,27 zł, - wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 4.000,00 zł.	351 991,27	761 991,27
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4270	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej.	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. planowania przestrzennego.	11 720,00	46 735,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe dot. planowania przestrzennego.	5 200,00	32 751,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby szkół podstawowych.	1 000,00	226 676,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług transportowych dot. piasku na potrzeby szkół podstawowych.	1 000,00	816 035,00
	80195		Pozostała działalność		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty.	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia dot. świetlicy w Mściszewie.	5 000,00	33 166,00
	92195		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. wykonania i montażu tablic informacyjnych.	1 740,00	3 740,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup piasku na potrzeby obiektów sportowych.	2 000,00	14 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup: - usług transportowych dot. piasku na potrzeby obiektów sportowych - 1.000,00 zł, - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - 870,00 zł.	1 870,00	132 570,00
		4610	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na postępowanie egzekucyjne w sprawie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. budowy pomostu kajakowego.	4 000,00	4 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw na stadionie miejskim” - 120.000,00 zł (ustalenie planu dla zadania), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” - 5.000,00 zł.	115 000,00	800 774,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup piasku na potrzeby placów zabaw.	3 000,00	30 528,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zakup usług transportowych dot. piasku na potrzeby placów zabaw - 1.500,00 zł, - wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego w Raduszynie dot. wydatków jednostek pomocniczych - 2.000,00 zł.	3 500,00	62 417,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku” - 25.000,00 zł, w tym kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych (ustalenie planu dla zadania), - „Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie” dot. wydatków jednostek pomocniczych - 11.000,00 zł (ustalenie planu dla zadania).	36 000,00	212 200,00
			Razem zwiększenia	578 021,27	
Ogółem zwiększenie wydatków				114 911,27	