

UCHWAŁA NR XXX/304/2021
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 23 marca 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 2021 r., poz. 305) 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, Uchwałą Nr XXVIII/285/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 504/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/300/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 512/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 marca 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 **77.591.635,93 zł** zwiększa się o kwotę **8.644,00 zł** do kwoty **77.600.279,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.644,00 zł** do kwoty **77.000.279,93 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 **79.486.827,93 zł** zwiększa się o kwotę **1.148.644,00 zł** do kwoty **80.635.471,93 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 **853.151,00 zł** do kwoty **74.654.639,93 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **70.505,00 zł** do kwoty **19.596.872,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **591.353,00 zł** do kwoty **15.096.049,79 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** do kwoty **15.554.327,55 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **190.000,00 zł** do kwoty **22.840.494,97 zł**,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **13.707,00 zł** do kwoty **446.304,00 zł**;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **295.493,00 zł** do kwoty **5.980.832,00 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 **3.035.192,00 zł** 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**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.394.159,00 zł**”;

5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów **5.274.331,00 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.239.139,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

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

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** do kwoty **8.961.015,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

7) W § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **13.707,00 zł** do kwoty **446.304,00 zł**;

8) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 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					
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 587,00	11 722 440,00
			Razem zmniejszenia	66 587,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 964,00	4 964,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	9 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 092,00	53 092,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 681,00	1 681,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 135,00	1 135,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		0900	Wpływy z odsetek 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	1,00	1,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79,00	79,00

852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 439,00	6 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 850,00	2 850,00
			Razem zwiększenia	75 231,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				8 644,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	738 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	69 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	3 120,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	13 707,00	760 604,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	1 405,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	27 301,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	4 600,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	23 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493,00	60 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00
			Razem zmniejszenia	90 327,00	

Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	1 168 991,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	2 677 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	120 080,00	418 350,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	520 045,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	31 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	51 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	37 951,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00	236 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	512 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 707,00	8 057 848,00
		4430	Różne opłaty i składki	22,00	63 019,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79,00	79,00
		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	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 250,00	180 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	336 701,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	129 905,00
855			Rodzina		
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	101 877,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 214,00	190 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	143 319,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zakup energii	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 050,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	6 801,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 493,00	959 267,00
			Razem zwiększenia	1 238 971,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				1 148 644,00	

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	32 000,00	57 000,00	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	50 000,00		50 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej	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	45 000,00	730 000,00	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	5 000,00		5 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	20 000,00		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
750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem instalacji w sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie	40 000,00		40 000,00	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)	5 000,00		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 10.493,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	2 000,00	8 493,00	10 493,00	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

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 5.822,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	160 822,00		160 822,00	0,00
926	92601	6050	Budowa placu zabaw na stadionie miejskim	120 000,00	150 000,00	270 000,00	0,00
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)	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)	11 000,00		11 000,00	0,00
			Razem	5 685 339,00	295 493,00	5 980 832,00	880 172,00

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

Deficyt budżetu w wysokości

3 035 192,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			4 134 331,00 zł	1 140 000,00 zł	5 274 331,00 zł
w tym:					
1.	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	§ 905	880 172,00 zł	0,00 zł	880 172,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	254 159,00 zł	1 140 000,00 zł	1 394 159,00 zł
Rozchody ogółem:			2 239 139,00 zł	0,00 zł	2 239 139,00 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 100 000,00 zł	0,00 zł	2 100 000,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	139 139,00 zł	0,00 zł	139 139,00 zł

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					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00
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	787 014,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	8 961 015,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	9 574 001,00	6 055 326,55
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				15 629 327,55	

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	-930,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		49 050,00	48 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 231,00	27 301,00
			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	-930,00
			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	57 936,00	930,00	58 866,00
	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	Opłaty 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	12 871,00	930,00	13 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00	930,00	6 801,00
			Nieszawa zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	950,00		950,00
			Nieszawa zakup osłon do wiaty drewnianej	4 721,00	930,00	5 651,00
			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	5 000,00		5 000,00
			Raduszyn budowa wiaty w Raduszyńcu	5 000,00		5 000,00
926			Kultura fizyczna	170 719,00	0,00	170 719,00
	92601		Obiekty sportowe	59 474,00	8 493,00	67 967,00
		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	8 493,00	34 267,00
			Łopuchówko budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	2 000,00	8 493,00	10 493,00
			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	111 245,00	-8 493,00	102 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 528,00	-7 000,00	13 528,00
			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	0,00
			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	1 300,00		1 300,00
			Głęboczek remont ogrodzenia placu zabaw	500,00		500,00
			Zielonka remont ogrodzenia placu zabaw	800,00		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 517,00	-1 493,00	21 024,00
			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
			Głęboczek 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	0,00
		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	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		66 200,00
		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	11 000,00		11 000,00
		Wojnowo	budowa placu zabaw w Wojnowie	13 200,00		13 200,00
		Wojnówko	przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku	8 000,00		8 000,00
		Złotoryjsko	budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku	10 500,00		10 500,00
			RAZEM	471 267,00	0,00	471 267,00

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

			Dochody	200 000,00		
			Wydatki	200 201,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	200 000,00
WYDATKI				200 000,00	201,00	200 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	201,00	200 201,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	201,00	200 201,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	201,00	200 201,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.	66 587,00	11 722 440,00
			Razem zmniejszenia	66 587,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.	4 964,00	4 964,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0940	Ustalenie planu dochodów dot. zwrotu środków z tytułu rozliczenia zużycia mediów w budynkach komunalnych oraz nadpłat dot. kosztów sądowych.	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	4 820,00	9 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	28 092,00	53 092,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwiększenia odliczenia podatku VAT za 2020 rok.	1 681,00	1 681,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Przyjaciele Łopuchowa z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	1 135,00	1 135,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
	0900	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	1,00	1,00
	2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	79,00	79,00
852		Pomoc społeczna		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	4 000,00	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
	2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej.	6 439,00	6 439,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z toalety miejskiej.	1 170,00	1 170,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		
	2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej Gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	2 850,00	2 850,00
		Razem zwiększenia	75 231,00	
Ogółem zwiększenie dochodów			8 644,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	50 000,00	738 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy dot. OSP.	7 000,00	69 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy dot. Staży Miejskiej.	1 680,00	3 120,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	13 707,00	760 604,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie budynku przedszkola Słoneczko.	595,00	1 405,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie dot. pracownika obsługi auli przy szkole podstawowej.	3 522,00	0,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracownika obsługi auli przy szkole podstawowej.	1 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa.	930,00	27 301,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. ubezpieczenia świetlic.	900,00	4 600,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na doposażenie placu zabaw w Łopuchówku dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko.	7 000,00	23 528,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko.	1 493,00	60 924,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. ubezpieczenia placów zabaw.	2 000,00	1 000,00
			Razem zmniejszenia	90 327,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		2830	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych.	15 000,00	15 000,00
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych.	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	207 000,00	1 168 991,27
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” - 45.000,00 zł, - „Budowa drogi na działce nr 109 w Boduszewie” - 32.000,00 zł.	77 000,00	2 677 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby budynków komunalnych.	120 080,00	418 350,45
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.	10 000,00	520 045,00
		4590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za drogi przejęte z mocy prawa na własność gminy.	29 000,00	31 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. planowania przestrzennego.	4 820,00	51 555,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe dot. planowania przestrzennego.	5 200,00	37 951,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu.	7 175,00	236 094,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.	10 000,00	512 500,00
		6060	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na informatyzację urzędu.	50 000,00	50 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. Straży Miejskiej.	10 000,00	20 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu” (kontynuacja zadania, całkowita wartość przekroczy kwotę 10.000,00 zł).	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	13 707,00	8 057 848,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.022,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie dot. szkół podstawowych - 5.000,00 zł.	22,00	63 019,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		2950	Ustalenie planu wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	79,00	79,00
		4560	Ustalenie planu wydatków z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.	15 250,00	180 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	190 000,00	336 701,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób sprawujących usługi opiekuńcze wypłacane na podstawie umów zlecenia z osobami fizycznymi.	57 000,00	129 905,00
855			Rodzina		
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	58 000,00	101 877,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	120 214,00	190 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie czystości.	23 000,00	380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni.	15 000,00	143 319,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów dziko żyjących.	2 000,00	3 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby świetlic.	10 000,00	55 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. świetlic.	10 000,00	14 050,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup osłon do wiaty drewnianej dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa.	930,00	6 801,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa placu zabaw na stadionie miejskim” - 150.000,00 zł, - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko - 8.493,00 zł.	158 493,00	959 267,00
			Razem zwiększenia	1 238 971,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				1 148 644,00	
Po stronie przychodów dokonano zwiększenia w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 1.140.000,00 zł do kwoty 1.394.159,00 zł. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 8.644,00 zł do kwoty 77.600.279,93 zł. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.148.644,00 zł do kwoty 80.635.471,93 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 3.035.192,00 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą ogółem 200.000,00 zł, a finansowane nimi planowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 200.201,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wynika z rozliczenia uzyskiwanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich. Wyżej opisane zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 7 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska” do niniejszej uchwały.					