

UCHWAŁA NR XXXI/316/2021
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 27 kwietnia 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, Uchwałą Nr XXX/304/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 535/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 1 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 539/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 kwietnia 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 **77.715.073,53 zł** zwiększa się o kwotę **504.086,00 zł** do kwoty **78.219.159,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **504.086,00 zł** do kwoty **77.619.159,53 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 **80.750.265,53 zł** zwiększa się o kwotę **3.018.698,00 zł** do kwoty **83.768.963,53 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 **2.780.698,00 zł** do kwoty **77.550.331,53 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **337.075,00 zł** do kwoty **19.925.961,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **1.668.511,00 zł** do kwoty **16.794.786,79 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **760.412,00 zł** do kwoty **16.328.391,55 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **14.700,00 zł** do kwoty **22.934.296,57 zł**,

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **238.000,00 zł** do kwoty **6.218.632,00 zł**;

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

4) W § 2 ust. 4 pkt 2 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **5.549.804,00 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 – **880.372,93 zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **3.908.570,07 zł**”;

6) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **7.788.943,00 zł**,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.239.139,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **262.012,00 zł** do kwoty **6.930.324,55 zł**,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **498.400,00 zł** do kwoty **9.473.067,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) W § 6 pkt 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **128.300,00 zł**;

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					
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		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 496,00	0,00
			Razem zmniejszenia	155 496,00	
Zwiększenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	10 975 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	15 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	930 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 496,00	155 496,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	650 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00	111,00
			Razem zwiększenia	659 582,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				504 086,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zakup usług remontowych	21 605,00	54 175,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 890,00	41 665,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 535,00	106 015,00
			Razem zmniejszenia	37 030,00	
Zwiększenia					
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00
500			Handel		
	50095		Pozostała działalność		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 512,00	2 140 512,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 605,00	288 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	1 182 953,07
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	1 368 991,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 702 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	132 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	640 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	185 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 890,00	72 841,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	4 508 086,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	267 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 200,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	50 000,00	810 604,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	2 071 993,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	4 398 712,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	350 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 400,00	136 697,00

851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	13 742,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86,00	183 695,00
855			Rodzina		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	322 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	170 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	790 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zakup energii	10 000,00	65 000,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 500,00	721 500,00

926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	48 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	135 570,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	974 267,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	391 014,00
		3250	Stypendia różne	14 700,00	36 300,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	64 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	277 000,00
			Razem zwiększenia	3 055 728,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 018 698,00	

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)	57 000,00		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	730 000,00		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 ul. Cechowej w Przebądowie	0,00	25 000,00	25 000,00	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	6050	Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe - Głębocko 19	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	12 630,00		12 630,00	0,00
750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	50 000,00		50 000,00	0,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	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
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Głębocku (kwota 5.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębock)	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	50 000,00	350 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie	500 000,00		500 000,00	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 Łopuchówku (kwota 10.493,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	10 493,00		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
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	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa placu zabaw na stadionie miejskim	270 000,00		270 000,00	0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie	0,00	65 000,00	65 000,00	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 10.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	10 800,00		10 800,00	0,00
			Razem	5 980 632,00	238 000,00	6 218 632,00	880 172,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	202 900,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		54 175,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		148 725,00
Razem:				202 900,00	202 900,00

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	2 140 512,00
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	721 500,00	0,00
A			Razem:	1 571 500,00	5 358 824,55
			Suma ogółem: (A5+A6)	6 930 324,55	
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	2 071 993,00	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	4 398 712,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 702,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 697,00	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	322 000,00
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	391 014,00
B			Razem:	8 536 053,00	937 014,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	9 473 067,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	10 107 553,00	6 295 838,55
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				16 403 391,55	

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

Deficyt budżetu w wysokości

5 549 804,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			5 274 331,00 zł	2 514 612,00 zł	7 788 943,00 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	200,93 zł	880 372,93 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	1 394 159,00 zł	2 514 411,07 zł	3 908 570,07 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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	139 139,00 zł	0,00 zł	139 139,00 zł

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	200 200,93		
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				200 201,00	-0,07	200 200,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 201,00	-0,07	200 200,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 201,00	-0,07	200 200,93
		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	200 201,00	-0,07	200 200,93

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		
		2680	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie opłaty targowej w 2021 roku celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej 756/75618/2680.	155 496,00	0,00
			Razem zmniejszenia	155 496,00	
Zwiększenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.	150 000,00	10 975 350,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.	4 000,00	15 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0500	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.	200 000,00	930 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		2680	Ustalenie planu dochodów z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie opłaty targowej w 2021 roku (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 756/75616/2680).	155 496,00	155 496,00
	75621		Udziały gmin w podatkach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.		
		0020	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.	150 000,00	650 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		2360	Zwiększenie planu z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	86,00	111,00
			Razem zwiększenia	659 582,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				504 086,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. dróg powiatowych.	21 605,00	54 175,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi na potrzeby planowania przestrzennego.	9 890,00	41 665,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opiekunów zajęć opiekuńczo-wychowawczych.	5 535,00	106 015,00
			Razem zmniejszenia	37 030,00	
Zwiększenia					
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych.	8 000,00	18 000,00
500			Handel		
	50095		Pozostała działalność		
		4400	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie targowiskiem miejskim.	9 500,00	9 500,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego.	90 512,00	2 140 512,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg powiatowych.	21 605,00	288 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	180 000,00	1 182 953,07
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. dróg gminnych - oznakowanie pionowe dróg, wdrożenie organizacji ruchu oraz montaż małej architektury.	200 000,00	1 368 991,27

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Cechowej w Przebudowie”.	25 000,00	2 702 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. budynków komunalnych.	50 000,00	147 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. komunalnego zasobu lokalowego.	10 000,00	132 000,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.	120 000,00	640 045,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego.	80 000,00	185 500,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	50 000,00	70 000,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty komornicze i sądowe oraz zastępstwo procesowe dot. spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej.	40 000,00	85 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe - Głębocko 19” - 30.000,00 zł, - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9” - 25.000,00 zł.	55 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. planowania przestrzennego.	34 890,00	72 841,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu.	283 000,00	4 508 086,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dostawę gazu do budynków urzędu.	5 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	20 000,00	267 392,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	8 000,00	54 000,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	1 500,00	8 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Straży Miejskiej.	5 000,00	14 200,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie rezerwy ogólnej.	50 000,00	810 604,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”.	15 000,00	55 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	80104		Przedszkola		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.	150 000,00	2 071 993,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli publicznych.	150 000,00	4 398 712,00
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	150 000,00	350 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach.	48 400,00	136 697,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Otwórz się na pomoc”.	5 535,00	13 742,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	86,00	183 695,00
855			Rodzina		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
		2830	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.	70 000,00	322 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty związane z kanałem Trojanka oraz partycypację w kosztach utrzymania rzeki Trojanki - osadnik w Raduszynie.	40 000,00	52 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	120 000,00	170 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4010	Szacunkowe ustalenie planu wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami.	20 000,00	20 000,00
		4110		5 000,00	5 000,00
		4120		5 000,00	5 000,00
		4170		10 000,00	10 000,00
		4210		10 000,00	10 000,00
		4280		1 000,00	1 000,00
		4300		38 000,00	38 000,00
		4390		10 000,00	10 000,00
		4700		1 000,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby toalety miejskiej.	3 000,00	7 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie czystości.	410 000,00	790 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		6060	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na „Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni” dot. Sołectwa Uchorowo.	13 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot.: - opracowania programów związanych z ochroną środowiska - 10.000,00 zł, - zmian organizacji ruchu - 2.000,00 zł, - utrzymania i eksploatacji fontanny - 1.500,00 zł.	13 500,00	66 000,00
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	65 000,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	171 500,00	721 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych.	5 000,00	48 359,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych.	3 000,00	135 570,00
		6010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	50 000,00	350 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”.	15 000,00	974 267,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	80 000,00	391 014,00
		3250	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia z zakresu sportu.	14 700,00	36 300,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. placów zabaw.	3 000,00	23 300,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na demontaże wyeksploatowanych urządzeń zabawowych i dodatkowych przeglądów placów zabaw.	3 000,00	64 124,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie”.	65 000,00	277 000,00
			Razem zwiększenia	3 055 728,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 018 698,00	

Po stronie przychodów dokonano zwiększeń 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” o kwotę 200,93 zł do kwoty 880.372,93 zł (kwota 200,93 zł dot. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanych w latach poprzednich),
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 2.514.411,07 zł do kwoty 3.908.570,07 zł.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 504.086,00 zł do kwoty 78.219.159,53 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 3.018.698,00 zł do kwoty 83.768.963,53 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 5.549.804,00 zł.

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Po wprowadzonej zmianie 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 200.200,93 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 opisana zmiana została przedstawiona 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.