

UCHWAŁA NR XXXVIII/385/2021
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 26 października 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 2021 r., poz. 1372) 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 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, 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, Uchwałą Nr XXXI/316/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 559/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 567/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/329/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 577/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 583/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIV/347/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXV/361/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 609/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 618/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 621/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 1 września 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVI/362/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2021 roku – uchyloną Uchwałą Nr XXXVII/381/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 października 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVII/382/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 października 2021 roku, Zarządzeniem

Nr 639/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 października 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 **80.955.943,89 zł** zwiększa się o kwotę **456.202,40 zł** do kwoty **81.412.146,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **456.202,40 zł** do kwoty **80.551.464,05 zł**;

2) W § 1 ust. 3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **190.202,40 zł** do kwoty **23.776.959,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) W § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 rok **88.419.167,09 zł** zwiększa się o kwotę **671.202,40 zł** do kwoty **89.090.369,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

3.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **474.323,40 zł** do kwoty **81.801.783,49 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **373.329,15 zł** do kwoty **21.105.632,49 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **448.003,25 zł** do kwoty **18.614.055,45 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **37.544,55 zł** do kwoty **17.240.115,02 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **10.228,00 zł** do kwoty **24.115.933,36 zł**,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **319.692,45 zł** do kwoty **113.975,55 zł**,

3.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **196.879,00 zł** do kwoty **7.288.586,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę **120.000,00 zł** do kwoty **543.000,00 zł**.

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

5) W § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **190.202,40 zł** do kwoty **23.776.959,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **7.678.223,20 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 – **1.041.560,58 zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **5.875.801,62 zł**”;

7) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów **9.917.362,20 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.239.139,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **177.455,45 zł** do kwoty **7.550.773,45 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **215.000,00 zł** do kwoty **9.764.341,57 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) W § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **319.692,45 zł** do kwoty **113.975,55 zł**;

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

11) W § 9a dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki 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		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 977,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00
			Razem zmniejszenia	8 200,00	
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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 110,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	24 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 000,00	831 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	74 790,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	206 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	43 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	39 152,00

855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	62 000,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 702,40	421 684,86
750			Administracja publiczna		
	75056		Spis powszechny i inne		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	34 880,00
			Razem zwiększenia	464 402,40	
Ogółem zwiększenie dochodów				456 202,40	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
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	0,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	718 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	325 410,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	500,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	35 185,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	113 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	515 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	45 879,00
	75095		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 632,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	67 300,00

758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	319 692,45	475 275,55
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	4 338 712,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	185 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	34 350,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	16 238,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52,00	3 600,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 105,00	51 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	8 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	400,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 824,00	102 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	260 270,00
			Razem zmniejszenia	836 569,45	

Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 455,45	2 384 260,90
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	17 824,00	1 354 296,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	3 234 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	137 500,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	256 000,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zakup energii	12 121,00	239 361,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	283 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 717,00	9 175 292,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	62 357,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	1 276 426,00

851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	122 152,20
	85195		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125,00	19 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	3 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	4 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	15 052,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	299,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	273 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4270	Zakup usług remontowych	22 065,00	24 565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	3 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	436 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	78 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	7 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	36 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 166 026,00
	92195		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	11 200,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 028 222,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 128,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,15	8 268,34

		4430	Różne opłaty i składki	172 257,25	413 416,52
750			Administracja publiczna		
	75056		Spis powszechny i inne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 033,87	28 535,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,76	4 903,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,82	701,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,55	173,55
			Razem zwiększenia	1 507 771,85	
Ogółem zwiększenie wydatków				671 202,40	

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 ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej	250 000,00		250 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	700 000,00	100 000,00	800 000,00	440 010,45
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	50 000,00		50 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej	70 000,00		70 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	830 000,00	100 000,00	930 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi 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 Przebędowie	32 000,00		32 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	70 000,00		70 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	10 000,00		10 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	30 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	20 000,00		20 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	20 000,00		20 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Młyńskiej	100 000,00		100 000,00	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	-120 000,00	325 410,00	0,00
600	60016	6059	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	217 590,00		217 590,00	0,00
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe oraz wykonanie w lokalu łazienki wraz z toaletą - Głębocko 19	33 000,00		33 000,00	0,00
700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9	25 000,00		25 000,00	0,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	64 630,00		64 630,00	0,00
750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	50 000,00	-4 121,00	45 879,00	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	38 130,00		38 130,00	0,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	15 000,00		15 000,00	0,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	51 870,00		51 870,00	0,00
801	80101	6050	Modernizacja wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 1	40 000,00		40 000,00	0,00
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Słoneczko	105 000,00		105 000,00	0,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	30 000,00		30 000,00	0,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	11 959,00		11 959,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Głębocku (kwota 200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głęboczek)	4 200,00	-4 000,00	200,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia (kwota 100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	5 200,00	-5 100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie (kwota 100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	5 000,00	-4 900,00	100,00	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 31.026,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	1 116 026,00	50 000,00	1 166 026,00	440 172,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie (kwota 11.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	5 000,00	6 200,00	11 200,00	0,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	500 000,00		500 000,00	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 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	7 000,00		7 000,00	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)	180 822,00		180 822,00	0,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowaniej Goślinie	55 000,00		55 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa placu zabaw na stadionie miejskim	270 000,00	10 000,00	280 000,00	0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie	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	45 000,00		45 000,00	0,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Głębocku (kwota 13.273,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	29 991,00		29 991,00	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	5 000,00	30 000,00	0,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12.552,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	12 552,00		12 552,00	0,00
926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie (kwota 4.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	11 000,00	-6 200,00	4 800,00	0,00
			Razem	7 091 707,00	196 879,00	7 288 586,00	880 182,45

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

Deficyt budżetu w wysokości

7 678 223,20 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			9 702 362,20 zł	215 000,00 zł	9 917 362,20 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	1 041 560,58 zł	0,00 zł	1 041 560,58 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	5 660 801,62 zł	215 000,00 zł	5 875 801,62 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

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	2 384 260,90
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	1 136 700,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811 500,00	0,00
A			Razem:	1 948 200,00	5 602 573,45
			Suma ogółem: (A5+A6)	7 550 773,45	
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	0,00

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	1 650 000,00	0,00
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 221 993,00	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	4 338 712,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 702,00	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	192 949,00	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	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 117,40
801	80195	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	0,00	25 000,00
851	85154	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	0,00	125 907,17
851	85195	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	0,00	4 000,00
852	85295	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	0,00	10 000,00
853	85395	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	0,00	155 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	337 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00

926	92601	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	0,00	19 000,00
926	92605	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	0,00	387 014,00
B			Razem:	8 646 053,00	1 118 288,57
			Suma ogółem: (B5+B6)	9 764 341,57	
C			Suma ogółem: (A+B)	10 594 253,00	6 720 862,02
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				17 315 115,02	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	137 781,00	17 824,00	155 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 781,00	17 824,00	155 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 781,00	17 824,00	130 605,00
			Białęgi utwardzanie i remont dróg	8 005,00	2 500,00	10 505,00
			Głębocek utwardzanie i remont dróg	3 270,00	4 000,00	7 270,00
			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	8 600,00		8 600,00
			Rakownia utwardzanie i remont dróg	23 544,00	5 100,00	28 644,00
			Starczanowo utwardzanie i profilowanie dróg	11 193,00		11 193,00
			Trojanowo utwardzenie i remont poboczy drogi	4 000,00	3 900,00	7 900,00
			Zielonka utwardzenie i remont dróg	8 658,00		8 658,00
			Złotoryjsko utwardzenie i remont dróg	0,00	2 324,00	2 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
			Boduszewo budowa drogi na działce nr 109 w Boduszewie	25 000,00		25 000,00
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	70 614,00	-14 000,00	56 614,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 714,00		53 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 945,00		32 945,00
			Długa Goślina zakup paliwa i materiałów do kosiarki	613,00		613,00
			Głębocko 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
			Łopuchówko zakup materiałów oraz roślin do zagospodarowania terenów zielonych	2 643,00		2 643,00
			Nieszawa zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	9 070,00		9 070,00
			Nieszawa zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00		1 000,00
			Przebędowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00		500,00
			Przebędowo zakup kosiarki spalinowej	3 160,00		3 160,00
			Przebędowo zakup wyposażenia do utrzymania zieleni	630,00		630,00
			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	7 211,00		7 211,00
			Wojnowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00		1 000,00
			Wojnowo zakup kosiarki do utrzymania zieleni	2 000,00		2 000,00
			Wojnowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki	216,00		216,00
			Wojnowo zakup materiałów oraz roślin do zagospodarowania terenów zielonych	500,00		500,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00		250,00
			Łopuchówko naprawa kosi spalinowej	250,00		250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 519,00		20 519,00
			Białężyn wykaszanie terenów zielonych oraz serwis kosiarek	3 000,00		3 000,00
			Boduszewo wykaszanie terenów zielonych	2 824,00		2 824,00
			Głębocek wykaszanie placu zabaw	720,00		720,00
			Kamińsko wykaszanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
			Kąty serwis kosi spalinowej	150,00		150,00
			Łopuchowo serwis kosiarki	500,00		500,00
			Łopuchówko wykaszanie placu zabaw oraz boiska sportowego	1 500,00		1 500,00
			Mściszewo wykaszanie terenów zielonych	1 100,00		1 100,00

		Przebędowo	serwis kosy spalinowej	200,00		200,00
		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	14 400,00	-14 000,00	400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	-14 000,00	400,00
		Głęboczek	budowa oświetlenia drogowego w Głęboczku	4 200,00	-4 000,00	200,00
		Rakownia	budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia	5 200,00	-5 100,00	100,00
		Trojanowo	budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie	5 000,00	-4 900,00	100,00
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	71 257,00	6 200,00	77 457,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 456,00		58 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 430,00		27 430,00
		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
		Przebędowo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 200,00		1 200,00
		Uchorowo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 938,00		1 938,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 026,00		31 026,00
		Przebędowo	budowa świetlicy w Przebędowie	31 026,00		31 026,00
92195			Pozostała działalność	12 801,00	6 200,00	19 001,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,00		6 801,00
		Nieszawa	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	950,00		950,00
		Nieszawa	zakup osłon do wiaty drewnianej	5 651,00		5 651,00
		Wojnowo	zakup masztu	200,00		200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
		Wojnowo	zakup usług dot. organizacji festynu	1 000,00		1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 200,00	11 200,00
		Raduszyn	budowa wiaty w Raduszyńcu	5 000,00	6 200,00	11 200,00
926			Kultura fizyczna	191 515,00	-10 024,00	181 491,00
	92601		Obiekty sportowe	54 586,00		54 586,00
		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	24 864,00		24 864,00
		Długa Goślina	remont nawierzchni boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	17 500,00		17 500,00
		Kamińsko	wykonanie konserwacji wiaty drewnianej na boisku sportowym w Pławnie	864,00		864,00
		Łopuchowo	remont wiaty na boisku sportowym	3 500,00		3 500,00
		Rakownia	remont ławostolów drewnianych	1 800,00		1 800,00
		Zielonka	remont ogrodzenia boiska sportowego oraz piłkochwyłów	1 200,00		1 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 222,00		18 222,00
		Łopuchówko	budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	7 000,00		7 000,00
		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	136 929,00	-10 024,00	126 905,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 128,00	1 000,00	17 128,00
		Łopuchówko	zakup materiałów do konserwacji ławostolów i ławek na placu zabaw	400,00		400,00
		Łopuchówko	zakup ławek drewnianych na plac zabaw	600,00		600,00
		Głęboczek	doposażenie placu zabaw	1 500,00		1 500,00
		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
		Trojanowo	zakup materiałów do konserwacji wiaty	0,00	200,00	200,00
		Trojanowo	zakup osłon do wiaty	0,00	800,00	800,00
		Wojnowo	zakup materiałów do konserwacji wiaty	500,00		500,00
		Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	700,00		700,00

		4220	Zakup środków żywności		1 825,00		1 825,00
			Uchorowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego	1 125,00		1 125,00
			Zielonka	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	700,00		700,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 300,00		1 300,00
			Głębocek	remont ogrodzenia placu zabaw	500,00		500,00
			Zielonka	remont ogrodzenia placu zabaw	800,00		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 924,00	-4 824,00	15 100,00
			Białęgi	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 500,00	-2 500,00	0,00
			Głębocko	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	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00		1 500,00
			Uchorowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego	1 100,00		1 100,00
			Nieszawa	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00		1 500,00
			Raduszyn	wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego w Raduszynie	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 752,00	-6 200,00	91 552,00
			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
			Łoskoń Stary	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym	12 552,00		12 552,00
			Raduszyn	wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie	11 000,00	-6 200,00	4 800,00
			Wojnowo	budowa placu zabaw w Wojnowie	13 200,00		13 200,00
			Wojnowko	przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku	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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			OCHRONA ZDROWIA	33 152,00	6 000,00	39 152,00
	85195		Pozostała działalność	33 152,00	6 000,00	39 152,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 152,00	6 000,00	39 152,00
			Razem	33 152,00	6 000,00	39 152,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			OCHRONA ZDROWIA	33 152,00	6 000,00	39 152,00
	85195		Pozostała działalność	33 152,00	6 000,00	39 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	652,00	-52,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 695,00	4 125,00	19 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,00	707,00	3 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	102,00	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 003,00	4 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	52,00	10 052,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	63,00	299,00
			Razem	33 152,00	6 000,00	39 152,00

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		
		0910	Zmniejszenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.	8 000,00	16 977,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.	200,00	300,00
			Razem zmniejszenia	8 200,00	
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		
		0640	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych dot. podatków od osób prawnych.	700,00	1 110,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	9 000,00	24 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0020	Zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.	181 000,00	831 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT.	1 500,00	74 790,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	19 000,00	206 000,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	10 000,00	43 300,00
		2030	Ustalenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.	35 000,00	35 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		2180	Zwiększenie planu dochodów dot. refundacji kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.	6 000,00	39 152,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat należności na Fundusz Alimentacyjny.	12 000,00	62 000,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		2010	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 roku.	175 702,40	421 684,86
750			Administracja publiczna		
	75056		Spis powszechny i inne		
		2010	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego).	14 500,00	34 880,00
			Razem zwiększenia	464 402,40	
Ogółem zwiększenie dochodów				456 202,40	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		2830	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe dla spółek wodnych.	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na transport wewnątrzgminny.	20 000,00	718 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6057	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary”.	120 000,00	325 410,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	5 000,00	2 500,00
		4220	Zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki.	4 500,00	500,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.	11 950,00	35 185,00
		4520	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego dot. planowania przestrzennego.	5 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia.	19 500,00	113 400,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.	2 500,00	515 500,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 000,00	7 000,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków na informatyzację urzędu.	4 121,00	45 879,00
	75095		Pozostała działalność		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowę zlecenia z osobą fizyczną, zakup materiałów	1 000,00	5 400,00
		4210	dot. kontaktów międzygminnych.	2 000,00	2 632,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy dot. OSP.	2 500,00	67 300,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	319 692,45	475 275,55
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		2590	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych.	200 000,00	4 338 712,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących naukę w ramach specjalnych metod nauczania w szkołach podstawowych.	40 000,00	185 628,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. nauczycieli realizujących naukę w ramach specjalnych metod nauczania w szkołach podstawowych.	10 000,00	34 350,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem auli przy Szkole Podstawowej nr 1.	5 965,00	16 238,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	2 000,00	0,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	200,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub posiadających obiektywne trudności w dotarciu do punktu szczepień.	52,00	3 600,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i przejazdy służbowe krajowe dot. asystentów rodziny.	16 105,00	51 695,00
		4110		2 860,00	8 836,00
		4120		400,00	1 074,00
		4410		700,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych (planowana rezygnacja z realizacji zadań): - „Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia” - 5.100,00 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” - 4.900,00 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w Głębocku” - 4.000,00 zł.	14 000,00	400,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dot. organizacji festynów sportowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych: Sołectwo Złotoryjsko - 2.324,00 zł, Sołectwo Białęgi - 2.500,00 zł.	4 824,00	102 833,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie” realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych (całość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł) - 6.200,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku” - 5.000,00 zł.	1 200,00	260 270,00
			Razem zmniejszenia	836 569,45	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie prac melioracyjnych na terenie gminy.	15 000,00	65 000,00
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.	177 455,45	2 384 260,90
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg dot. wydatków jednostek pomocniczych: Sołectwo Rakownia - 5.100,00 zł, Sołectwo Głębocek - 4.000,00 zł, Sołectwo Trojanowo - 3.900,00 zł, Sołectwo Złotoryjsko - 2.324,00 zł, Sołectwo Białęgi - 2.500,00 zł.	17 824,00	1 354 296,07
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu w Trojanowie.	10 000,00	18 000,00
		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” - 100.000,00 zł, - „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)” - 100.000,00 zł, - „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” - 70.000,00 zł.	270 000,00	3 234 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na porządkowanie nieruchomości gminnych.	5 500,00	137 500,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie opłat sądowych związanych z wpisami i zmianami w księgach wieczystych.	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych gminy.	24 000,00	256 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju gminy.	45 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty dot. zużycia mediów na potrzeby OSP.	12 121,00	239 361,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. Straży Miejskiej.	16 000,00	283 392,00
		4110		3 000,00	57 000,00
		4120		500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dot. pracowników szkół podstawowych.	409 717,00	9 175 292,00
		4240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.	35 000,00	62 357,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	131 000,00	1 276 426,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	2 200,00	122 152,20
	85195		Pozostała działalność		
		4010	Zwiększenie planu wydatków na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach, w tym na: - wynagrodzenie osobowe, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, - zakup materiałów, - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na usługi transportowe w zakresie dowozu osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	4 125,00	19 820,00
		4110		707,00	3 391,00
		4120		102,00	487,00
		4210		1 003,00	4 503,00
		4300		52,00	15 052,00
		4710		63,00	299,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.	10 000,00	273 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej.	22 065,00	24 565,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020		280,00	3 270,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatek wiejski, wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. nauczycieli świetlic szkolnych.	24 600,00	436 393,00
		4110		515,00	78 359,00
		4120		70,00	7 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.	10 470,00	36 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Przebędowie”.	50 000,00	1 166 026,00
	92195		Pozostała działalność		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Raduszynie” realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych.	6 200,00	11 200,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw na stadionie miejskim”.	10 000,00	1 028 222,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Ustalenie planu wydatków realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Trojanowo z przeznaczeniem na zakup: - materiałów do konserwacji wiaty - 200,00 zł, - osłon do wiaty - 800,00 zł.	1 000,00	29 128,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na obsługę zadania dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	3 445,15	8 268,34
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.	172 257,25	413 416,52
750			Administracja publiczna		
	75056		Spis powszechny i inne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na;	12 033,87	28 535,87
		4110	- wynagrodzenia osobowe pracowników,	2 057,76	4 903,76
		4120	- składki na ubezpieczenia społeczne,		
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	294,82	701,82
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dot. nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.	113,55	173,55
			Razem zwiększenia	1 507 771,85	
Ogółem zwiększenie wydatków				671 202,40	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Po stronie przychodów dokonano zwiększenia w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 215.000,00 zł do kwoty 5.875.801,62 zł.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 456.202,40 zł do kwoty 81.412.146,29 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 671.202,40 zł do kwoty 89.090.369,49 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 7.678.223,20 zł.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19 i z transportem osób niepełnosprawnych lub posiadających obiektywne trudności w dotarciu do punktu szczepień.

Powyższe zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 7 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki”.