

UCHWAŁA NR XL/411/2021
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 14 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 (t. j. 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, Uchwałą Nr XXXVIII/385/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 października 2021 roku, Zarządzeniem Nr 656/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 listopada 2021 roku, Zarządzeniem Nr 666/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 listopada 2021 roku, Zarządzeniem Nr 676/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 10 grudnia 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 **83.461.894,02 zł** zwiększa się o kwotę **3.497.612,53 zł** do kwoty **86.959.506,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.497.612,53 zł** do kwoty **86.098.824,31 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **18.000,00 zł** do kwoty **90.542,59 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 **91.140.117,22 zł** zwiększa się o kwotę **528.263,53 zł** do kwoty **91.668.380,75 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 **528.263,53 zł** do kwoty **84.379.794,75 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **4.380,00 zł** do kwoty **21.125.019,60 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **547.968,61 zł** do kwoty **19.200.674,28 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **1.490,00 zł** do kwoty **17.201.367,42 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **5.400,00 zł** do kwoty **26.138.101,36 zł**,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **11.415,08 zł** do kwoty **102.560,47 zł**,

f) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.708.874,20 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 – **2.906.452,62 zł**”;;

4) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów **9.917.362,20 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów **5.208.488,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu: wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **260.120,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **35.907,17 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **425.204,37 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **32.000,00 zł**”;;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **45.318,00 zł** do kwoty **7.596.091,45 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **43.828,00 zł** do kwoty **9.680.275,97 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) W § 6 pkt 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **123.716,61 zł** do kwoty **249.016,61 zł**;

8) W § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **11.415,08 zł** do kwoty **102.560,47 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 5 do niniejszej uchwały;

10) W § 9a dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 6 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					
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	500,00	14 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 000,00	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 000,00	170 000,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 597,00	403,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 300,00	3 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 595,00	2 405,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 375,00	10 625,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	3 300,00
			Razem zmniejszenia	27 737,00	
Zwiększenia					
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 016,00	2 016,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 120,00	260 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	424 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	580,00	580,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 201,00	11 777 991,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 969 349,00	2 969 349,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 300,00	441 300,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	1 474,00	29 474,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	163,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 281,67	333 281,67
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 985,86	11 985,86

926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00
			Razem zwiększenia	3 525 349,53	
Ogółem zwiększenie dochodów				3 497 612,53	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,02	3 010,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,11	514,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,82	49,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	31 615,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414		Obrona cywilna		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	7 750,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	33 739,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	2 201 993,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 828,00	4 290 884,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	487,00
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 552,00

852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	14 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	273 000,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	170 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 300,00	3 700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 597,00	403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 375,00	10 625,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 595,00	2 405,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,00	50 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,00	4 264,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	902,00	164 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	92 833,00
			Razem zmniejszenia	107 847,95	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	219 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	19 500,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4227	Zakup środków żywności	224,95	584,95
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	268 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 749,00	45 074,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	112 301,53	587 577,08

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	441 300,00	504 157,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	920,00	4 420,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00	3 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,00	27 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	35 543,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00	439 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	78 888,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	1 697,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,00	40 168,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73,00	8 429,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 318,00	856 818,00
			Razem zwiększenia	636 111,48	
Ogółem zwiększenie wydatków				528 263,53	

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

Deficyt budżetu w wysokości

4 708 874,20 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			9 917 362,20 zł	0,00 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	5 875 801,62 zł	0,00 zł	5 875 801,62 zł
Rozchody ogółem:			2 239 139,00 zł	2 969 349,00 zł	5 208 488,00 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
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00 zł	2 969 349,00 zł	2 969 349,00 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	856 818,00	0,00
A			Razem:	1 993 518,00	5 602 573,45
			Suma ogółem: (A5+A6)	7 596 091,45	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00

801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 666 640,00	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	2 201 993,00	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	4 290 884,00	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	50 360,00	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	13 879,80
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	0,00
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:	8 578 225,00	1 102 050,97
			Suma ogółem: (B5+B6)	9 680 275,97	
C			Suma ogółem: (A+B)	10 571 743,00	6 704 624,42
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				17 276 367,42	

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	333 281,67		
			Wydatki	333 482,60		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				310 000,00	23 281,67	333 281,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	23 281,67	333 281,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	23 281,67	333 281,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	23 281,67	333 281,67
WYDATKI				310 200,93	23 281,67	333 482,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 200,93	23 281,67	333 482,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 200,93	23 281,67	333 482,60
		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	310 200,93	23 281,67	333 482,60

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	441 300,00	441 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	441 300,00	441 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	441 300,00	441 300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	39 152,00	0,00	39 152,00
	85195		Pozostała działalność	39 152,00	0,00	39 152,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 152,00	0,00	39 152,00
			Razem	39 152,00	441 300,00	480 452,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	441 300,00	441 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	441 300,00	441 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	441 300,00	441 300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	39 152,00	0,00	39 152,00
	85195		Pozostała działalność	39 152,00	0,00	39 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 820,00	0,00	19 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,00	0,00	3 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	0,00	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	0,00	4 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 052,00	0,00	10 052,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	0,00	299,00
			Razem	39 152,00	441 300,00	480 452,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	500,00	14 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych dla osób nieposiadających uprawnień emerytalno - rentowych.	5 000,00	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych dla osób nieposiadających uprawnień emerytalno - rentowych.	3 000,00	170 000,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus.	1 597,00	403,00
		0940	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus.	11 300,00	3 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 595,00	2 405,00
		0940	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	4 375,00	10 625,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	70,00	170,00
		0940	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	300,00	3 300,00
			Razem zmniejszenia	27 737,00	
Zwiększenia					
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		2057	Ustalenie planu dochodów z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	18 000,00	18 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		0960	Ustalenie planu dochodów z tytułu otrzymanego przez gminę spadku.	2 016,00	2 016,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	5 120,00	260 120,00
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.	2 000,00	424 000,00
		0620	Ustalenie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	580,00	580,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zwiększenie planu dochodów dot. subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa.	6 201,00	11 777 991,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2750	Ustalenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.	2 969 349,00	2 969 349,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2180	Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.	441 300,00	441 300,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	1 474,00	29 474,00
		2360	Zwiększenie planu z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	12,00	163,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		2690	Ustalenie planu dochodów z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021.	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	23 281,67	333 281,67
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów z zewnątrz.	40 000,00	100 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2710	Ustalenie planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w ramach programu „Kulisy Kultury” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez remont pomieszczeń w klubie osiedlowym „Zielone Wzgórze”.	11 985,86	11 985,86
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		0630	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego o zapłatę kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy dot. budowy pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo.	30,00	30,00
			Razem zwiększenia	3 525 349,53	
Ogółem zwiększenie dochodów				3 497 612,53	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. dróg gminnych.	5 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4017	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla osób	0,02	3 010,98
		4117	biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,11	514,89
		4127	gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	24,82	49,18
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	3 570,00	31 615,00
		4367	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	200,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4520	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu udostępnienia dokumentów geodezyjnych.	500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414		Obrona cywilna		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej.	500,00	0,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		4530	Zmniejszenie planu wydatków na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym.	500,00	7 750,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4710	Zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	600,00	33 739,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.	20 000,00	2 201 993,00
		2590	Zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli publicznych.	7 828,00	4 290 884,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4710	Zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	800,00	487,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie ochrony zdrowia.	4 500,00	10 552,00
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Zmniejszenie planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	500,00	14 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych dla osób nieposiadających uprawnień emerytalno - rentowych.	5 000,00	273 000,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych dla osób nieposiadających uprawnień emerytalno - rentowych.	3 000,00	170 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za osoby sprawujące usługi opiekuńcze.	150,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na opłacenie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków za uczestników wyjazdów w ramach Klubu Seniora.	100,00	0,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus.	11 300,00	3 700,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Rodzina 500 Plus.	1 597,00	403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	4 375,00	10 625,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 595,00	2 405,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	300,00	3 300,00
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie dla asystentów rodziny. Po zmianie: środki własne - 46.492,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Pracy - 4.000,00 zł.	1 203,00	50 492,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystentów rodziny.	536,00	4 264,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	70,00	170,00
		4710	Zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	492,00	0,00
		4717	Zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	642,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4719	Zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	73,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	902,00	164 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.	2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska.	1 000,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	16 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na zawarcie umowy zlecenia z osobą fizyczną - gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego.	2 990,00	12 700,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. sportu międzyszkolnego.	10 000,00	92 833,00
			Razem zmniejszenia	107 847,95	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty przystanków autobusowych.	2 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w komunalnym zasobie lokalowym.	15 000,00	219 900,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie wyceny nieruchomości.	500,00	19 500,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4227	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	224,95	584,95

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na diety radnych.	2 600,00	268 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby OSP.	1 749,00	45 074,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie rezerwy ogólnej - 123.716,61 zł, jednoczesne zmniejszenie rezerwy celowej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 11.415,08 zł.	112 301,53	587 577,08
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4240	Zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (kwota 441.300,00 zł pochodzi ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - cena jednostkowa nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł.	441 300,00	504 157,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4270	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar i Sprawców Przemocy.	4 200,00	4 200,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	920,00	4 420,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 525,00	3 525,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mebli na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 858,00	27 358,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 000,00	35 543,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. nauczycieli świetlic.	175,00	439 768,00
		4110		829,00	78 888,00
		4710		896,00	1 697,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4017	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	642,00	40 168,72

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4019	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	73,00	8 429,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	45 318,00	856 818,00
			Razem zwiększenia	636 111,48	
Ogółem zwiększenie wydatków				528 263,53	
Po stronie rozchodów wprowadzono § 994 „Przelewy na rachunki lokal” w kwocie 2.969.349,00 zł. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 3.497.612,53 zł do kwoty 86.959.506,55 zł. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 528.263,53 zł do kwoty 91.668.380,75 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 4.708.874,20 zł. Planowane dochody z tytułu: - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 260.120,00 zł, - części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 35.907,17 zł. Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii łącznie wynoszą 457.204,37 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami dotyczy rozliczenia uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich. W załączniku nr 5 „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: - po stronie dochodów w § 0690 dokonano zwiększenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 23.281,67 zł, - po stronie wydatków w § 2900 dokonano zwiększenia wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej o kwotę 23.281,67 zł. Po wprowadzonych zmianach dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą ogółem 333.281,67 zł, a finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 333.482,60 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. Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 441.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Środki, o których mowa powyżej wprowadzone zostały jako dochody bieżące i wydatki bieżące w związku z tym, iż cena jednostkowa zakupionego wyposażenia nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł oraz nie stanowi pierwszego wyposażenia. Powyższe zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 6 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki”.					