

UCHWAŁA NR XLII/426/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 XL/410/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 698/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 stycznia 2022 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 2022 rok **75.270.296,28 zł** zwiększa się o kwotę **136.584,00 zł** do kwoty **75.406.880,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **136.584,00 zł** do kwoty **73.242.660,28 zł**;

2) W § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2022 rok **80.739.393,41 zł** zwiększa się o kwotę **3.194.326,80 zł** do kwoty **83.933.720,21 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 **3.194.326,80 zł** do kwoty **71.904.675,21 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **718.433,00 zł** do kwoty **19.516.277,97 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **1.670.193,80 zł** do kwoty **19.602.412,15 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **347.000,00 zł** do kwoty **19.221.709,47 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **458.700,00 zł** do kwoty **12.030.211,00 zł**,

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **8.526.839,93 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **5.469.097,13 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 – **88.393,80 zł**”;;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.969.349,00 zł**;

5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów **11.157.742,80 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.630.902,87 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody z tytułu: wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **255.000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **25.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **262.480,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **17.520,00 zł**”;;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **67.000,00 zł** do kwoty **10.885.575,47 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **280.000,00 zł** do kwoty **10.428.880,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) W § 10 dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.500.000,00 zł**, które przeznacza się finansowanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, przy czym wydatki ustala się w kwocie **6.275.966,95 zł**.”.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XL/410/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 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
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 584,00	111 584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00
			Razem zwiększenia	136 584,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				136 584,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	6 817 690,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	16 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	17 900,00
	75095		Pozostała działalność		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 080,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	343 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	3 700,00
	92695		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	800,00
			Razem zmniejszenia	1 186 080,00	

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	987 159,83
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	30 000,00	100 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	68 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4260	Zakup energii	130 000,00	325 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	128 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 000,00	354 619,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 813,00	2 931 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	862 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	10 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	131 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 200,00	222 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zakup energii	20 000,00	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	81 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	22 200,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 393,80	106 990,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 000,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	22 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	1 612 000,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	64 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		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	165 000,00	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	400 000,00	730 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	11 100,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 702 715,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	218 800,00
		3250	Stypendia różne	300,00	36 300,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	88 592,00
			Razem zwiększenia	4 380 406,80	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 194 326,80	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	0,00	200 000,00	200 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”	1 250 000,00		1 250 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	700 000,00		700 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	400 000,00		400 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie	450 000,00		450 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	1 750 000,00		1 750 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	940 000,00		940 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	150 000,00		150 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	2 000 000,00	-1 100 000,00	900 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej	1 000 000,00		1 000 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	487 690,00		487 690,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Konwaliowej	40 000,00		40 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	500 000,00	500 000,00
700	70007	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9	4 000,00		4 000,00
754	75412	6060	Zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn (kwota 10.225,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	10 225,00		10 225,00
754	75416	6060	Zakup samochodu do Straży Miejskiej	70 000,00		70 000,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00		100 000,00
801	80101	6050	Zapewnienie budynkom Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80101	6050	Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina (kwota 30.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	30 000,00		30 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego	44 600,00		44 600,00
900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	842 746,00		842 746,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni (kwota 13.841,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	13 841,00		13 841,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białężynie (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	7 000,00		7 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	50 000,00		50 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 20.960,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	40 960,00		40 960,00
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie (kwota 15.707,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	15 707,00		15 707,00
921	92109	6050	Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie (kwota 10.913,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	10 913,00		10 913,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	1 400 000,00		1 400 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 2.715,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	2 715,00		2 715,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	0,00	300 000,00	300 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie (kwota 23.081,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	23 081,00		23 081,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 14.181,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	14 181,00		14 181,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 21.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	21 000,00		21 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 11.100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	11 100,00		11 100,00
926	92695	6050	Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie (kwota 19.509,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	19 509,00		19 509,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie (kwota 10.374,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	10 374,00		10 374,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	14 000,00		14 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 11.483,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	11 483,00		11 483,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie	25 000,00		25 000,00
926	92695	6057	Budowa wiaty w Białężynie	29 220,00		29 220,00
926	92695	6059	Budowa wiaty w Białężynie	39 700,00		39 700,00
			Razem	12 029 045,00	0,00	12 029 045,00

Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

Deficyt budżetu w wysokości

8 526 839,93 zł

w złotych					
L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			8 100 000,00 zł	3 057 742,80 zł	11 157 742,80 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	0,00 zł	88 393,80 zł	88 393,80 zł
	w tym:				
	- środki niewykorzystane w 2021 roku pochodzące 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”		0,00 zł	88 393,80 zł	88 393,80 zł
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 100 000,00 zł	0,00 zł	8 100 000,00 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00 zł	2 969 349,00 zł	2 969 349,00 zł
Rozchody ogółem:			2 630 902,87 zł	0,00 zł	2 630 902,87 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00 zł	0,00 zł	2 300 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	330 902,87 zł	0,00 zł	330 902,87 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 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	259 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 280 200,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00
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	29 280,00
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	311 810,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00
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	2 456 082,93
900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	842 746,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 987 253,04
900	90002	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	97 603,50
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00

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	629 600,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
A			Razem:	1 129 600,00	9 755 975,47
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 885 575,47	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00
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	1 800 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 511 000,00	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	4 806 000,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 080,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	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	57 000,00	0,00
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	5 000,00
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	165 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	360 000,00

921	92105	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
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	218 800,00
B			Razem:	9 632 080,00	796 800,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	10 428 880,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	10 761 680,00	10 552 775,47
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				21 314 455,47	

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
			Razem	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie inwestycyjne: Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	88 393,80	88 393,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	88 393,80	88 393,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 393,80	88 393,80
			Razem	1 575 000,00	88 393,80	1 663 393,80

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	111 584,00	111 584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		
		0270	Ustalenie planu dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	25 000,00	25 000,00
			Razem zwiększenia	136 584,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				136 584,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Wodnej”.	1 100 000,00	6 817 690,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu dot. pracowników urzędu.	650,00	16 850,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez gminę.	12 100,00	17 900,00
	75095		Pozostała działalność		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków dot. pracownika gospodarczego remizy (ekwiwalent za odzież ochronną, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający). Jednoczesne pozostawienie planu wydatków z przeznaczeniem na składki (na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania czystości i porządku w remizie.	2 350,00	0,00
		4010		47 080,00	0,00
		4040		4 000,00	0,00
		4110		7 000,00	1 900,00
		4120		200,00	400,00
		4280		400,00	0,00
		4440		1 800,00	0,00
		4710		1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej.	1 500,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 000,00	343 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	300,00	3 700,00
	92695		Pozostała działalność		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	700,00	800,00
			Razem zmniejszenia	1 186 080,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”.	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg.	400 000,00	987 159,83
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych - woda, energia elektryczna, gaz.	30 000,00	100 350,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.	14 000,00	15 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. lokali użytkowych.	11 000,00	68 500,00
		6060	Ustalenie planu wydatków na wykup gruntów z przeznaczeniem na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	500 000,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych - woda, energia elektryczna, gaz.	130 000,00	325 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach komunalnych.	100 000,00	128 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej.	7 500,00	33 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na potrzeby opracowań planistycznych.	5 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych.	271 000,00	354 619,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu.	763 813,00	2 931 150,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia.	8 800,00	862 500,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dot. budynków urzędu.	20 000,00	115 000,00
		4280	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na badania okresowe dot. pracowników urzędu.	400,00	10 400,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie analizy na potrzeby urzędu dot. oceny kondycji finansowej spółki.	10 000,00	22 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	7 000,00	39 000,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.	1 800,00	131 800,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów.	185 200,00	222 000,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. utrzymania czystości i porządku w remizie.	10 000,00	16 400,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych.	7 000,00	11 200,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych.	20 000,00	46 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w budynkach OSP.	20 000,00	240 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	8 000,00	81 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalenty za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	5 200,00	22 200,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4240	Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości” - cena jednostkowa nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł (dotyczy środków niewykorzystanych w 2021 roku pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).	88 393,80	106 990,80
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zapewnienie budynkom Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.	100 000,00	230 000,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Skoki dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego dot. porozumień.	7 000,00	22 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych.	357 000,00	1 612 000,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	10 000,00	20 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	15 000,00	64 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2360	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej.	165 000,00	165 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego.	400 000,00	730 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2800	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na realizację planowanego zadania pn. „Poprawa funkcjonalności i komfortu ośrodka kultury poprzez remont pomieszczeń sanitarnych w klubie osiedlowym „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie” w ramach programu „Kulisy Kultury”.	60 000,00	60 000,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby świetlic.	15 000,00	59 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. świetlic.	6 500,00	11 100,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”.	300 000,00	1 702 715,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	115 000,00	218 800,00
		3250	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia z zakresu sportu.	300,00	36 300,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego w Raduszynie - 2.000,00 zł, - dzierżawę gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji - 1.500,00 zł.	3 500,00	88 592,00
			Razem zwiększenia	4 380 406,80	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 194 326,80	

Po stronie przychodów wprowadzono:

- § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 88.393,80 zł (dot. niewykorzystanych w 2021 roku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”),
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2.969.349,00 zł (dot. środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku).

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 136.584,00 zł do kwoty 75.406.880,28 zł.
Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 3.194.326,80 zł do kwoty 83.933.720,21 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 8.526.839,93 zł.

Planowane dochody z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 255.000,00 zł,
- części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 25.000,00 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 280.000,00 zł.

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Po stronie wydatków wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 88.393,80 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku.

Środki, o których mowa powyżej wprowadzone zostały jako wydatki bieżące w związku z tym, iż cena jednostkowa zakupionego wyposażenia nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł oraz nie stanowi pierwszego wyposażenia.

Powyższa zmiana została przedstawiona w załączniku nr 6 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki”.