

UCHWAŁA NR XLIV/454/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 20 kwietnia 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 2022 r., poz. 559), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 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, Uchwałą Nr XLII/426/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XLIII/436/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 724/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 730/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 marca 2022 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i w załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok **80.486.871,86 zł** zwiększa się o kwotę **1.700.615,00 zł** do kwoty **82.187.486,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.700.615,00 zł** do kwoty **80.023.266,86 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 **96.596.209,88 zł** zwiększa się o kwotę **3.896.753,28 zł** do kwoty **100.492.963,16 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 **3.896.753,28 zł** do kwoty **88.463.918,16 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **11.171,00 zł** do kwoty **22.293.353,97 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **2.141.865,28 zł** do kwoty **27.895.103,93 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **13.500,00 zł** do kwoty **20.003.652,47 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **1.575.559,00 zł** do kwoty **15.614.043,37 zł**,

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **177.000,00 zł** do kwoty **1.487.000,00 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;

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 **18.305.476,30 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 – **278.848,08 zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **12.557.531,09 zł**.”;;

5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **20.936.379,17 zł**,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.630.902,87 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **58.500,00 zł** do kwoty **11.437.634,47 zł**,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **72.000,00 zł** do kwoty **11.158.764,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

8) Po § 10 dodaje się § 10 a w brzmieniu:

„Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **8.000.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, przy czym wydatki ustala się w kwocie **11.184.117,95 zł**.”;

10) Po § 12 dodaje się § 12 a w brzmieniu:

„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”;

§ 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
Zmniejszenia					
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	0,00
			Razem zmniejszenia	25 000,00	
Zwiększenia					
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	511,00	511,00
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		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 591 388,00	1 591 388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 916,00	13 916,00
			Razem zwiększenia	1 725 615,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				1 700 615,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	2 221 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 649,00	4 638 041,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	5 424 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	8 800,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	829 045,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,00	3 151,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,00	350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 174,00	8 160,00
		4309	Zakup usług pozostałych	226,00	960,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	1 503,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	15 552,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00

926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	83 292,00
			Razem zmniejszenia	881 674,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	363 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	875 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 008,28	1 324 168,11
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 563,00	266 478,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	534 432,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 174,00	3 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 649,00	74 649,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	239 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zakup energii	55 000,00	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 140,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00

757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 000,00	1 435 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	320 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 559,00	1 575 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 837,00	5 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	2 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 352,00	7 352,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,00	41 401,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,00	8 572,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	8 086,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	928,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	1 151,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	132,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	189 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	432 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4260	Zakup energii	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	1 208 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	13 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	159 113,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	600 000,00	1 330 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 850,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zakup energii	40 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	146 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 102 715,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	29 000,00
			Razem zwiększenia	4 778 427,28	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 896 753,28	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowaniej Goślinie	200 000,00		200 000,00
600	60013	6050	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo	150 000,00	-150 000,00	0,00
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. Gnieźnińskiej w Murowaniej Goślinie do miejscowości Pławno	700 000,00	-229 649,00	470 351,00
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 Murowaniej Goślinie	450 000,00	-400 000,00	50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowaniej 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	150 000,00		150 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej	200 000,00		200 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnówko	487 690,00		487 690,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Konwaliowej	40 000,00		40 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	500 000,00		500 000,00
700	70007	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9	4 000,00		4 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9)	0,00	43 173,00	43 173,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18)	0,00	31 476,00	31 476,00
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	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowaniej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00		500 000,00
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	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	90 000,00	120 000,00
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	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	0,00	200 000,00	200 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	0,00	15 000,00	15 000,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	900 000,00		900 000,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	1 400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
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	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
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

18 305 476,30 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			18 740 240,89 zł	2 196 138,28 zł	20 936 379,17 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	278 848,08 zł	0,00 zł	278 848,08 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”		88 393,80 zł	0,00 zł	88 393,80 zł
	- rozliczenie z lat poprzednich uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich		187 157,50 zł	0,00 zł	187 157,50 zł
	- rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich		3 296,78 zł	0,00 zł	3 296,78 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	10 361 392,81 zł	2 196 138,28 zł	12 557 531,09 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.	Splaty 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	2 221 700,00
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	32 433,00
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	1 945 379,04
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	1 129 600,00	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	650 000,00	0,00
A			Razem:	1 779 600,00	9 658 034,47
			Suma ogółem: (A5+A6)	11 437 634,47	
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
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00
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	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 995,00
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	4 824 689,00	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	105 000,00
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	432 000,00
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	254 000,00
B			Razem:	9 650 769,00	1 507 995,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	11 158 764,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	11 430 369,00	11 166 029,47
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				22 596 398,47	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan zmianie
600			Transport i łączność	120 712,00		120 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 712,00		120 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 102,00		120 102,00
			Białęgi utwardzanie i remont dróg	11 498,00		11 498,00
			Głębocek utwardzanie i remont dróg	10 000,00		10 000,00
			Kamińsko utwardzenie i remont dróg	18 557,00		18 557,00
			Łopuchowo utwardzenie i remont dróg	6 000,00		6 000,00
			Mściszewo utwardzanie i remont dróg	25 000,00		25 000,00
			Rakownia utwardzanie i remont dróg	25 847,00		25 847,00
			Starczanowo utwardzanie i remont dróg	11 200,00		11 200,00
			Złotoryjsko utwardzenie i remont dróg	12 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00		610,00
			Łoskoń Stary montaż kosza na śmieci	610,00		610,00
750			Administracja publiczna	4 800,00		4 800,00
	75095		Pozostała działalność	4 800,00		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00
			Uchorowo zakup materiałów do wykonania strojów dla KGW Uchorowianki	700,00		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00		4 100,00
			Łoskoń Stary wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	1 800,00		1 800,00
			Przebędowo wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	2 000,00		2 000,00
			Uchorowo zakup usług dot. wykonania haftu na strojach KGW Uchorowianki	300,00		300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 225,00		23 225,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	23 225,00		23 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00
			Białężyń zakup umundurowania dla OSP Białężyń	4 000,00		4 000,00
			Rakownia zakup umundurowania dla OSP Rakownia	0,00		0,00
			Uchorowo zakup umundurowania dla OSP Uchorowo	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
			Rakownia zakup wyposażenia dla OSP Rakownia	6 000,00		6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 225,00		10 225,00
			Białężyń zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyń	10 225,00		10 225,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00		35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
			Długa Goślina modernizacja boiska przy SP Długa Goślina	30 000,00		30 000,00
		80195	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
			Rakownia przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wyrównawczych	5 000,00		5 000,00
851			Ochrona zdrowia	200,00		200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00		200,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00		200,00
			Przebędowo zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	200,00		200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 955,00	9 848,00	79 803,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 455,00	9 848,00	66 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,00	1 848,00	13 849,00
			Długa Goślina zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00		1 000,00
			Głębocko zakup paliwa i materiałów do kosiarki	700,00		700,00
			Kąty zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00		300,00
			Łopuchowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00		1 000,00
			Łopuchówko zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz materiałów i wyposażenia do zagospodarowania zieleni	2 567,00		2 567,00
			Nieszawa zakup paliwa i materiałów do kosiarki	900,00		900,00
			Przebędowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz kosy spalinowej	800,00		800,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

		Rakownia	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	900,00		900,00
		Trojanowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	250,00		250,00
		Uchorowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz kosi spalinowej	1 077,00		1 077,00
		Wojnowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00		500,00
		Wojnowo	zakup materiałów do zagospodarowania zieleni	1 500,00		1 500,00
		Wojnowko	zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz wyposażenia do utrzymania zieleni	507,00	300,00	807,00
		Wojnowko	zakup materiałów do zagospodarowania terenów zielonych	0,00	1 548,00	1 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 613,00	8 000,00	38 613,00
		Białężyn	serwis kosiarek	600,00		600,00
		Boduszewo	wykaszenie terenów zielonych	3 500,00		3 500,00
		Długa Goślina	serwis kosiarki	400,00		400,00
		Głębocko	serwis kosiarki	500,00		500,00
		Głębocek	wykaszenie placu zabaw	925,00		925,00
		Kamińsko	wykaszenie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		Kąty	serwis kosi spalinowej	150,00		150,00
		Łopuchówko	wykaszenie terenów zielonych	3 150,00		3 150,00
		Mściszewo	wykaszenie terenów zielonych	1 458,00		1 458,00
		Nieszawa	serwis kosiarki	300,00		300,00
		Przebędowo	wykaszenie terenów zielonych oraz serwis kosiarki i kosi spalinowej	5 600,00		5 600,00
		Rakownia	serwis kosiarki	600,00		600,00
		Starczanowo	wykaszenie terenów zielonych	293,00		293,00
		Uchorowo	wykaszenie terenów zielonych oraz serwis kosiarki i kosi spalinowej	2 935,00		2 935,00
		Wojnowo	wykaszenie boiska sportowego	3 500,00		3 500,00
		Wojnowko	zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Wojnowku	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zielonka	wykaszenie terenów zielonych	1 900,00		1 900,00
		Złotoryjsko	wykaszenie terenów zielonych	1 802,00		1 802,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 841,00		13 841,00
		Głębocko	zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	13 841,00		13 841,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00		7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00		7 000,00
		Białężyn	budowa oświetlenia drogowego w Białężynie	7 000,00		7 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		4 000,00
		Łopuchówko	wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki	2 000,00		2 000,00
		Wojnowo	wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki	2 000,00		2 000,00
	90095	Pozostała działalność		2 500,00		2 500,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00		2 500,00
		Białęgi	wykonanie opinii z zakresu ochrony środowiska	2 500,00		2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 780,00	-2 848,00	62 932,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61 980,00	-848,00	61 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 400,00	-848,00	13 552,00
		Kamińsko	zakup drewna opałowego do świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
		Uchorowo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 300,00		11 300,00
		Wojnowko	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 100,00	-848,00	1 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 580,00		47 580,00
		Nieszawa	budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie	15 707,00		15 707,00
		Przebędowo	wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie	10 913,00		10 913,00
		Przebędowo	budowa świetlicy w Przebędowie	20 960,00		20 960,00
	92195	Pozostała działalność		3 800,00	-2 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	-2 000,00	800,00
		Trojanowo	zakup ekranu do projektora multimedialnego	800,00		800,00
		Wojnowko	zakup sprzętu nagłośnieniowego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00
		Wojnowko	zakup usług dot. organizacji festynu kulturalnego	1 000,00		1 000,00
926		Kultura fizyczna		210 194,00	-7 000,00	203 194,00
	92601	Obiekty sportowe		8 115,00		8 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00		2 400,00
		Uchorowo	zakup materiałów do remontu pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym	2 000,00		2 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

		Zielonka	zakup siatek na bramki	400,00		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		3 000,00
		Łopuchówko	wykonanie nawierzchni z piasku na boisku do siatkówki plażowej	3 000,00		3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 715,00		2 715,00
		Wojnowo	budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie	2 715,00		2 715,00
92695		Pozostała działalność		202 079,00	-7 000,00	195 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 659,00		27 659,00
		Boduszewo	zakup materiałów do remontu wiat	1 500,00		1 500,00
		Boduszewo	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	1 000,00		1 000,00
		Łopuchowo	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	1 459,00		1 459,00
		Łopuchówko	zakup materiałów i wyposażenia do organizacji imprez sołeckich	2 800,00		2 800,00
		Mściszewo	doposażenie placu zabaw w Mściszewie	5 500,00		5 500,00
		Nieszawa	zakup kamery do monitoringu terenu rekreacyjnego	1 200,00		1 200,00
		Przebędowo	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	5 300,00		5 300,00
		Rakownia	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	500,00		500,00
		Trojanowo	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	7 500,00		7 500,00
		Wojnowo	zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	500,00		500,00
		Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	400,00		400,00
	4220	Zakup środków żywności		1 600,00		1 600,00
		Łopuchówko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowych	700,00		700,00
		Wojnowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	500,00		500,00
		Zielonka	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	400,00		400,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00		4 000,00
		Uchorowo	remont ogrodzenia terenu rekreacji	4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		44 092,00	-7 000,00	37 092,00
		Białężyn	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00		3 000,00
		Boduszewo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 500,00		1 500,00
		Długa Goślina	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 692,00		2 692,00
		Głębocko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 200,00		1 200,00
		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	2 000,00		2 000,00
		Łopuchowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00		2 000,00
		Łopuchówko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	1 000,00		1 000,00
		Mściszewo	wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw	1 500,00		1 500,00
		Nieszawa	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00		1 500,00
		Przebędowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 000,00		3 000,00
		Rakownia	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	5 000,00		5 000,00
		Starczanowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	700,00		700,00
		Uchorowo	zagospodarowanie terenu rekreacji	6 000,00		6 000,00
		Wojnowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00		2 000,00
		Wojnowo	utwardzenie terenu rekreacyjnego	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 728,00		124 728,00
		Boduszewo	doposażenie placu zabaw w Boduszewie	23 081,00		23 081,00
		Kąty	budowa wiaty w Kątach	14 181,00		14 181,00
		Łopuchowo	budowa placu zabaw w Łopuchowie	21 000,00		21 000,00
		Łoskoń Stary	budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym	11 100,00		11 100,00
		Raduszyn	wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszyńcu	19 509,00		19 509,00
		Trojanowo	budowa ogrodzenia placu zabaw w Trojanowie	10 374,00		10 374,00
		Wojnowo	budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie	14 000,00		14 000,00
		Zielonka	doposażenie placu zabaw w Zielonce	11 483,00		11 483,00
				RAZEM	529 866,00	0,00
						529 866,00

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
852			Pomoc społeczna	1 591 388,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 591 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 591 388,00
			Razem	1 591 388,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2022
852			Pomoc społeczna	1 591 388,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 591 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 352,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
			Razem	1 591 388,00

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		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		
		0270	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej 756/75618/0270.	25 000,00	0,00
			Razem zmniejszenia	25 000,00	
Zwiększenia					
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	9 800,00	9 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0950	Ustalenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania z tytułu uszkodzenia budynku OSP Boduszewo.	511,00	511,00
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		
		0270	Ustalenie planu dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 756/75619/0270.	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz oprocentowania rachunków bankowych.	50 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		
		0830	Ustalenie planu dochodów dot. środków, które będą przekazywane przez powiat poznański na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez gminę tytułem świadczenia usług związanych z pobytem na terenie gminy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki na ten cel powiat poznański otrzyma z Funduszu Pomocy). W budżecie gminy wydatki z tytułu zakwaterowania wraz z całodziennym wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy ujęto: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”, paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”.	42 000,00	42 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (plan ustalono na podstawie zapotrzebowania oszacowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej).	1 591 388,00	1 591 388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		2460	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.	6 916,00	13 916,00
			Razem zwiększenia	1 725 615,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				1 700 615,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	3 000,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	58 500,00	2 221 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo”.	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbiپیty w Murowanej Goślinie” - 400.000,00 zł, - „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” - 229.649,00 zł.	629 649,00	4 638 041,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu.	27 000,00	5 424 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	1 200,00	8 800,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych.	500,00	829 045,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4047		145,00	3 151,00
		4049	Zmniejszenie planu wydatków na: - dodatkowe wynagrodzenie roczne,	29,00	350,00
		4307	- zakup usług psychologicznych,	2 174,00	8 160,00
		4309	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	226,00	960,00
		4447	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. 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”.	160,00	1 503,00
		4717	Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.	370,00	0,00
		4719		73,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko.	848,00	15 552,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup sprzętu nagłośnieniowego dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko.	2 000,00	800,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na utwardzenie terenu rekreacyjnego dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko - 7.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. terenu rekreacyjnego w Złotoryjsku - 1.200,00 zł.	5 800,00	83 292,00
			Razem zmniejszenia	881 674,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe dróg powiatowych.	100 000,00	363 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	255 000,00	875 102,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych, w tym na: zimowe utrzymanie dróg, przeglądy obiektów mostowych, oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz koszenie poboczy.	337 008,28	1 324 168,11
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. nieruchomości gminnych.	10 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.	34 563,00	266 478,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dot. budynków urzędu.	27 000,00	142 000,00
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.	17 220,00	534 432,00
		4380	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia dot. poprawy dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.	1 174,00	3 174,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9)” - 43.173,00 zł, - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18)” - 31.476,00 zł.	74 649,00	74 649,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. promocji.	4 000,00	24 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4220	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby promocji.	2 000,00	4 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie usług na potrzeby promocji gminy.	29 000,00	239 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zakup gazu, energii elektrycznej oraz wody na potrzeby budynków OSP, - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych.	55 000,00	295 000,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. budynków OSP - wymiana bramy garażowej w budynku OSP Długa Goślina.	20 000,00	40 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby OSP.	10 000,00	54 140,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	10 000,00	25 000,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby Straży Miejskiej.	10 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		
		8110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego długu.	177 000,00	1 435 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina”.	90 000,00	320 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		
		3110	Ustalenie planu wydatków dot. pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki pochodzące z Funduszu Pomocy), w tym na:	1 575 559,00	1 575 559,00
		4010	- świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, świadczenia rodzinne, zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci w szkole i przedszkolu,	5 837,00	5 837,00
		4110	- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,	2 273,00	2 273,00
		4120	- umowę zlecenia z osobą fizyczną wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. psychologa.	317,00	317,00
		4170	Plan ustalono na podstawie zapotrzebowania oszacowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	7 352,00	7 352,00
		4710		50,00	50,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4017	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:	1 875,00	41 401,72
		4019	- wynagrodzenie,	216,00	8 572,62
		4117	- składki na ubezpieczenie społeczne,	853,00	8 086,00
		4119	dot. 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”.	98,00	928,00
		4127		121,00	1 151,00
		4129	Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.	14,00	132,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	35 000,00	189 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
		2830	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.	72 000,00	432 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	200 000,00	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby toalety miejskiej.	1 000,00	8 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. utrzymania czystości.	500 000,00	1 208 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz wyposażenia na potrzeby utrzymania zieleni - 300,00 zł, - zakup materiałów do zagospodarowania terenów zielonych - 1.548,00 zł (ustalenie planu dla zadania) dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko.	1 848,00	13 849,00
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Wojnowku dot. wydatków jednostek pomocniczych.	8 000,00	159 113,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego.	600 000,00	1 330 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów zebranych z terenów gminnych.	20 000,00	43 850,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - wykonanie: flag, organizacji ruchu, objazdów na potrzeby imprez gminnych oraz zakup usług pozostałych dot. utrzymania i eksploatacji fontanny - 9.500,00 zł, - wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 3.000,00 zł.	12 500,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby świetlic.	40 000,00	109 000,00
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z założeniem karty lokalu świetlicy w Wojnowku.	3 000,00	23 100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	3 000,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Raduszynie”.	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz siłowni zewnętrznych - 5.000,00 zł, - opłatę z tytułu dzierżawy gruntu przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie - 400,00 zł.	5 400,00	146 100,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”.	400 000,00	2 102 715,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup piasku na potrzeby placów zabaw.	500,00	38 959,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty placów zabaw.	3 000,00	29 000,00
			Razem zwiększenia	4 778 427,28	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 896 753,28	

Po stronie przychodów dokonano zwiększenia w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 2.196.138,28 zł do kwoty 12.557.531,09 zł.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 1.700.615,00 zł do kwoty 82.187.486,86 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 3.896.753,28 zł do kwoty 100.492.963,16 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 18.305.476,30 zł.